

上海紫软数据股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)



主办券商



新时代证券
New Times Securities

二零一六年十二月

声 明

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。

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）公司治理风险

公司于 2016 年 7 月变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他规章制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短，公司管理层的治理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。

（二）核心员工流失的风险

公司所属的软件和信息技术服务业是技术密集型产业，存在较高的技术门槛，需要大量专业的软件研发人才，项目的建设实施也需要经验丰富的技术和管理人员。但是公司目前员工数量较少，人才结构仍然不够合理。如果公司不能实行有效的薪酬激励政策和完善的人才培养提升机制以吸引和留住优秀人才，或者不重视对前瞻性技术研发的投入并对核心技术进行有效保密和持续开发利用，公司可能失去现有的技术和经验优势，对公司经营发展带来不利影响。

针对上述劣势，公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时致力于为员工创造良好的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才、吸引优秀人才；另外，公司将不断完善各项培训管理制度，加强人才梯队建设。尽管公司将采用包括股权激励、培训在内的多种方式给予员工物质保障和各种提升机会，但仍无法完全规避核心人员的流失给公司持续发展带来的风险。

（三）流动性风险

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,150,152.58 元、7,982,760.95 元和-8,955,847.02 元。报告期内，公司经营性现金流量情况波动较大，且 2014 年末和 2016 年 5 月末均出现大额现金净流出的情况，因此公司存在经营现金不足的风险。

2014 年公司经营现金净流量出现大额负数具有一定的偶然性，原因如下：2014 年公司与北京大唐高鸿数据网络技术有限公司签订了《灾难备份系统集成合同》，合同金额为 22,574,525.00 元，为了履行该合同公司投入的大量的人力物力成本，但是合同直至 2014 年 12 月 16 日才履行完毕，公司确认收入并同时确认应收账款 22,574,525.00 元，因此为了履行该合同公司在 2014 年发生大额的现金流出但在该年并无现金流入，最终导致该年度现金流出现负数。另外，公司 2016 年 1-5 月经营现金流净额亦出现负数，这主要是由于 2016 年上半年公司主要客户由于经营现金流较为紧张，在该期间未及时按照公司给予的信用期付款。但是公司给予主要客户的信用期不长，且主要客户为资信优质的企业级客户，对方延迟付款的时间并不会很长。截止 2016 年 11 月 30 日，公司累计期后回款为 26,049,140.27 元，占 2016 年 5 月 31 日应收账款余额的比例为 98.42%，期后公司经营现金流已逐步好转。因此，2014 年度、2016 年 1-5 月公司经营现金流不佳系暂时性的情况。

为了降低流动性风险，公司未来将通过直接、间接融资等方式补充公司经营现金流。

（四）客户集中度较高的风险

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月各期公司来源于前五大客户的收入，占同期营业收入比重分别为 89.12%、93.86%、96.83%；其中，对单个客户的销售收入占同期营业收入的比重最高分别为 43.70%、72.30%和 71.13%，客户集中度较高。一旦公司对其主要客户的销售出现下降或无法持续，可能对公司经营业绩产生不利影响。

针对该风险，同时也为了抓住金融信息化的市场机遇，公司将更加注重对银行、保险企业等金融企业的营销力度，积极与潜在客户沟通以取得新规划的项目信息，扩大规模以满足大型项目参与投标的条件和提高中标的可能，从而扩展客户群体，以降低客户集中度及对个别客户的依赖。

（五）控制不当风险

公司实际控制人为王白旻，其直接持有紫软数据 64.48%的股份，同时是本公司股东上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）、上海昱陌企业管理合伙企业

（有限合伙）的唯一普通合伙人、执行事务合伙人，两股东持有紫软数据的股份比例分别为 18.85%、5.74%，王白旻可以通过上述二股东支配公司的表决权比例为 24.59%，综上，王白旻实际所能控制和支配的本公司表决权比例高达 89.07%，同时其现任股份公司董事、总经理，对公司生产经营能够产生重大影响。若王白旻利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司和其他股东带来风险。

（六）季节性波动风险

基于公司主要客户的预算管理和产品集中采购制度的特点，客户通常在下半年制订次年年度预算和投资计划，立项通常集中在次年上半年，项目实施更多的在下半年，因此年中是公司销售采购活动的低谷期。基于以上特点，公司年中的经营业绩波动较大。

公司目前正积极拓展新的客户资源，未来将进一步增强客户的多元化，从而降低经营业绩季节性波动的风险。

（七）应收账款集中度较高风险

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 5 月 31 日，公司对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的应收账款期末余额分别为 29,224,391.48 元、12,371,461.20 元和 16,979,669.86 元，占同期应收账款期末余额的比例分别为 95.27%、88.10%和 64.04%。尽管上述占比逐年下降，但公司的应收账款余额集中度仍然较高。公司给予该客户 3 个月的信用期，再加上大唐高鸿为公司的第一大客户，销售额占同期收入的比例较高，导致公司对其的应收账款余额占应收账款总额的比例亦较高。一旦该客户拒绝或无法偿还欠款，公司将面临承受较高经济损失的风险。

针对该风险，一方面，公司将定期确认客户的信用情况，并通过销售人员积极催收货款；另一方面，公司将大力建设销售网络、加大对新客户的营销力度、增强客户多元化、努力提高对其他客户的销售额，从而降低应收账款集中度。

（八）市场竞争风险

经过多年发展，公司在金融行业信息化领域积累了一定的客户资源、技术资源、人才资源，拥有相对稳定的客户群体，树立了良好的品牌形象。但随着用户对 IT 服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。如果公司在市场竞争中不能够有效提升专业技术水平，不能充分利用现有资源，无法在当前市场高速发展的大势下扩大自身规模和增强实力，公司将会面临较大的市场竞争风险。

为此，公司正积极拓展新的客户资源，提高公司市场份额；通过上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）员工持股平台，激励核心团队；拟通过在全国中小企业股份转让系统挂牌的方式，提高公司知名度，拓宽公司融资渠道，增强公司资金实力。

（九）公司规模较小和技术实力不足风险

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-5 月公司专业服务收入比重分别为 37.19%、31.53%和 36.75%，占比较大。然而，专业服务需要公司长期提供 IT 运维技术人员驻场等，公司现仅有 11 名技术人员。因此，公司面临人员规模较小、技术实力不足，难以匹配公司不断扩张的经营规模的风险。若公司无法改变这一状况，将不利于公司提高自身技术实力和提升客户信赖度，可能给公司的持续经营能力带来不利的影响。

针对该风险，一方面公司计划于 2016 年下半年开始逐步扩大技术人员的规模，通过加强对各类技术人才的培养力度建立起更高水平的技术研发队伍从而加强自身技术实力，逐步用自有服务代替原厂专业服务，从而提升公司专业服务业务的毛利率进而提升公司盈利能力。另一方面，公司正在积极拓展营销渠道、争取新的合同订单。公司目前正在履行订单总额约七千万元，因此公司目前拥有较为充足的销售订单支撑公司的持续发展。

（十）过于依赖单一客户的风险

公司存在对单一客户（北京大唐高鸿数据网络技术有限公司）依赖的情况。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-5 月，公司对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的不含税销售额分别为 29,827,185.68 元、60,574,481.37 元和 22,436,327.12 元，占同期销售收入的比重分别为 43.70%、72.30%和 71.13%。

可见公司对其销售金额较大、占比较高，公司对该客户依赖程度较高。一旦公司与该客户之间的合作出现不利变动，将给公司经营业绩带来较大影响，进而影响公司的持续经营能力。

为了应对该风险，公司将加大对其他现有客户及潜在新客户群体的营销力度，积极与潜在客户沟通以取得新规划的项目信息，扩大规模以满足大型项目参与投标的条件和提高中标的可能。同时，公司也在积极扩招技术能力强、经验丰富的技术人员以匹配不断扩张的经营规模，以及加大对数据分析等新的软件研发项目的投入，通过不断提升自身的研发能力和专业服务能力来赢得客户的信赖。

截至本说明书出具之日，公司与中国太平洋保险（集团）股份有限公司新签合同的总金额约 2100 万元，占目前公司在执行订单总额的比重约为 30%。因此，公司已开始积极开拓其他的客户资源，从而降低客户集中度并减轻对单一客户的依赖程度。

目录

声明	2
重大事项提示	3
目录	8
释义	11
第一节 公司概况	15
一、基本情况	15
二、股份挂牌情况	16
三、股权结构	17
四、股本形成及变化情况	21
五、重大资产重组情况	26
六、董事、监事及高级管理人员情况	26
七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	29
八、相关机构	31
第二节 公司业务	33
一、主要业务及产品和服务	33
二、生产或服务的流程、方式	43
三、与公司业务相关的主要资源要素	50
四、公司主营业务相关情况	55
五、公司商业模式	62
六、行业基本情况	64
第三节 公司治理	80
一、三会建立健全及运行情况	80

二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况.....	82
三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况.....	83
四、与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、 财务、机构方面的分开情况.....	83
五、报告期内公司涉及的诉讼情况及对公司的影响.....	85
六、同业竞争.....	85
七、报告期资金占用情况及相关措施.....	87
八、董事、监事、高级管理人员相关情况.....	88
九、报告期董事、监事、高级管理人员变动情况.....	92
十、公司管理层的诚信状况.....	93
第四节 公司财务.....	94
一、最近两年（一期）的财务报表.....	94
二、审计意见.....	104
三、财务报表的编制基础.....	104
四、主要会计政策、会计估计.....	104
五、会计政策、会计估计的变更、前期会计差错更正.....	113
六、报告期利润形成的有关情况.....	114
七、报告期内重大投资收益情况.....	121
八、非经常性损益情况.....	122
九、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种.....	123
十、公司最近两年一期主要资产情况.....	124
十一、公司最近两年一期主要负债情况.....	137
十二、公司最近两年一期主要股东权益情况.....	144
十三、报告期内主要财务指标及分析.....	145

十四、关联方、关联方关系及关联交易	148
十五、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	157
十六、报告期内资产评估情况	157
十七、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策	157
十八、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	158
十九、特有风险提示	159
第五节 有关声明	164
一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明	164
二、主办券商声明	165
三、律师声明	167
四、审计机构声明	168
五、资产评估师事务所声明	169
第六节 附件	170
一、主办券商推荐报告	170
二、财务报表及审计报告	170
三、法律意见书	170
四、公司章程	170
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	170
六、其他与公开转让有关的重要文件	170

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般释义

本公司、股份公司、紫软数据	指	上海紫软数据股份有限公司
有限责任公司、有限公司、紫软有限	指	上海紫软软件科技有限公司
发起人	指	共同发起设立
三会	指	除有前缀外，均指公司股东大会、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》
《公司章程》	指	《上海紫软数据股份有限公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	上海紫软数据股份有限公司章程
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
新时代证券、主办券商	指	新时代证券股份有限公司
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	上海世瑞律师事务所
评估机构	指	万隆（上海）资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期、最近两年一期	指	2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-5 月

工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
药监局	指	国家食品药品监督管理总局/河北省食品药品监督管理局
ZR	指	“紫软”拼音的首字母缩写
IBM	指	International Business Machine, 国际商用机器公司, 全球领先的信息技术和业务解决方案提供商
HP	指	Hewlett-Packard Development Company, L.P, 惠普研发有限合伙公司, 全球领先的高科技公司
BMC	指	博思软件(中国)有限公司, 一家美国企业管理软件提供商, 致力于 IT 基础设施应用软件
Oracle	指	甲骨文软件系统有限公司, 世界领先的信息管理软件开发商, 因其复杂的关系数据库产品而闻名
Avaya	指	亚美亚(中国)通讯设备有限公司

专业术语释义

IaaS	指	Infrastructure as a Service, 即基础设施即服务, 这是云计算 3 种服务模式中的一种 (SaaS, PaaS, IaaS), 利用虚拟化技术将大量服务器的运算、存储能力统一管理和分配, 通过私有云、公有云的概念将这些计算能力提供给公共互联网或企业内网
小型机	指	性能和价格介于 PC 服务器和大型主机之间的一种高性能计算机
IT 基础架构解决方案	指	由专业的 IT 基础架构解决方案提供商为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软硬件及相应技术服务
IT 运维服务	指	通过对 IT 系统的优化升级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理等技术服务, 保障客户数据中心稳定、安全、高效运行
系统集成	指	应客户需求, 提供 IT 基础设施咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置、基础软硬件供货、软硬件安装调试、IT 系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等服务
JAVA	指	一种基于开放性架构的、简单的、面向对象的、分布式的、解释的、安全的、结构的、中立的、可移植的、性能优异的、多线程的、动态的计算机语言
J2EE	指	Java2 平台企业版 (Java 2 Platform, Enterprise Edition) 的缩写, 是一组技术规范与指南, 其中所包含的各类组件、服务架构及技术层次, 均有共同的标

		准及规格，让各种依循 J2EE 架构的不同平台之间，存在良好的兼容性
虚拟化技术	指	计算元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行；可以扩大硬件的容量，简化软件的重新配置过程
ITIL	指	IT Infrastructure Library，是英国政府中央计算机与电信管理中心于 20 世纪 80 年代末开发的一套 IT 服务管理标准库，旨在提高 IT 资源的利用率和服务质量
ICT	指	Information Communications Technology，即信息通信技术，是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域
X86	指	X86 是由英特尔公司推出的一种复杂指令集，用于控制芯片的运行的程序
CMDB	指	Configuration Management Database，即配置管理数据库，用于存储与管理企业 IT 架构中设备的各种配置信息，它与所有服务支持和服务交付流程都紧密相联，支持这些流程的运转、发挥配置信息的价值，同时依赖于相关流程保证数据的准确性
RTO	指	Recovery Time Object，即恢复时间目标，是指灾难发生后，从 IT 系统宕机导致业务停顿之刻开始，到 IT 系统恢复至可以支持各部门运作，业务恢复运营之时，此两点之间的时间段
RPO	指	Recovery Point Object，即恢复点目标，是衡量系统在灾难发生后将损失多少数据的指标
B2C	指	Business-to-Customer，即“商对客”，是电子商务的一种直接面向消费者销售产品和服务商业的零售模式
3G	指	第三代移动电话行动通信标准，是支持高速数据传输的蜂窝移动通信技术
4G	指	第四代移动电话行动通信标准，能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等
VTM	指	Video Teller Machine，即远程视频柜员机或虚拟柜员机，是一种通过远程视频方式来办理一些柜台业务的机电一体化设备
SIP	指	Session Initiation Protocol，即会话初始协议，是由 IETF（Internet Engineering Task Force，因特网工程任务组）制定的多媒体通信协议；它是一个基于文本的应用层控制协议，用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话
WFO	指	Avaya 的一款录音产品
Cloud DB	指	Cloud Database，即云数据库，是被优化或部署到一个虚拟计算环境中的数据库；可以实现按需付费、按

		需扩展、高可用性以及存储整合等优势
JMS	指	Java Messaging Service, 即 Java 消息服务, 是 Java 平台上有关面向消息中间件的技术规范; 它便于消息系统中的 Java 应用程序进行消息交换, 并且通过提供标准的产生、发送、接收消息的接口简化企业应用的开发
Agent	指	能够自主活动的软件或者硬件实体, 是宿驻于复杂动态环境中, 自治地感知环境信息, 自主采取行动, 并实现一系列预先设定的目标或任务的计算系统
ISDN	指	Integrated Services Digital Network, 即综合业务数字网, 是一个数字电话网络国际标准、一种典型的电路交换网络系统
SBC	指	Session Border Controller, 即会话边界控制器, 是 IMS (IP Multimedia Subsystem, IP 多媒体子系统) 网络中一个重要的网络节点, 其位于 IMS 网络的边界, 起着将终端用户接入到 IMS 核心网的重要作用
IVR	指	Interactive Voice Response, 即互动式语音应答
IP	指	Internet Protocol, 即网络之间互连的协议, 是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议
IP-PBX	指	IP-Private Branch eXchange, 即用户级交换机, 是一种基于 IP 的公司电话系统, 可以完全将话音通信集成到公司的数据网络中, 从而建立能够连接分布在全球各地办公地点和员工的统一话音和数据网络
CTI	指	Computer Telecommunication Integration, 即计算机电信集成
Hadoop	指	一个分布式系统基础架构, 使用户可以在不了解分布式底层细节的情况下, 开发分布式程序; 充分利用集群的威力进行高速运算和存储; 能够实现分布式文件系统, 具有高容错性特点, 提供高吞吐量来访问应用程序的数据, 适合那些有着超大数据集的应用程序
web	指	互联网

第一节 公司概况

一、基本情况

中文名称：上海紫软数据股份有限公司

法定代表人：刘宏

成立日期：2012年6月27日

变更为股份有限公司日期：2016年7月26日

注册资本：2,122万元

住所：上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢105室

邮编：201203

董事会秘书或信息披露负责人：张怡

电话号码：021-61005707-8001

传真号码：021-61005795

电子信箱：63434246@qq.com

统一社会信用代码：9131023059819403XK

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）》，公司所属行业是软件和信息技术服务业（I65）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）所属范围下的信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）范围下的信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于软件与服务（1710）范围下的信息科技咨询和系统集成服务（17101110）。

经营范围：数据处理，从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机软件开发和销售，计算机网络和系统集成。

主营业务：公司是一家专注于基础信息数据管理系统开发、解决方案交付与系统集成服务等业务的IT基础架构解决方案提供商。

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：21,220,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

股票交易方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排

《中华人民共和国公司法》规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的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公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。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）第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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

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

《公司章程》规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。

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（含优先股股份）及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司章程未对股东所持股票做出其他限售规定。

另外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

股份公司成立于 2016 年 7 月 26 日，截至本公开转让说明书签署之日，公司发起人持股未满一年，挂牌日无可公开转让的股份。现任董事、监事和高级管理人员中，王白旻、储凡光直接持有公司股份。

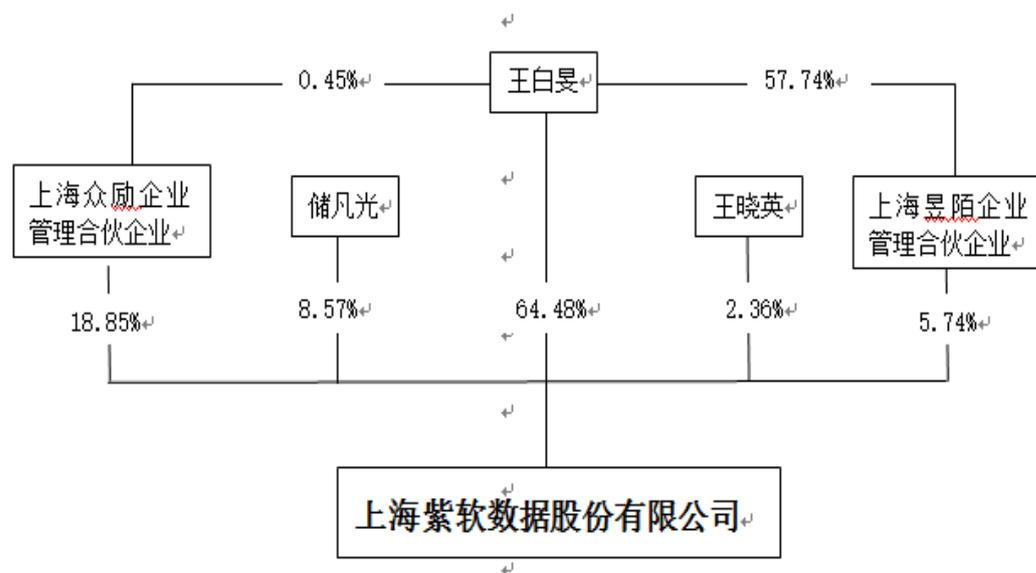
序号	股东名称	出资方式	持股数（股）	持股比例（%）	可流通股份数（股）
1	王白旻	净资产	13,682,000.00	64.48	0
2	储凡光	净资产	1,818,000.00	8.57	0
3	王晓英	净资产	500,000.00	2.36	0
4	上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）	净资产	4,000,000.00	18.85	0
5	上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）	净资产	1,220,000.00	5.74	0
合计	--	--	21,220,000.00	100.00	0

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、股权结构

（一）股权结构图



(二) 主要股东情况

1、控股股东及实际控制人的认定及基本情况

股东王白旻直接持有紫软数据 64.48% 的股份，其个人持股比例超过 50%，是公司的控股股东；此外，股东王白旻是本公司股东上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）、上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）的唯一普通合伙人、执行事务合伙人，两股东持有紫软数据的股份比例分别为 18.85%、5.74%，王白旻可以通过上述二股东支配公司的表决权比例为 24.59%，综上，王白旻实际所能控制和支配的本公司表决权比例高达 89.07%，故认定为公司的实际控制人。

王白旻女士持有公司股票 13,682,000 股，占公司总股本的 64.48%。

王白旻，女，1975 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于山东大学生物化学专业，本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 5 月，就职中创软件工程股份有限公司，任会议秘书；2000 年 5 月至 2001 年 7 月，就职于北京新晨科技股份有限公司，任商务经理；2001 年 7 月至 2003 年 3 月，就职于广州菲奈特软件有限公司，任销售经理；2003 年 4 月至 2011 年 6 月，就职于北京华胜天成科技股份有限公司，任金融事业部副总经理；2011 年 7 月至 2012 年 6 月，就职于北京国泰创新科技有限公司上海复沃软件分公司，任负责人；2012

年6月至2016年7月，就职于上海紫软软件科技有限公司，任监事；2016年7月至今，就职于上海紫软数据股份有限公司，任董事、总经理。

2、其他持股股东情况

储凡光先生持有公司股票 1,818,000 股，占公司总股本的 8.57%。

储凡光，男，1976年1月生，中国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于解放军南京政治学院行政管理专业，专科学历；2008年6月毕业于中国人民解放军炮军学院行政管理专业，本科学历。1994年8月至1998年8月，就职于武警上海市总队司令部，任行政专员；2000年8月至2001年3月，就职于中信（香港）集团上海代表处，任秘书；2001年4月至2005年11月，就职于中信轮船公司，任办公室主任；2005年11月至今，就职于上海凡广经贸有限公司，任总经理。2016年7月15日起任股份公司副董事长，任期三年。

王晓英女士持有公司股票 500,000 股，占公司总股本的 2.36%。

王晓英，女，1952年3月生，中国籍，无境外永久居留权。1969年4月至2002年3月，就职于天水锻压机床厂，任计划员。

上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股票 4,000,000 股，占公司总股本的 18.85%。

上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）成立于2016年4月25日，公司类型为有限合伙企业，《营业执照》统一社会信用代码为91310230MA1JXBJC5E，执行事务合伙人为王白旻，注册地址为上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢470室（上海智慧岛数据产业园）。经营范围为企业管理咨询、企业形象策划，展览展示服务，会展服务，仓储服务（除危险化学品），设计、制作各类广告，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至本说明书出具之日，上海众励的合伙人及出资情况如下：

序号	出资人名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例
1	王白旻	2.00	2.00	0.45%
2	尹佳童	170.00	170.00	38.64%

3	胡国建	5.00	5.00	1.14%
4	陈鑫峰	20.00	20.00	4.55%
5	刘宏	75.00	75.00	17.05%
6	张怡	165.00	165.00	37.50%
7	李斌	3.00	3.00	0.68%
合计		440.00	440.00	100.00%

上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股票 1,220,000 股，占公司总股本的 5.74%。

上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）成立于 2016 年 5 月 9 日，公司类型为有限合伙企业，《营业执照》注册号为 91310230MA1JXCJP4X，执行事务合伙人为王白旻，注册地址为上海市崇明县陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 476 室（上海智慧岛数据产业园）。经营范围为企业管理咨询，企业形象策划，展览展示服务，会展服务，仓储服务（除危险品），设计、制作各类广告，商务信息咨询。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至本说明书出具之日，股权结构如下：

序号	出资人名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例
1	王白旻	211.90	211.90	57.74%
2	安卫辉	155.10	155.10	42.26%
合计		367.00	367.00	100.00%

3、私募基金备案情况

公司共有 5 名股东，其中 3 名自然人股东，2 名非自然人股东。非自然人股东上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）为王白旻及其配偶安卫辉设立的持股平台。2 个持股平台的资金均来源于其合伙人自有资金，无对外募集资金的情形，故紫软数据的股东不存在《私募投资基金监督管理暂行办法》界定的私募投资基金，不需要履行私募基金备案程序。

4、股东主体适格情况

公司股东均具有完全民事权利能力和完全民事行为能力，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任股东的情形，没有任职单位规定不得担任公司股东的情形，具备担任公司股东的主体资格。

5、股东之间的关联关系

公司股东王白旻是股东上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）和股东上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

6、股份是否存在冻结、质押或其他争议事项情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押及其他争议事项等限制情况。

（三）子公司基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司无子公司。

四、股本形成及变化情况

（一）有限公司设立

上海紫软数据股份有限公司前身为上海紫软软件科技有限公司，是经上海市工商行政管理局崇明分局批准设立的有限责任公司，成立于 2012 年 6 月 27 日。由王白旻、赵红两名自然人共同出资设立，注册资本 20.00 万元，其中王白旻出资人民币 19.00 万元，赵红出资人民币 1.00 万元，出资方式皆为货币。

2012 年 6 月 25 日，上海永得信会计师事务所有限公司出具了永得信验（2012）07-10099 号《验资报告》，对申请设立公司的注册资本的实收情况进行了审验。

2012 年 6 月 27 日，上海市工商行政管理局崇明分局向有限公司签发了《企业法人营业执照》（注册号 310230000529397），有限公司依法设立。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	王白旻	货币	190,000.00	190,000.00	95.00

2	赵红	货币	10,000.00	10,000.00	5.00
合计	--	--	200,000.00	200,000.00	100.00

(二) 有限公司第一次增加注册资本

2012年7月23日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本980.00万元，注册资本由20.00万元变更为1,000.00万元，新增资本由股东王白旻认缴931.00万元，其中931.00万元计入注册资本，0万元计入资本公积金；由股东赵红认缴49.00万元，其中49.00万元计入注册资本，0万元计入资本公积金。

本次增加注册资本的定价为1元/注册资本，定价依据为公司设立时的出资价格。

2012年7月31日，上海大诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了沪大诚验资（2012）DC2589号《验资报告》，对增加注册资本的实收情况进行了审验。

本次增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	王白旻	货币	9,500,000.00	9,500,000.00	95.00
2	赵红	货币	500,000.00	500,000.00	5.00
合计	--	--	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于2012年8月3日办理了工商变更登记手续。

(三) 有限公司第一次股权转让

2016年4月21日，有限公司股东会作出决议，同意股东赵红将其持有公司5.00%的股权（认缴出资50.00万元，实缴50.00万元）转让给王晓英，其他股东放弃优先购买权。同日，转让双方签订了股份转让协议。

经转让方赵红与受让方王晓英友好协商，本次股权转让的价格以股权转让方原出资额为基础定为1元/注册资本。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	王白旻	货币	9,500,000.00	9,500,000.00	95.00
2	王晓英	货币	500,000.00	500,000.00	5.00
合计	--	--	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2016 年 4 月 25 日办理了工商变更登记手续。

（四）有限公司二次增加注册资本

2016 年 4 月 27 日，有限公司股东会作出决议，同意吸收储凡光、上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）为公司新股东，增加注册资本 1000.00 万元，注册资本由 1000.00 万元变更为 2000.00 万元，新增资本由股东王白旻出资 460.02 万元，其中 418.20 万元计入注册资本，41.82 万元计入资本公积金；由新股东储凡光出资 199.98 万元，其中 181.80 万元计入注册资本，18.18 万元计入资本公积金；由新股东上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）出资 440.00 万元，其中 400.00 万元计入注册资本，40.00 万元计入资本公积金。

经新老股东友好协商，本次增加注册资本的增资价格为 1.10 元/注册资本，定价依据为以 2015 年度期末公司每股净资产为基础加上一定的溢价。

本次增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	王白旻	货币	13,682,000.00	13,682,000.00	68.41
2	储凡光	货币	1,818,000.00	1,818,000.00	9.09
3	王晓英	货币	500,000.00	500,000.00	2.50
4	上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）	货币	4,000,000.00	4,000,000.00	20.00
合计	--	--	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2016 年 5 月 10 日办理了工商变更登记手续。

本次增资未进行验资，主办券商核查了此次增资的银行流水凭证，银行流水凭证与股东会决议的出资内容一致。

（五）有限公司第三次增加注册资本

2016 年 5 月 11 日，有限公司股东会作出决议，同意吸收上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）为新股东，增加注册资本 122.00 万元，注册资本由 2,000.00 万元变更为 2,122.00 万元，新增资本由上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）出资 366.00 万元，其中 122.00 万元计入注册资本，244.00 万元计入资本公积金。

经新老股东友好协商，本次增加注册资本的增资价格为 3.00 元/注册资本，定价依据为 20 倍市盈率（以 2015 年度公司基本每股收益为基础）。

本次增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	王白旻	货币	13,682,000.00	13,682,000.00	64.48
2	储凡光	货币	1,818,000.00	1,818,000.00	8.57
3	王晓英	货币	500,000.00	500,000.00	2.36
4	上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）	货币	4,000,000.00	4,000,000.00	18.85
5	上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）	货币	1,220,000.00	1,220,000.00	5.74
合计	--	--	21,220,000.00	21,220,000.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2016 年 5 月 24 日办理了工商变更登记手续。

本次增资未进行验资，主办券商核查了此次增资的银行流水凭证，银行流水凭证与股东会决议的出资内容一致。

（六）有限公司整体变更为股份公司

2016年6月30日，有限公司股东会作出决议，同意以2016年5月31日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。2016年7月15日，股份公司召开创立大会，审议通过《公司章程》，选举五名董事组成第一届董事会，选举二名监事与一名职工代表监事组成第一届监事会。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第115467号审计报告，截至2016年5月31日，公司经审计的净资产为人民币26,278,017.14元。

根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评报字(2016)第1492号资产评估报告，公司以2016年5月31日为基准日的净资产评估价值为人民币2,632.70万元。

2016年7月26日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字2016第116189号《验资报告》，对公司整体变更为股份有限公司的注册资本的实收情况进行了审验。

上海紫软软件科技有限公司以2016年5月31日为基准日的经审计净资产人民币26,278,017.14元为基础，按照1:0.8075的折股比例折为股份2,122万股计入注册资本，差额部分人民币5,058,017.14元计入资本公积金，整体变更为“上海紫软数据股份有限公司”。整体变更后，原上海紫软软件科技有限公司的资产及相关债权债务由变更后的上海紫软数据股份有限公司承继，经营期限变为永久存续，原上海紫软软件科技有限公司的股东作为发起人，各股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资(元)	实缴出资(元)	出资比例(%)
1	王白旻	净资产折股	13,682,000.00	13,682,000.00	64.48
2	储凡光	净资产折股	1,818,000.00	1,818,000.00	8.57
3	王晓英	净资产折股	500,000.00	500,000.00	2.36
4	上海众励企业管理合伙企业(有限合伙)	净资产折股	4,000,000.00	4,000,000.00	18.85
5	上海昱陌企业管理合伙企业(有限合伙)	净资产折股	1,220,000.00	1,220,000.00	5.74

合计	--	--	21,220,000.00	21,220,000.00	100.00
----	----	----	---------------	---------------	--------

上海市工商行政管理局于 2016 年 7 月 26 日向公司核发了注册号为 9131023059819403XK 的营业执照，公司正式变更为股份公司。

五、重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组情形。

六、董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事

1、刘宏先生

董事长，任期三年，起任日期为 2016 年 7 月 15 日。

刘宏，男，1968 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月毕业于河海大学计算机应用专业，本科学历。1990 年 7 月至 2000 年 4 月，就职于中国银行安徽黄山分行，任信息科技部主任；2000 年 4 月至 2002 年 5 月，就职于北京新晨公司 CALLCENTER 事业部，任项目经理；2002 年 5 月至 2008 年 12 月，就职于北京华胜天成科技股份有限公司企业通讯部，任技术经理；2009 年 1 月至 2010 年 7 月，就职于招商银行信用卡中心信息科技部语音系统室，任技术主任；2010 年 8 月至 2012 年 5 月，就职于 AVAYA 上海办事处 GSS(Global Support Service) 部门，任技术经理；2012 年 6 月至 2016 年 7 月，就职于上海紫软软件科技有限公司，任执行董事；2016 年 7 月至今，就职于上海紫软数据股份有限公司，任董事长。

2、储凡光先生

副董事长，任期三年，起任日期为 2016 年 7 月 15 日。其他详见“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“2、其他持股股东情况”。

3、王白旻女士

董事，任期三年，起任日期为 2016 年 7 月 15 日。其他详见“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

4、张怡女士

董事，任期三年，起任日期为 2016 年 7 月 15 日。

张怡，女，1980 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月毕业于兰州财经大学国际贸易专业，大专学历；2009 年 3 月毕业于上海对外贸易学院国际贸易专业，本科学历。2000 年 7 月至 2006 年 5 月，就职于上海索迪斯万通服务有限公司，任市场销售；2006 年 6 月至 2012 年 4 月，就职于北京华胜天成科技股份有限公司，任行政人事华东区主管；2012 年 6 月至 2016 年 7 月，就职于上海紫软软件科技有限公司，任商务部经理；2016 年 7 月至今，就职于上海紫软数据股份有限公司，任董事、董事会秘书。

5、尹佳童女士

董事，任期三年，起任日期为 2016 年 7 月 15 日。

尹佳童，女，1981 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于东北农业大学经济管理专业，本科学历。2004 年 9 月至 2006 年 4 月，就职于上海瑞宝商贸有限公司，任渠道销售；2006 年 5 月至 2008 年 11 月，就职于北京荣之联科技股份有限公司，任客户经理；2008 年 12 月至 2012 年 6 月，就职于北京华胜天成科技股份有限公司，任销售经理；2012 年 7 月至 2016 年 7 月，就职于上海紫软软件科技有限公司，任销售部总经理；2016 年 7 月至今，就职于上海紫软数据股份有限公司，任董事。

（二）公司监事

1、安卫辉先生

监事会主席，任期三年，起任日期为 2016 年 7 月 15 日。

安卫辉，男，1973 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于山东财经学院市场营销专业，本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 12 月，就职于山东中创软件有限公司，任销售经理；2000 年 1 月至 2001 年 11 月，就职于上海国通电信有限公司，任销售部副经理；2001 年 12 月至 2003 年 7 月，就职于上海赛勤科技有限公司，任市场部经理；2003 年 8 月至 2007 年 7 月，就职于上海实能科技有限公司，任总经理；2007 年 8 月至 2012 年 11 月，就职于上海融志信息技术有限公司，任总经理；2012 年 12 月至 2016 年 7 月，就职

于上海紫软软件科技有限公司，任销售经理；2016年7月至今，就职于上海紫软数据股份有限公司，任监事会主席。

2、胡国建先生

监事，任期三年，起任日期为2016年7月15日。

胡国建，男，1982年2月生，中国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006年7月至2009年5月，就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，任通信技术工程师；2009年5月至2011年10月，就职于北京华胜天成科技股份有限公司，任行业大客户事业部客户经理；2012年6月至2016年7月，就职于上海紫软软件科技有限公司，任金融行业销售经理；2016年7月至今，就职于上海紫软数据股份有限公司，任监事。

3、李斌先生

监事，任期三年，起任日期为2016年7月15日。

李斌，男，1976年12月生，中国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于中央广播电视大学法学专业，本科学历。1995年7月至1997年6月，就职于上海邮电通讯设备有限公司，任工程师；1997年7月至2000年12月，就职于香港其士集团上海办事处，任工程师；2001年1月至2011年8月，就职于北京华胜天成科技股份有限公司企业通讯部，任上海分公司技术经理；2011年9月至2014年8月，就职于亿迅（中国）软件有限公司，任售前技术经理；2014年9月至2016年7月，就职于上海紫软软件科技有限公司，任解决方案部经理；2016年7月至今，就职于上海紫软数据股份有限公司，任监事。

（三）高级管理人员基本情况

1、王白旻女士

总经理，聘期三年，起任日期为2016年7月15日。其他详见“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

2、张怡女士

董事会秘书，聘期三年，起任日期为 2016 年 7 月 15 日。其他详见“第一节基本情况”之“六、（一）公司董事”。

3、高俊女士

财务负责人，聘期三年，起任日期为 2016 年 7 月 15 日。

高俊，女，1982 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于国家税务总局扬州税务进修学院，大专学历；2014 年 7 月毕业于上海交通大学经济学专业，本科学历。2003 年 6 月至 2007 年 5 月，就职于上海屹峥计算机科技发展有限公司，任会计助理；2007 年 6 月至 2010 年 10 月，就职于深圳市泽博实业发展有限公司上海分公司，任财务部主管会计；2010 年 11 月至 2016 年 5 月，就职于上海维胜信息科技有限公司，任财务主管；2016 年 6 月至 2016 年 7 月，就职于上海紫软软件科技有限公司，任财务主管；2016 年 7 月至今，就职于上海紫软数据股份有限公司，任财务负责人。

七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

以下财务数据摘自立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第 115467 号”《审计报告》，相关财务指标依据有关数据计算得出。

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	5,369.83	3,723.49	5,901.30
股东权益合计（万元）	2,627.80	1,051.24	903.50
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,627.80	1,051.24	903.50
每股净资产（元）	1.24	1.05	0.90
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.24	1.05	0.90
资产负债率（母公司）	51.06%	71.77%	84.69%
流动比率（倍）	2.02	1.43	1.19
速动比率（倍）	1.94	1.11	0.80
项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	3,154.10	8,378.22	6,825.24
净利润（万元）	110.57	147.74	127.79

归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	110.57	147.74	127.79
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	108.32	141.62	121.28
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）	108.32	141.62	121.28
毛利率（%）	10.62	8.16	7.55
净资产收益率（%）	9.99	15.12	15.22
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	9.80	14.54	14.50
基本每股收益（元/股）	0.11	0.15	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.15	0.13
应收帐款周转率（次）	1.56	3.75	2.94
存货周转率（次）	5.38	5.65	6.13
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-895.58	798,28	-315.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.42	0.80	-0.32

注：1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”公式计算；

2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”公式计算；

3、净资产收益率（扣非后）按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”公式计算；

4、每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”公式计算；

5、每股经营活动现金流量按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”公式计算；

6、应收账款周转率按照“营业收入/（应收账款期初余额+应收账款期末余额）*2”公式计算；

7、存货周转率按照“营业成本/（存货期初余额+存货期末余额）*2”公式计算；

8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”公式计算；

9、资产负债率按照“当期末负债/当期末资产”公式计算；

10、流动比率按照“流动资产/流动负债”公式计算；

11、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”公式计算。

八、相关机构

（一）主办券商

机构名称：新时代证券股份有限公司

法定代表人：田德军

住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

项目负责人：丘永强

项目小组成员：丘永强、潘晓东、刘乾鑫

联系电话：021-68866169

传真：021-68865582

（二）律师事务所

机构名称：上海世瑞律师事务所

负责人：马丽雅

住所：上海市杨浦区淞沪路 98 号 1606 室

联系电话：021-35350566

传真：021-35350599

经办律师：马丽雅、王林辉

（三）会计师事务所

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务合伙人：朱建弟

住所：上海市南京东路 61 号 4 楼

联系电话：021-23280000

传真：021-63392558

经办注册会计师：张勇、骆毅

（四）资产评估机构

机构名称：万隆（上海）资产评估有限公司

法定代表人：刘宏

住所：上海迎勋路 168 号 16 楼

联系电话：021-63767768

传真：021-63788398

经办注册评估师：刘希广、郑铭

（五）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

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

（六）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

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

第二节 公司业务

一、主要业务及产品和服务

（一）主要业务

公司是一家专注于基础信息数据管理系统开发、解决方案交付与系统集成服务等业务的 IT 基础架构解决方案提供商，主要技术涉及企业 IT 基础架构及 IaaS 私有云建设、呼叫中心系统建设、IT 系统灾备解决方案、大数据采集处理与分析系统等领域，公司业务涵盖企业级客户的 IT 系统建设需求的整个生命周期，包括规划、咨询、设计、开发、实施交付、系统运维、灾备、安全等阶段或领域。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业是软件和信息技术服务业（I65）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）所属范围下的信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）范围下的信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于软件与服务（1710）范围下的信息科技咨询和系统集成服务（17101110）。

自成立以来，公司始终专注于企业级客户基础信息数据管理系统开发、解决方案交付业务，2016 年 1-5 月、2015 年度和 2014 年度，公司主营业务收入分别为 31,541,029.50 元、83,782,186.17 元和 68,252,431.35 元，主要业务收入占营业收入比重分别为 100.00%、100.00%和 100.00%，主营业务明确。公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

（二）主要产品或服务

公司产品及服务为 IT 基础架构解决方案和相关专业服务。

主要产品	
IT 基础架构解决	企业开发测试云解决方案

方案	IT 系统灾备解决方案
	呼叫中心系统建设解决方案
专业服务	IT 基础架构维护服务等

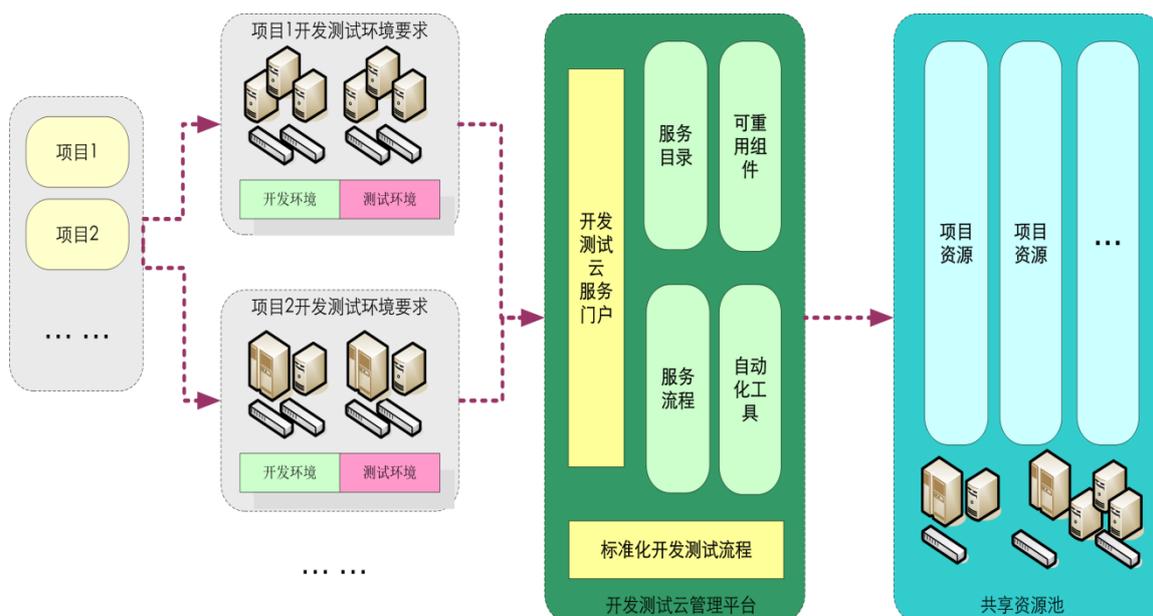
1、IT 基础架构解决方案及管理软件

IT 基础架构解决方案项目实施是一个复杂的过程，涉及用户、解决方案集成商、产品原厂商之间的相互配合。公司经过多年在 IT 基础架构领域努力深耕，积累了丰富的项目实施经验，通过对 IT 基础架构管理方法的提炼，形成了具有自身特色的产品和服务，并应用于特定的细分市场需求，得到了客户的充分认可。另外，公司具备向 IBM、HP、Oracle 等 IT 设备、软件、技术服务原厂商直接采购的资格，能够充分满足客户的软硬件设备和服务需求。

公司为客户提供的 IT 基础架构解决方案主要包括企业开发测试云、IT 系统灾备、呼叫中心系统三大类，各类均包含硬件、软件和配套服务三方面内容。

（1）企业开发测试云解决方案

企业开发测试云是指基于云平台构建的为客户提供的一整套开发测试环境，测试人员利用虚拟桌面等手段登录到该测试环境，就可以立即展开测试。随着云技术发展，越来越多的企业接受并将云技术应用于自身 IT 系统建设中。例如，金融保险行业 IT 发展水平较其他行业更为领先，但因其行业特点，其 IT 生产环境对系统运行稳定性要求较高，对任何新技术包括云技术的使用则非常慎重，技术采纳须经过严格的论证、检验过程，因此金融保险行业对开发测试环境要求较高；而云技术灵活交付、高弹性、易管理的特点则恰能适应研发团队在整个研发过程各阶段中提出复杂的开发测试环境配置要求。



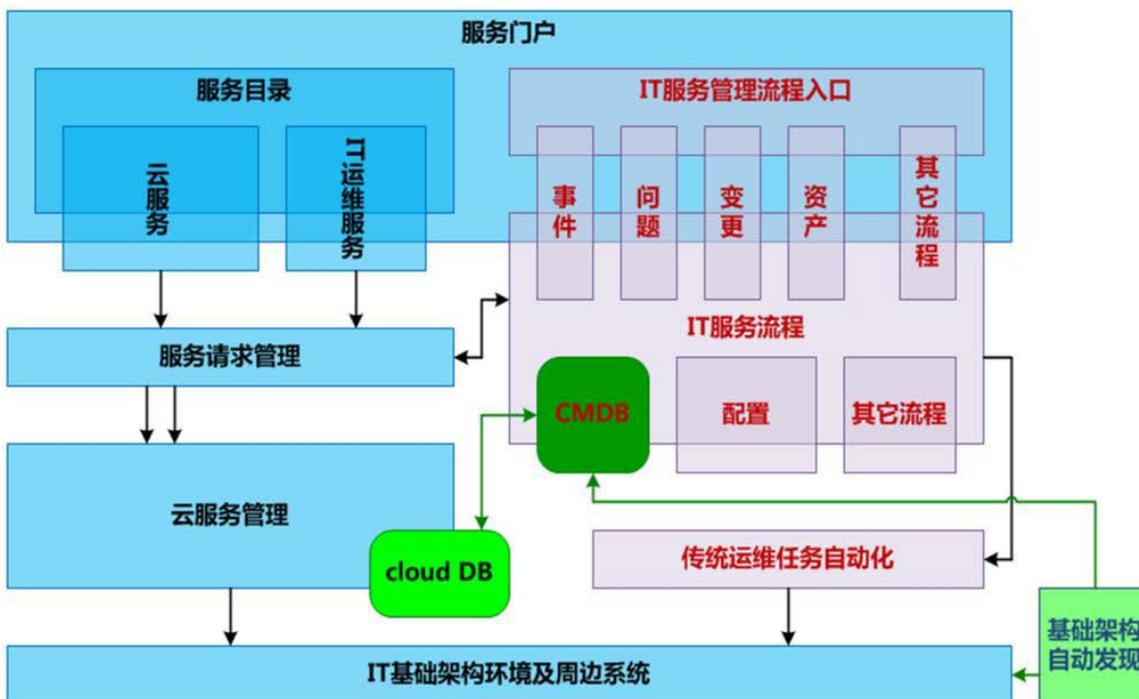
公司提供的企业开发测试云解决方案主要是针对企业级客户 IaaS 私有云建设需求，以公司的 ZRIaaS 云管理平台软件为核心，结合 IT 基础架构集成项目管理经验和专业服务技能，从以下几方面解决开发测试环境中对 IT 基础架构部署和管理过程中遇到的问题：

①提升 IT 资源管理的灵活性：开发测试工作需要使用服务器、存储、操作系统、数据库等 IT 基础资源，中大型客户同时会进行多个项目的开发和测试，采用开发测试云解决方案可有效的提升管理效率，与各 IT 基础软硬件厂商的管理接口集成，可并行处理大量的 IT 资源交付部署、状态监管和资产统计等工作。

②缩短开发测试资源申请及交付周期：通过与 IT 服务管理及自动化执行软件的集成，在云平台上创建申请资源、审批资源、安装资源等流程，把 IT 部门员工从重复性工作中解脱出来，实现在 4~8 小时之内完成以往需要 2~4 周的申请和交付工作。

③提高设备利用率：各项目开发测试环境以往是分隔开的，往往存在利用率不高的问题，通过开发测试云的部署，全面支持计算、存储、网络资源的虚拟化技术，基础资源得以复用，提高了设备利用率，降低 IT 采购成本。

④提升 IT 部门的服务满意度：以服务目录及可评测的服务指标形式，实现 IT 服务水平可视化，提高开发测试环境的 IT 服务满意度。



ZRIaaS 云管理平台在设计之初,就充分考虑到企业级客户 IT 服务管理流程要求,可与 BMC、HP 等 IT 服务管理平台集成。ZRIaaS 云管理平台优势在于它是 IT 服务管理与云技术结合的产物,一个好的云计算落地方案必须要与符合企业标准 IT 管理规范的 ITIL 流程相结合,与企业信息配置库 CMDB 集成,才能真正融入到企业的 IT 管理运营和服务中,最大化发挥它的价值。

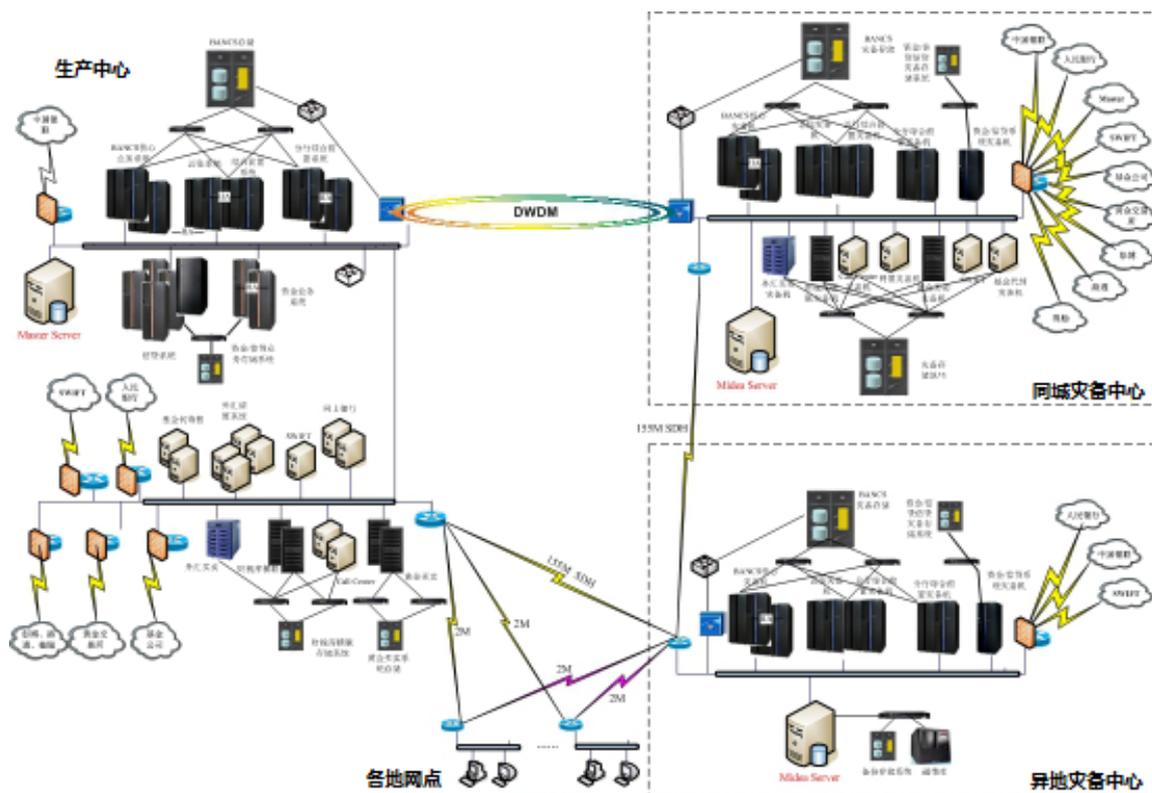
(2) IT 系统灾备解决方案

IT 系统灾备解决方案是指基于 IT 环境的灾难备援,即利用科学的技术手段和方法,提前建立系统化的数据应急方式,以应对灾难的发生;其内容包括数据备份、系统备份、业务连续规划、人员架构、通信保障、危机公关、灾难恢复规划、灾难恢复预案、业务恢复预案、紧急事件响应、第三方合作机构和供应链危机管理等等。基于对企业级客户,尤其是金融保险行业客户的了解,面向客户灾备建设需求,公司参与承建多个灾备 5 级~6 级(灾备等级的内容和相应应对措施见下图)的灾难恢复集成项目,逐步形成了系统而完整的 IT 系统灾备解决方案,该解决方案遵照《GB20988-2007-T 信息系统灾难恢复规范》和《商业银行数据中心监管指引》等行业及技术规范,构建兼顾应用可用性和数据安全性的两地三中心(主中心、同城灾备中心、异地灾备中心)灾备体系架构,涉及灾备网

络系统设计、数据复制技术适用性验证与选择、应急处理与灾难恢复管理流程建立、灾备管理软件的实施部署等专业增值服务内容。

级别	内容	措施
Level6	数据零丢失和远程集群支持	实现远程数据实时备份，实现零丢失； 应用软件可以实现实时无缝切换； 远程集群系统的实时监控和自动切换能力；
Level5	实时数据传输及完整设备支持	实现远程数据复制技术； 备用网络也具备字哦那个或集中切换能力；
Level4	电子传输及完整设备支持	配置所需要全部数据和通讯线路及网络设备，并处于就绪状态； 7*24运行； 更高的技术支持和运维管理；
Level3	电子传输和部分设备支持	配置部分数据，通信线路和网络设备； 每天实现多次的数据电子传输； 备用场地配置专制的运行管理人员；
Level2	备用场地支持	预定时间调配数据，通信线路和网络设备； 备用场地管理制度； 设备及网络紧急供货协议；
Level1	基本支持	每周至少做一次完全数据备份； 制定介质存取/验证和转储的管理制度； 完整测试和演练的灾难恢复计划；

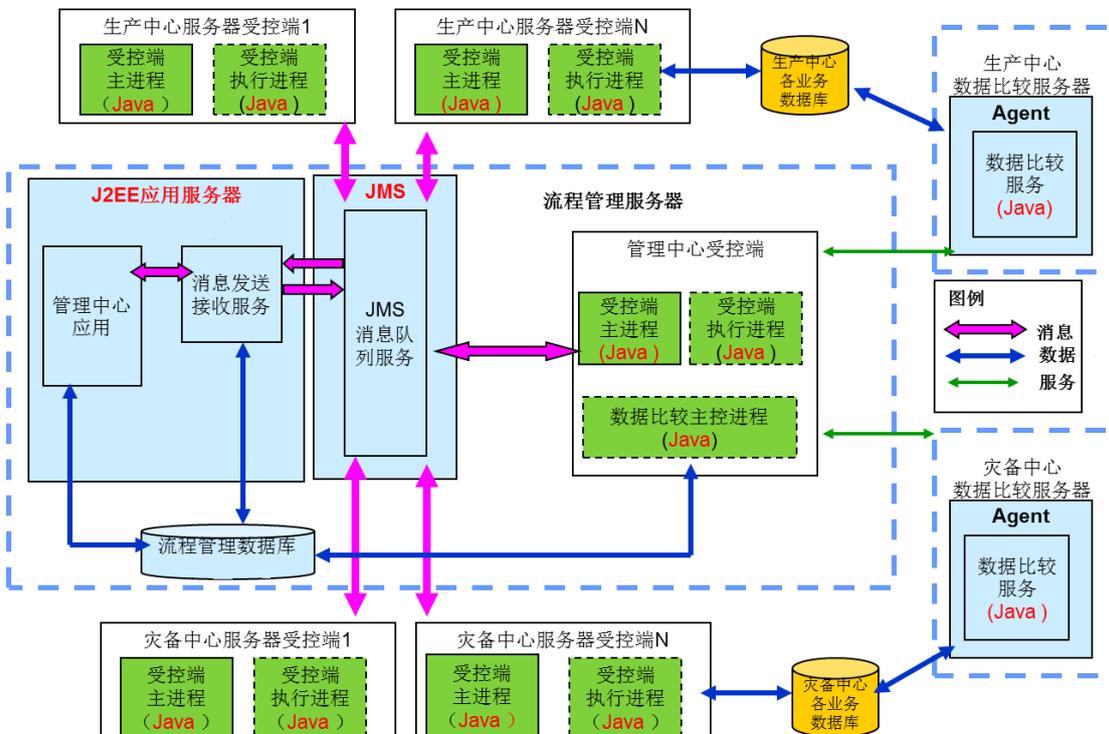
灾备体系是企业级客户信息系统应急处理机制中的重要环节，两地（本地与异地）三中心的结构很好的解决了客户应用的可用性及数据的安全性两大核心问题。其中，生产中心是各 IT 系统的日常运行维护、集中业务处理的场所，通过高标准、高质量的基础设施环境（包括场地环境、系统环境和网络环境以及生产运维体系），为 IT 系统的生产运维、各类集中业务处理运行提供保障。同城灾备中心实现 IT 应用级灾备，采用同步实时复制和其它备份形式相结合的方式实现重要信息系统的数据备份，保证客户能够抵御系统故障引起的灾难和建筑物级别、小范围区域级别的灾难，确保系统的数据安全和系统服务的持续性。异地灾备中心能够实现 IT 系统应用级或数据级灾备，采用异步实时复制备份方式来实现 IT 系统的全数据备份；通过异地灾备中心建设，保证 IT 系统具有抵御更大规模的灾难（如区域级别自然灾害、地区级战争等）的能力，保证客户业务运营的持续性。



公司的 IT 系统灾备解决方案项目团队由核心项目人员和专业项目人员构成，核心人员包括具备丰富灾备项目管理经验的项目经理、具备灾备专业认证的灾备管理专家、负责项目制度推进和文档整理的项目管理专员组成，专业项目人员包括项目中涉及各个产品技术专业的专家工程师。鉴于灾备项目有别于一般集成项目的特殊性，公司在实施方案设计阶段，就必须做好相关数据复制技术与灾备切换技术的验证工作；在项目实施后期，公司结合用户现有运维管理制度，建立一整套应急处理与灾难恢复处理的预案，并与用户一起按照灾难恢复处理流程成功完成灾难恢复切换演练；在灾备处理预案得到有效运行的基础上，客户可考虑采用 ZR 灾备管理软件将预案固化下来，这对于包含多系统的数据中心级灾备尤其必要，能够在后续灾备演练和指挥中确保操作步骤准备无误，确保 RTO 和 RPO 严格可控在设计要求范围之内。

当灾难发生后，企业 IT 系统的应用级灾备可将应用从生产中心切换至灾备中心运行，应用级灾备进一步提高了应用系统的可靠性，确保业务可以快速恢复，实现应用系统在异地的复制与应用接管功能。为了实现应用级灾备，公司依据业务连续性管理理念和灾备切换最佳实践，融合公司多年灾备系统集成实施经验进

行设计开发，研发了 ZR 灾备管理软件。该软件面向信息系统应用级容灾切换，功能聚焦于切换流程的自动化执行和系统化管理，积极提高切换执行的稳定性和高效率，实现信息系统的快速接管与恢复。



(3) 呼叫中心系统建设解决方案

ZR 下一代联络中心解决方案

呼叫中心系统是一个统一、高效的服务工作平台，它将企业内分属各职能部门集中在一个统一的对外联系的窗口，集中化地安置坐席，采用统一的标准服务模式，为用户提供系统化、智能化、人性化的服务。呼叫中心已经成为与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统，是现代企业运营不可或缺的一部分，同时也成为企业间竞争的有力工具。

ZR 下一代联络中心解决方案借助公司在语音、视频、大数据采集分析以及行业用户积淀的优势，扩展支持微信微博等社交媒体、移动互联网音视频服务、VTM、智能机器人介入的自助服务渠道等新服务渠道，为客户提供一种全渠道、全媒体、个性化、更灵活的精准服务模式。该解决方案允许消费者用户选择最合适的服务时间、服务渠道和服务方式，以及最符合自身需要的产品和服务，进而

达成为客户提升服务效率、提高服务水平、降低服务成本、提升业务成功率的目的。ZR 下一代联络中心解决方案以前所未有的服务协作水平、响应速度，为客户实现全方位、高效高质的 B2C 服务。

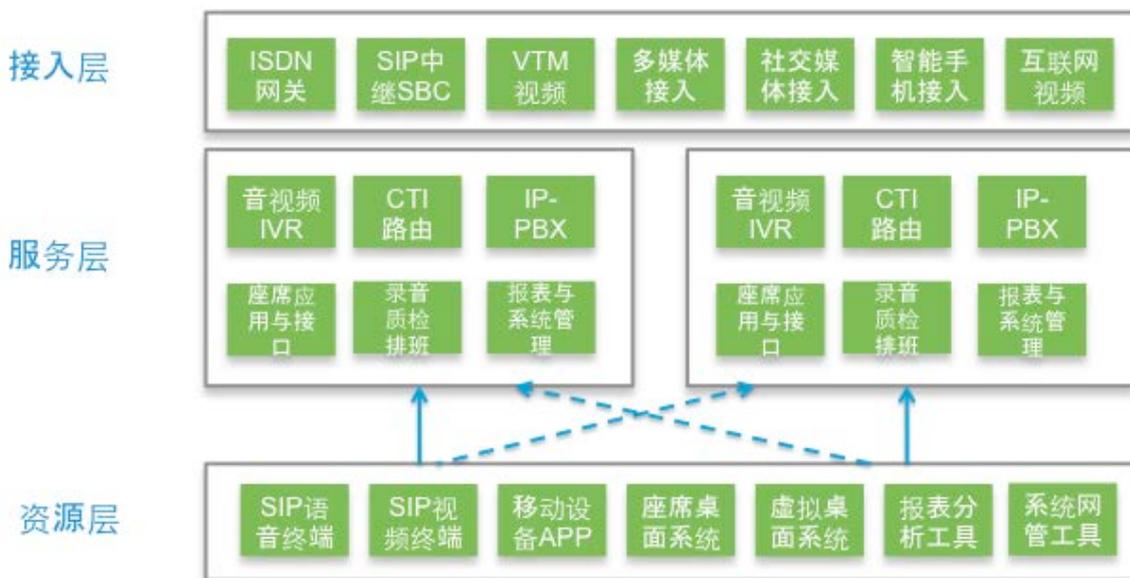


ZR 下一代联络中心整体架构按照功能定位，可以分为三个层次：接入层、服务层和资源层。

接入层作为客户接入联络中心的必要通道，所支持的通道能力和稳定可靠至关重要。下一代联络中心接入平台除了支持传统的 ISDN 语音接入能力之外，同时能够支持各种网关来实现 SIP 通道、互联网及移动互联网通道、社交媒体渠道等全媒体接入，从而让客户在任何时间、任意地点、任意设备，以最方便舒适的方式接入联络中心获得企业的服务。此外，针对特定行业客户，下一代联络中心可以通过定制的软硬件服务终端为特定场景的客户提供服务，如社区银行的 VTM 接入（视频柜员机）。

服务层作为下一代联络中心的中间功能实现层，为全媒体接入层和资源层提供功能实现服务支撑和管理控制，物理实现方式为各个功能逻辑模块以服务器集群的方式部署在相应的数据中心。服务层根据整体系统架构设计以及异地容灾等因素考虑，数据中心可以是双中心或多中心结构；每个中心布署高可靠性及高容量的全功能服务系统，具备接管全部接入和资源管理的能力，所有服务资源同时注册到服务层的多个中心，保证每个资源的全天候、全媒体服务能力。所有资源通过网络实现连接，所有服务层组件全部支持虚拟化部署以及高可靠性部署。

资源层即为客户提供相关信息、服务以及服务资源管理和报表的最终呈现方式，能够为客户提供全媒体服务资源、联络中心系统及业务管理和报表资源，以实现从服务到管理全方位资源覆盖。它包括传统的桌面坐席客户端、音视频终端、班长席报表管理、全新的虚拟桌面、移动坐席 app、社交媒体交互界面等等。



ZR 下一代联络中心解决方案由如下主要产品模块组成：

①ZR 软件通信及协作平台

作为联络中心前端通信接入平台，支持标准 SIP 通信协议，为语音、视频等实时媒体接入提供服务支撑。

②ZR 通信及业务整合平台

该平台提供语音、视频、在线聊天、电子邮件以及微博、微信等全媒体统一排队路由功能，并可以提供多种业务应用开发和整合接口。

③ZR 自助服务平台

支持客户的全媒体自助服务，根据业务服务要求灵活定制自助服务流程；同时支持人工智能的对接，实现智能机器人对客户的贴心服务。

④ZR 社交媒体网关

社交媒体网关，可以与国内的新浪微博、腾讯微博、微信等主要社交媒体对接集成。

⑤ZR 预测式外拨系统

根据企业对于联络中心的服务要求，对于特定服务，如主动营销、客户回访、市场调研等业务实现联络中心对客户的主动联系，支持语音、视频、短信、社交媒体、电邮等全媒体联系方式。

⑥ZR 综合报表系统

提供基于图形化系统统一报表功能，可以查看系统呼叫、路由、技能组、座席、业务统计、渠道统计等相关报表，方便联络中心管理用户和运营经理日常管理维护、决策使用。

⑦ZR 大数据采集处理平台

实现了实时、批量的数据汇集、数据清洗、关联、以组件库组合的方式分析处理数据、数据交换、数据管理、数据服务和数据可视化等功能；根据分析结果反馈处理客服业务，从而实现差异化服务和精准化营销。

⑧ZR 人工智能服务

提供整套人工智能方案组件，包括全媒体渠道支持、知识库、智能服务引擎，从自我学习到人工智能介入，再到全媒体的接入及展现；是支持完整的与客户拟人化实时有效交互的新一代服务系统。

⑨ZR 外围第三方产品集成

包括录音及录屏、质检、WFO 排班等外围组件，支持与业界主流国内外品牌实现对接整合。



2、专业服务

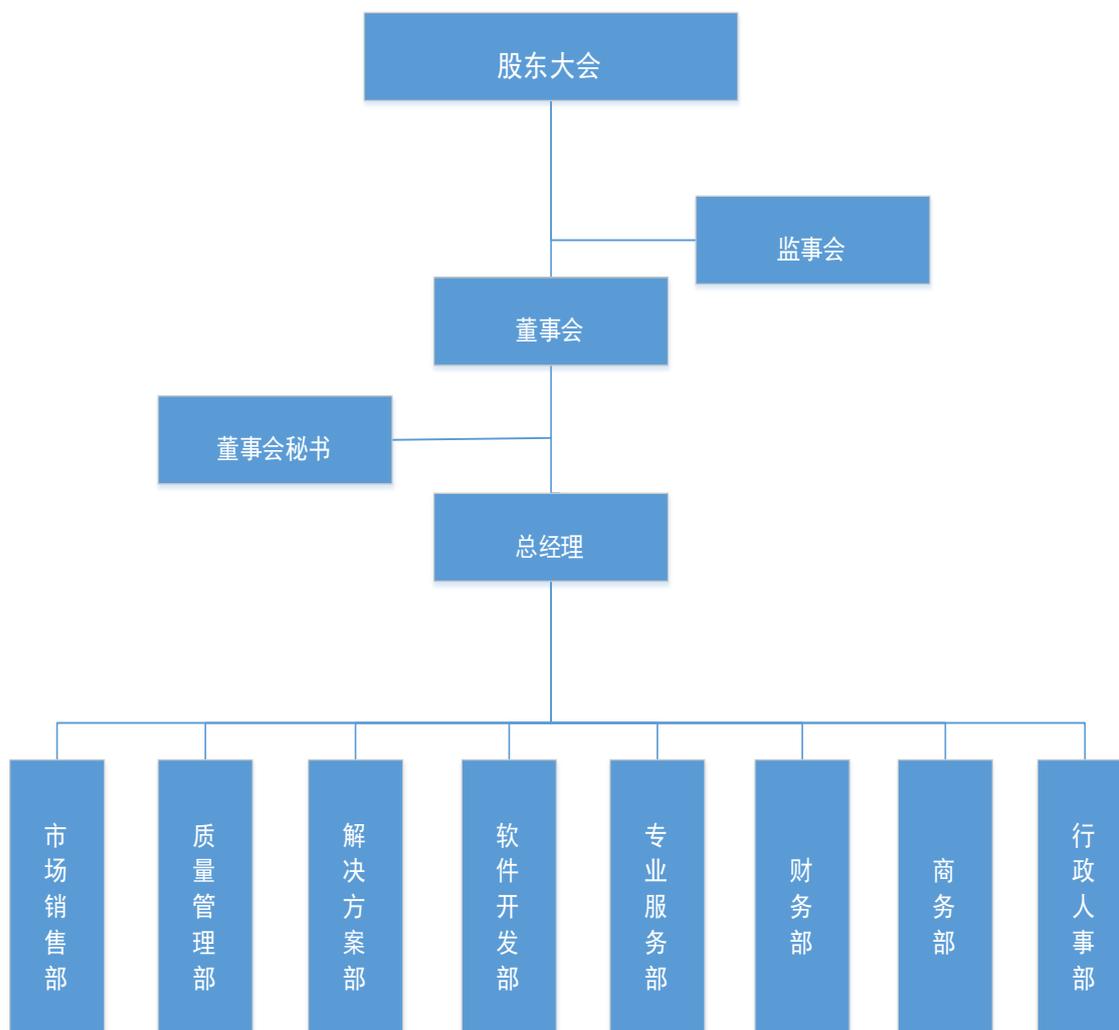
公司结合国内外软硬件产品厂家，依托各产品技术领域专家工程师，得益于多年积累的项目监督与管理机制，公司能够提供令客户满意的专业的技术支持服务，具体包括企业级 IT 系统维护、企业关键业务支持、数据中心整体运维保障和管理优化、大数据分析、安装配置、软件升级、迁移搬迁等系列服务。公司提供专业服务，主要通过两种方式执行：①公司自行派遣技术团队驻场服务，团队由高水平专业技术人员组成，他们遵照 ITIL 最佳实践的指导，并严格遵循企业级客户在 IT 服务管理方面的制度规定和公司运维服务管理规范执行作业，以及及时响应运维场景中发生的技术事件、满足合同规定的服务水平协议为服务标准；②由于公司具备向原厂（如惠普、亚美亚等）直接采购的资格，若客户指明需要原厂服务，公司亦可从原厂采购相关服务来为客户提供相关技术支持。

二、生产或服务的流程、方式

（一）组织结构

股份公司设市场销售部、质量管理部、解决方案部、软件开发部、商务部、专业服务部、财务部、行政人事部，保障公司业务经营的有序开展。

1、公司内部组织结构图：



2、公司内部各部门主要职能：

(1) 市场销售部：负责公司产品、解决方案、软件、服务的销售工作；负责公司市场开拓、客户资源维护；负责审核各种市场、销售费用的支出；负责销售部新员工培训工作。

(2) 解决方案部：负责收集行业信息，开展行业解决方案研究，分析市场动态和趋势，制定推广大客户行业解决方案的建设和管理工作；负责客户信息化解决方案的售前交流；协助客户经理挖掘客户需求并帮助其完成行业业务拓展。

(3) 软件开发部：负责软件工程项目的实施和自有产品的开发；负责制定公司软件开发的核心技术方案；协调项目开发实施过程的各个环节；指导、审核项目总体方案；负责产品测试并和最终交付；与其他部门相互协作，根据公司整

体技术要求完成作业；关注国内外软件市场发展动向、最新技术；向市场销售部门提供必要的技术支持；制订本部门人员计划，配合行政人力部的招聘工作。

（4）商务部：负责组织合同的评审、管理和执行；负责组织对供应商的初选、采购合同签订和执行；参与供应商评价和档案整理；负责公司货物出入库管理；跟进公司所有销售、采购合同的执行情况。

（5）专业服务部：全面负责公司售后服务的管理和实施，统一规划和配置服务资源，有效控制售后服务成本；收集客户意见，整理和分析产品售后服务信息，提升客户满意度；加强客户沟通，避免服务纠纷。

（6）质量管理部：保证项目实施过程质量管理有效运行；负责对公司产品和解决方案质量事故的登记与相关考核；参与供应商评审、协助解决售后问题。

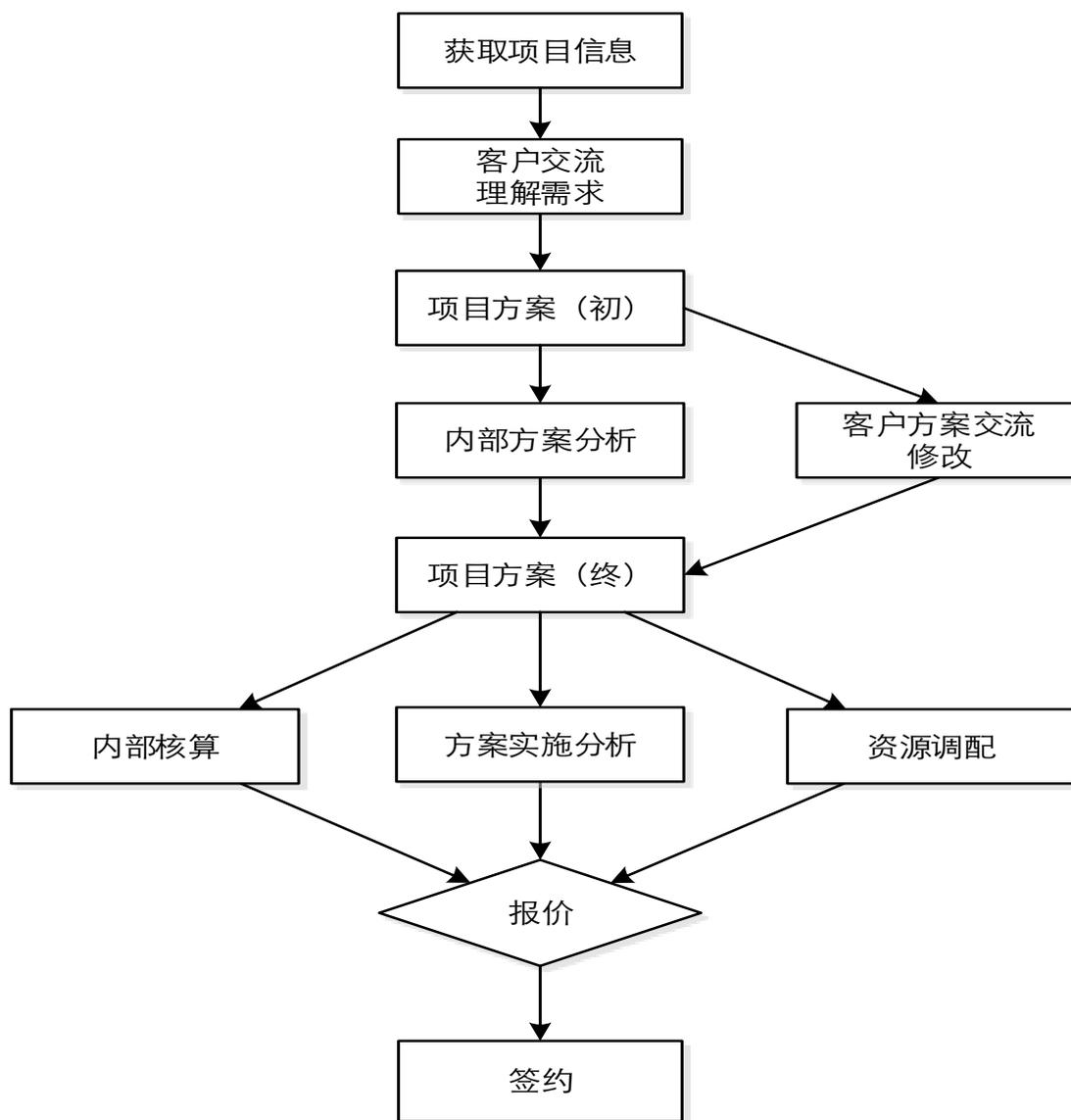
（7）财务部：及时、准确、高效地完成日常财务结算、核算业务；认真编制并严格执行财务计划，定期进行财务分析，遵守各项财务收支制度；科学、合理、高效的使用好企业自有资金，保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行等。

（8）行政人事部：负责制定、监督及执行企业管理规章制度；拟定岗位晋升、下调策略，并监督执行；负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订；建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计；制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分、辞退等手续；做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作；负责公司员工福利、社会保险、劳动年检等。

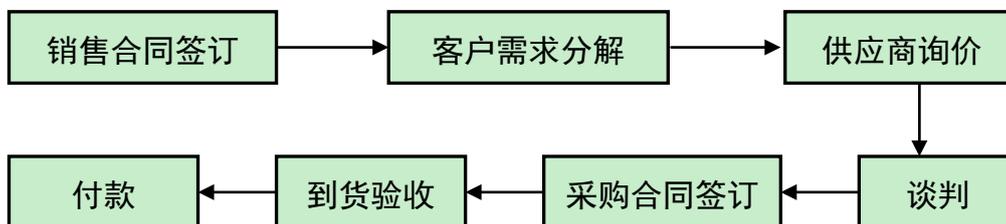
（二）公司主要业务流程

公司是一家专注于企业级客户基础信息数据管理系统开发、解决方案交付与系统集成服务等业务的 IT 基础架构解决方案提供商，其业务环节主要包括销售、采购、项目实施三个环节，主要流程如下：

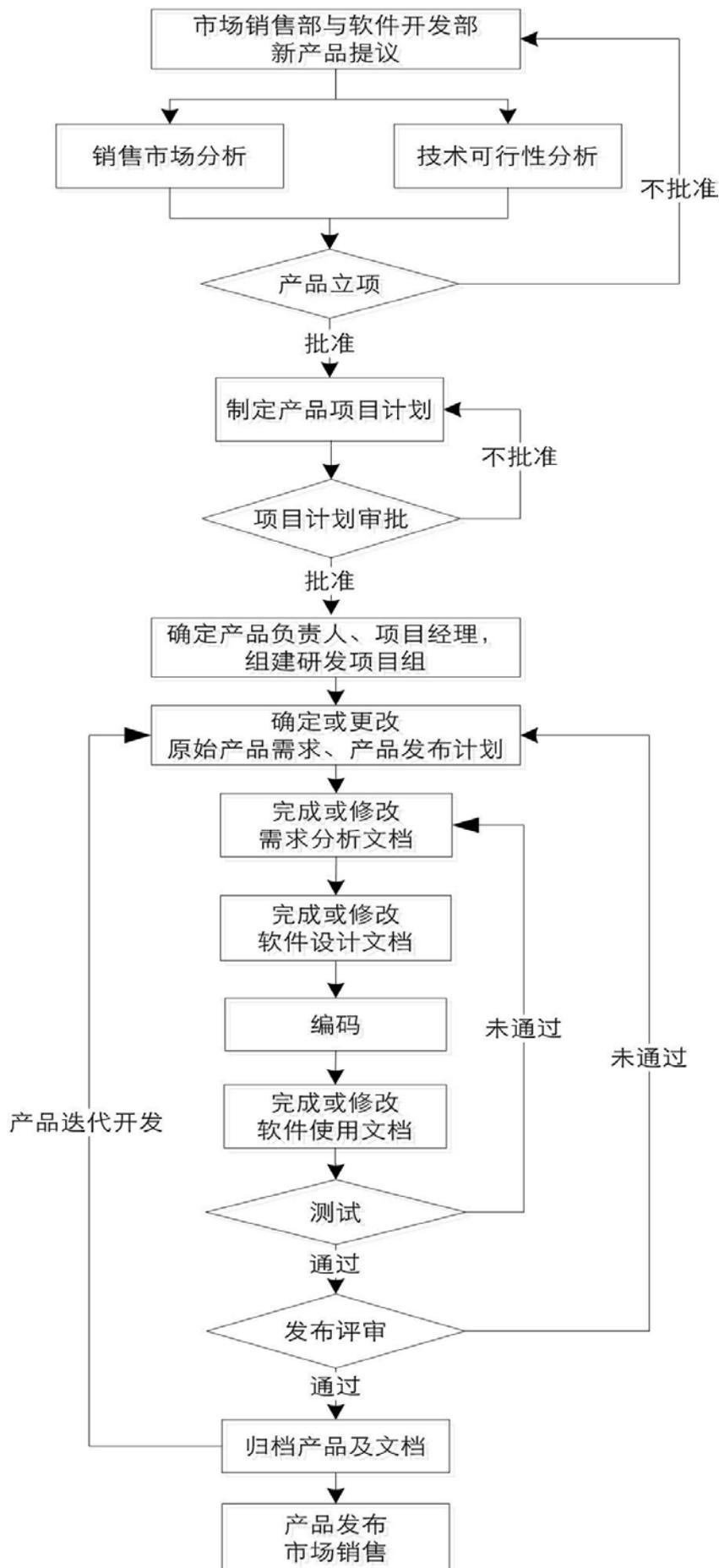
1、销售流程



2、采购流程

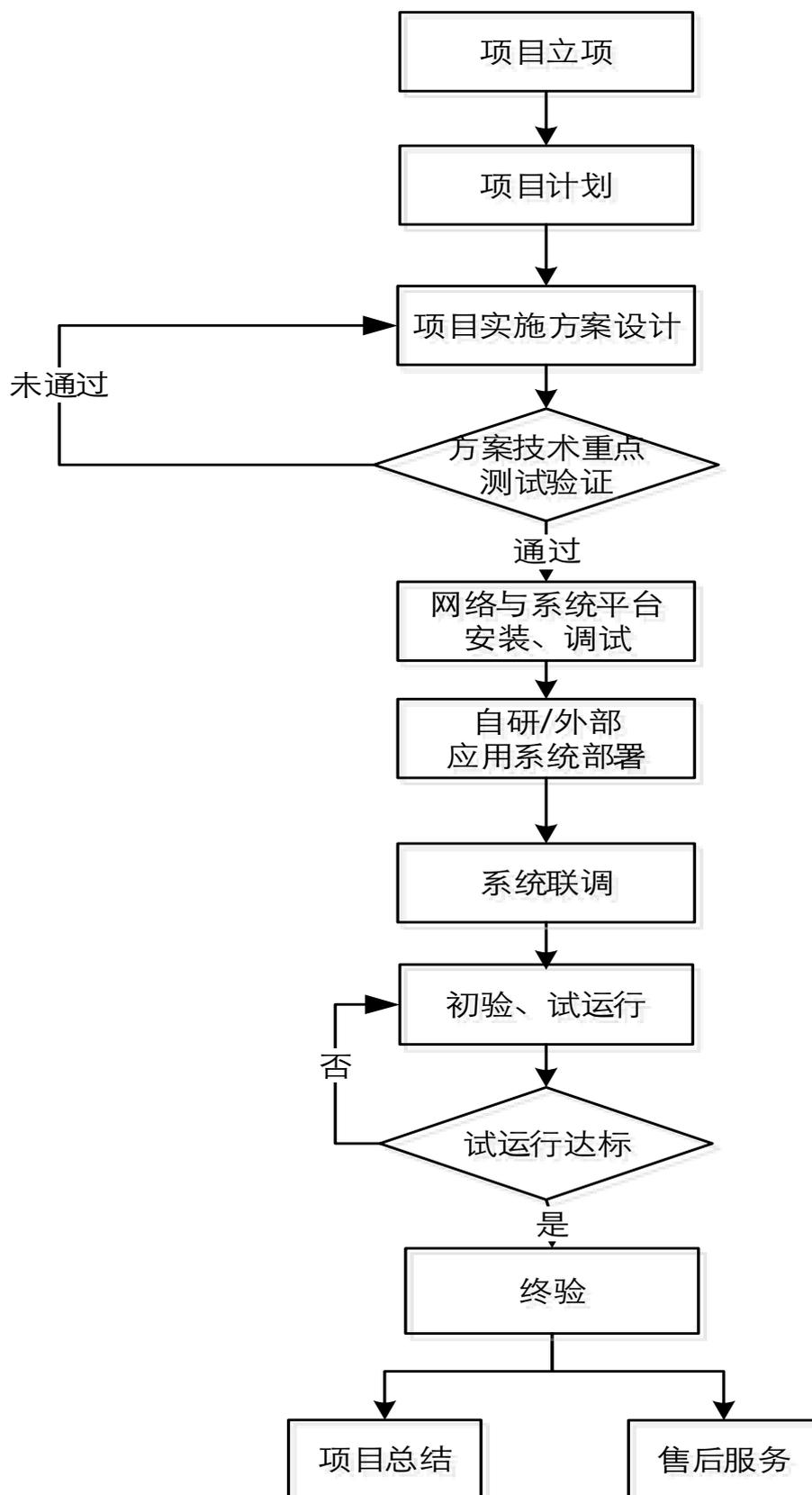


3、研发流程

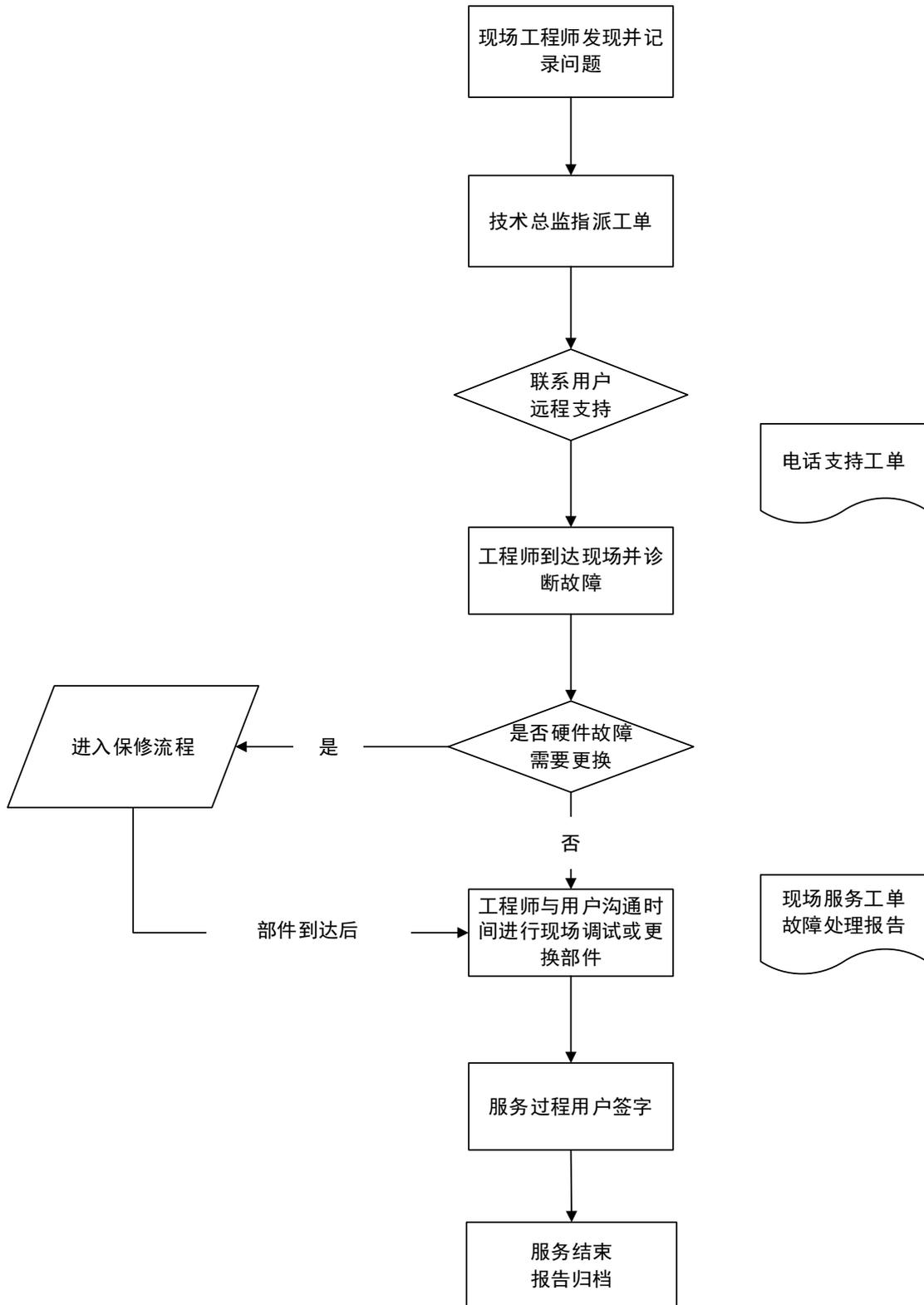


4、项目实施流程

(1) IT 基础架构解决方案项目流程



(2) 专业服务流程



三、与公司业务相关的主要资源要素

(一) 公司主要产品及服务所使用的技术

公司是从事于基础信息数据管理系统开发、解决方案交付与系统集成服务等业务的 IT 基础架构解决方案提供商，主要技术涉及企业 IT 基础架构及 IaaS 私有云建设、呼叫中心系统建设、IT 系统灾备解决方案、大数据采集处理与分析系统等领域。公司在长期经营中，经过研发创新，掌握了多项关键技术并自主开发应用软件，从而有效地提升了市场竞争力。

1、ZRIaaS 云管理平台软件

公司针对企业开发测试云解决方案项目，开发了 ZRIaaS 云管理平台软件。该软件提供 IT 基础架构计算资源管理及协同工作，通过该软件的服务窗口和服务目录，用户可以申请并管理计算资源和存储资源，可以使用资源构建 IT 系统所需完整运行环境。

通过平台的服务流程管理，使用者可以审核、批准或拒绝资源申请；根据统一资源视图，使用者了解整合的可用资源、已分配资源，以及按部门和项目组划分的资源使用情况、历史申请记录等，从而了解 IT 投资、分配和使用状况，最大效率的提高资源利用率，简化复杂的管理流程。

该平台管理系统可以管理虚拟化的资源池，兼容 X86 系统和 IBM、HP、ORACLE 小型机等主流虚拟化技术以及主流存储和网络设备，系统支持自动化的资源和应用程序环境的供应和配置，支持在线的动态扩展，可以大量降低使用者的手工操作，实现灵活的 IT 基础架构，通过标准化操作降低出错率。

ZRIaaS 云管理平台优势在于它结合了 IT 服务管理与云技术，确保了开发测试云解决方案与符合企业标准 IT 管理规范的 ITIL 流程相结合，与企业信息配置库 CMDB 集成，真正融入到企业的 IT 管理运营和服务中，最大化发挥其价值。

2、ZR 灾备管理软件

ZR 灾备管理软件能够建立统一的灾备自动切换管理平台，从而实现跨平台、大吞吐量整体自动化切换。该软件主要实现灾备演练、切换和回切时的自动化管

理或手自动结合管理，以及切换技术流程的定义、执行和监控。依照灾备管理流程，该软件能够实现以下功能：

①切换之前，环境和数据信息的一致性检查、流程定制，服务于切换流程执行前的准备。

②切换之中，实现流程调度和执行状态的直观显示、查询定位，服务于切换流程执行中的控制。

③切换之后，统计与分析流程执行过程、报表呈现，服务于切换结束后的流程优化。

3、ZR 大数据采集平台软件

该软件能够帮助用户汇集数据，完成 Hadoop 和大数据采集平台的部署后，通过 web 界面，启动汇集数据，完成数据的清洗、统计分析、报表查看或检索数据。通过对数据的多维分析、检索，发现业务疑点或引出更多需要关联的数据需求，进一步明确出大数据项目业务点。软件功能如下：数据归集、数据处理中心、数据清洗转换、数据执行中心、大数据存储管理、大数据集群管理、大数据查询、大数据调度管理、应用模型、数据分析中心、对象塑造、算法管理、模型匹配、数据挖掘、算法评价。该软件可实现实时/批量的数据汇集、清洗、关联，并以组件库组合的方式进行分析处理、数据交换、数据管理、数据服务和数据可视化等，这些功能覆盖了企业数据的全生命周期，能够很好的解决大数据全生命周期的技术问题，且不依赖于定制开发，让大数据项目重心专注于业务层，提高大数据项目成功率。

4、除了上述自主研发的软件外，公司还掌握了以下基础核心技术，以支持相关软件研发活动和 IT 基础架构解决方案实施活动：

序号	核心技术名称	技术特点描述
1	CA 访问认证模式	内建 CA 认证系统，该系统与应用服务器结合，支持证书的生成、发放、导出、监控、每个访问都能进行数字认证，同时也支持与国内安全厂商的 CA 集成，并支持 USBKEY、指纹进行验证。
2	细粒度访问控制模型	通过对 RBAC（基于资源的访问控制）进行针对性改造，并加入了独创的基于对象的作用范围控制（Scope）和实体访问控制机制，使得操作的权限、数据的知悉范围受到严格的控制；同时将权限控制和作用范围深入到流程应用服

		务，在流程的每个节点每个应用都得到很好的控制。
3	稳定灵活的流程引擎	基于稳定、灵活的 Activiti 引擎，结合了权限控制体系，扩展了定制化的流程控制。
4	与主流设备管理、虚拟化管理、IT 运维管理软件的集成	IaaS 云管理软件、灾备管理软件的多厂商集成能力，面向主流的主机、存储、网络、虚拟化软件、IT 运维管理供应商、通过厂商或第三方管理软件，实现全平台整合管理。

（二）主要无形资产

1、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 10 项软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	登记号	首次发表日	所有人	登记日期	取得方式
1	紫软保密综合管理系统软件 V1.0	2014SR026799	2013 年 6 月 15 日	紫软有限	2014 年 3 月 5 日	原始取得
2	紫软企业协作平台软件 V1.0	2014SR024606	2013 年 8 月 21 日	紫软有限	2014 年 2 月 28 日	原始取得
3	企业自动化办公系统 V1.0	2014SR024602	未发表	紫软有限	2014 年 2 月 28 日	原始取得
4	紫软装备生产管理系统软件 V1.0	2014SR026797	2012 年 12 月 24 日	紫软有限	2014 年 3 月 5 日	原始取得
5	紫软固定资产管理系统软件 V1.0	2014SR024796	未发表	紫软有限	2014 年 2 月 28 日	原始取得
6	紫软固定资产投资项目管理软件 V1.0	2014SR026642	未发表	紫软有限	2014 年 3 月 5 日	原始取得
7	紫软道路交通事故办案管理软件 V1.0	2016SR124551	未发表	紫软有限	2016 年 5 月 30 日	原始取得
8	紫软大数据采集软件 V1.0	2016SR227587	2016 年 4 月 15 日	紫软数据	2016 年 8 月 22 日	原始取得
9	紫软 IaaS 云管理软件 V1.0	2016SR228055	2016 年 4 月 7 日	紫软数据	2016 年 8 月 22 日	原始取得
10	紫软灾备管理软件 V1.0	2016SR228390	2016 年 4 月 26 日	紫软数据	2016 年 8 月 22 日	原始取得

2、商标

报告期内，公司未有注册商标。

3、专利权

报告期内，公司未有申请专利。

（三）公司业务许可资格或资质情况

报告期内公司从事的业务不需要业务许可资格或资质。

（四）公司房屋租赁情况

截至本公开转让说明书签署日，公司租赁的房屋情况如下：

序号	承租人	坐落	建筑面积 (m ²)	产权证号	租赁期限
1	紫软有限	上海市崇明县陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 105 室	30	沪房地字（2008）第 0014 号	2012.6.20 至 2022.6.19
2	紫软有限	上海市张江高科技园区张衡路 198 弄 10 号 302B 室	250.46	沪房地浦字（2011）第 038152 号	2016.3.1 至 2016.12.31

注：报告期内，公司一直租用位于上海市张江高科技园区张衡路 198 弄 10 号 302B 室的房屋，先前的租赁合同已于 2016 年 2 月 29 日届满。

（五）公司主要固定资产

公司与经营相关的固定资产主要为通用设备，截至 2016 年 5 月 31 日，公司的主要固定资产情况如下：

类型	资产原值（元）	累计折旧（元）	资产净值（元）	成新率（%）
通用设备	164,770.92	88,650.38	76,120.54	46.20%
合计	164,770.92	88,650.38	76,120.54	46.20%

（六）员工结构及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2016 年 5 月 31 日，公司员工共计有 20 人，其中签订劳动合同 19 人，签订劳务合同 1 人（为退休返聘人员）。员工结构如下：

（1）公司员工按职能分类如下表：

分类	人数（人）	占比（%）
管理人员	5	25.00

销售人员	4	20.00
研发、技术人员	11	55.00
合计	20	100.00

(2) 公司员工按学历分类如下表:

分类	人数(人)	占比(%)
本科及本科以上	14	70.00
专科及高中	5	25.00
其他	1	5.00
合计	20	100.00

(3) 公司员工按年龄结构分类如下表:

分类	人数(人)	占比(%)
30岁以下	5	25.00
31-40岁	10	50.00
41-50岁	4	20.00
50岁以上	1	5.00
合计	20	100.00

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务	加入公司时间	间接持股比例(%)
1	刘宏	董事长	2012年06月	3.21
2	李斌	解决方案部经理	2014年09月	0.13
3	宋海春	软件开发部经理	2015年3月	-

刘宏, 现任公司董事长, 其简历详见本说明书“第一节基本情况”之“六、(一) 公司董事”。

李斌, 现任公司监事, 其简历详见本说明书“第一节基本情况”之“六、(二) 公司监事”。

宋海春，男，1984年5月生，中国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于许昌学院计算机网络技术专业，大专学历。2008年6月至2008年11月，就职于武汉市捷讯科技发展有限公司，任初级软件工程师；2010年3月至2013年3月，就职于北京优创融练科技有限公司，任中级软件工程师；2013年3月至2015年3月，就职于东软集团（上海）有限公司，任高级软件工程师；2015年3月至2016年7月，就职于上海紫软软件科技有限公司，任软件开发部经理；2016年7月至今，就职于上海紫软数据股份有限公司，任软件开发部经理。

（2）核心技术人员变动情况

报告期内，公司新增核心技术人员李斌、宋海春二人，李斌任解决方案部经理，宋海春任软件开发部经理，二人的加入有利于提高公司方案解决能力及软件开发能力。除此之外，无其他变动。

（3）核心技术人员持股情况

序号	姓名	直接持股数量	直接持股比例 (%)	间接持股数量	间接持股比例 (%)
1	刘宏	0.00	0.00	682,000.00	3.21
2	李斌	0.00	0.00	27,200.00	0.13
3	宋海春	0.00	0.00	0.00	0.00

3、公司为员工缴纳社保、住房公积金情况

公司按照《中华人民共和国社会保险法》、国务院《住房公积金管理条例》和《上海市住房公积金管理若干规定》的有关规定为公司员工依法缴纳社保、住房公积金。截至2016年6月30日，公司员工总数为20人，已为19人缴纳社保、住房公积金，未缴社保、住房公积金的人数为1人，是退休返聘人员，按照规定可以不予缴纳社保、住房公积金。

四、公司主营业务相关情况

（一）业务收入和成本构成

公司的营业收入主要为主营业务收入。主营业务收入分为 IT 基础架构解决方案和专业服务两大类。主营业务收入构成分析见本公开转让说明书“**第四节、六、报告期利润形成的有关情况**”的内容。

1、按产品或服务类别划分

报告期内，公司营业收入按产品或服务类别构成如下：

单位：元

产品	2016年1-5月		2015年		2014年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
IT基础架构解决方案	19,948,304.27	63.25	57,362,762.92	68.47	42,867,541.34	62.81
专业服务	11,592,725.23	36.75	26,419,423.25	31.53	25,384,890.01	37.19
合计	31,541,029.50	100.00	83,782,186.17	100.00	68,252,431.35	100.00

报告期内，公司营业成本按产品类别构成如下：

单位：元

产品	2016年1-5月		2015年		2014年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
IT基础架构解决方案	18,661,525.71	66.20	53,729,523.00	69.83	40,055,964.21	63.48
专业服务	9,529,390.65	33.80	23,218,168.27	30.17	23,040,721.86	36.52
合计	28,190,916.36	100.00	76,947,691.27	100.00	63,096,686.07	100.00

2、营业收入按销售区域划分

报告期内，公司营业收入按销售区域构成如下：

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年	2014年
----	-----------	-------	-------

	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
北京	30,188,798.41	95.71	81,562,501.67	97.35	52,312,233.36	76.64
上海	1,076,827.49	3.42	2,038,552.42	2.43	15,485,650.98	22.69
辽宁	275,403.60	0.87	181,132.08	0.22	454,547.01	0.67
合计	31,541,029.50	100.00	83,782,186.17	100.00	68,252,431.35	100.00

(二) 主要供应商情况

2014年、2015年及2016年1-5月份，公司对前五大供应商具体的采购金额及占同期采购总额的比例如下：

2014年前五名供应商	采购额（元）	占同期采购总额的比例
江苏弘润科技实业有限公司	19,596,393.19	25.19%
佳杰科技（上海）有限公司	17,925,564.96	23.04%
紫光华山科技有限公司	11,938,214.73	15.35%
上海元亿国际贸易有限公司	5,226,858.58	6.72%
上海瑞玑计算机科技有限公司	4,440,699.20	5.71%
合计	59,127,730.66	76.01%
2015年前五名供应商	采购额（元）	占同期采购总额的比例
上海瑞玑计算机科技有限公司	16,782,392.75	27.44%
江苏弘润科技实业有限公司	14,407,215.51	23.56%
紫光华山科技有限公司	11,182,336.12	18.28%
上海神州数码有限公司	4,096,139.01	6.70%
亚美亚（大连）智能通讯设备有限公司	3,430,441.35	5.61%
合计	49,898,524.74	81.59%
2016年1-5月前五名供应商	采购额（元）	占同期采购总额的比例
紫光华山科技有限公司	4,657,981.82	22.07%
上海瑞玑计算机科技有限公司	4,292,575.00	20.33%
佳杰科技（上海）有限公司	3,612,705.13	17.11%
江苏弘润科技实业有限公司	2,076,534.76	9.84%
湖北众惟思科技有限公司	1,420,427.34	6.73%

合计	16,060,224.05	76.08%
----	---------------	--------

注：紫光华山科技有限公司更名前为中国惠普有限公司。

公司采购的产品主要为服务器、硬盘等存储设备，语音视频设备，软件授权许可，原厂维护服务等。公司经营所需的产品供应市场的竞争格局近似寡头垄断，可供选择的供应商品牌有限，但同类产品同质化明显、相互之间的替代性较强，且同一品牌厂商的分销商数量极多。因此针对同类产品，公司至少可以选择 3 家以上的具体品牌分销商进行采购，不存在对某供应商重大依赖的风险。

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%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

（三）主要客户情况

2014 年、2015 年及 2016 年 1-5 月份，公司前五名客户销售额及占营业收入的比例如下：

2014 年前五名客户	销售额（元）	占同期营业收入的比例
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	29,827,185.68	43.70%
北京国泰创新科技有限公司	20,452,148.13	29.97%
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	12,184,667.05	17.85%
安富利（中国）科技有限公司	2,175,811.99	3.19%
上海华讯网络存储系统有限责任公司	1,149,487.18	1.68%
合计	65,789,300.03	96.39%
2015 年前五名客户	销售额（元）	占同期营业收入的比例
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	60,574,481.37	72.30%
北京国泰创新科技有限公司	11,661,538.46	13.92%
神州数码（中国）有限公司	3,122,210.77	3.73%
北京美利讯信息技术有限公司	3,021,356.41	3.61%
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	1,325,132.24	1.58%
合计	79,704,719.25	95.14%
2016 年 1-5 月前五名客户	销售额（元）	占同期营业收入的比例
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	22,436,327.12	71.13%
北京国泰创新科技有限公司	6,728,052.66	21.33%

神州数码系统集成服务有限公司	760,683.76	2.41%
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	632,966.81	2.01%
安富利（中国）科技有限公司	263,734.87	0.84%
合计	30,821,765.22	97.72%

公司主要产品和服务为 IT 基础架构解决方案和专业服务，专注于为企业级客户提供 IT 解决方案和 IT 运维服务等，公司主要客户为信息技术服务行业和金融保险行业的企业级客户。报告期内本公司存在向单个客户的销售比例超过销售总额的 70%的情况，因此对少数客户依赖程度较高，但同时也说明公司主要核心客户较为稳定。

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%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

公司与上海神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司、神州数码系统集成服务有限公司的交易情况如下：

公司名称	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度		交易内容
	销售额	采购额	销售额	采购额	销售额	采购额	
上海神州数码有限公司	-	1,119,317.77	-	4,096,139.01	-	3,542,352.28	采购呼叫中心解决方案所需要的软件及硬件
神州数码（中国）有限公司	512,416.43	-	3,122,210.77	-	-	-	销售 IT 基础架构解决方案
神州数码系统集成服务有限公司	760,683.76	-	-	-	-	-	提供专业服务

在软件和信息技术服务行业，各企业之间相互销售、采购的情况极为频繁。这是因为该行业细分领域较多，业内不同企业的业务重点或专长不尽相同，因而具体分工有所差异，导致出现同行业公司之间进行交易的情况。公司向上海神州数码有限公司采购呼叫中心解决方案所需要的软件，而神州数码（中国）有限公司向公司采购 IT 基础架构解决方案、神州数码系统集成服务有限公司向公司采购专业服务。因此，公司与上述三家公司的业务活动完全独立，该三家公司仅由于各自特定的业务需要而与公司分别合作。因此，公司不存在供应商

与客户重合的情形。公司与上述企业的交易均分别签订合同、开具发票，且各自通过银行转账方式进行结算，不存在收付款相抵的情况。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内合同金额 300 万元以上或对公司经营有重大影响的业务合同履行情况如下：

1、销售合同

序号	客户	主要内容	合同金额	签订日期/ 合同期限	履行情况
1	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	呼叫中心系统建设解决方案	6,855,750.00	2014.3.19	履行完毕
2	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	IT 系统灾备解决方案	22,574,525.00	2014.11.6	履行完毕
3	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	IT 系统灾备解决方案	7,851,474.70	2015.8.17	履行完毕
4	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	企业开发测试云解决方案	4,121,390.00	2016.1.21	履行完毕
5	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	专业服务	28,502,157.00	2014.10.1-2016.9.30	正在履行
6	北京国泰创新科技有限公司	IT 系统灾备解决方案	5,000,000.00	2014.12.15	履行完毕
7	北京国泰创新科技有限公司	企业开发测试云解决方案	3,290,000.00	2015.7.3	履行完毕
8	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	专业服务	14,300,000.00	2013.10.1-2014.9.30	履行完毕
9	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	IT 系统灾备解决方案	7,190,000.00	2016.7.29	正在履行
10	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	专业服务	1,368,000.00	2016.8.3	正在履行

2、采购合同

序号	供应商	主要内容	合同金额（元）	签订日期	履行情况
1	佳杰科技（上海）有限公司	硬件	7,949,351.00	2014.9.23	履行完毕
2	佳杰科技（上海）有限公司	硬件	4,226,865.00	2016.1.12	履行完毕
3	上海瑞玑计算机科技有限公司	硬件及服务	4,655,000.00	2014.11.26	履行完毕
4	上海瑞玑计算机科技有限公司	硬件	6,503,190.00	2015.7.14	履行完毕
5	上海瑞玑计算机科技有限公司	硬件	10,350,000.00	2016.6.20	正在履行

6	上海瑞玑计算机科技有限公司	硬件	6,805,800.00	2016.8.2	正在履行
7	江苏弘润科技实业有限公司	硬件	3,500,000.00	2014.12.25	履行完毕
8	江苏弘润科技实业有限公司	硬件	4,000,000.00	2016.1.5	履行完毕
9	上海元亿国际贸易有限公司	软件	4,061,200.00	2014.12.25	履行完毕
10	紫光华山科技有限公司	维保服务	26,000,000.00	2014.10.8	正在履行

3、借款合同

序号	合同编号	类别	单位名称	贷款金额 (万元)	借款利率	借款期间	履行情况
1	9716201428 0198	网络循环借款合同	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	500.00	固定年利率 6.44%	2014.10.22- 2015.4.21	履行完毕
2	9716201428 0239	流动资金借款合同	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	500.00	固定年利率 6.49%	2014.12.5-2 015.6.4	履行完毕
3	9716201528 0153	流动资金借款合同	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	500.00	固定年利率 6.90%	2015.6.16-2 016.6.15	履行完毕
4	9716201528 0365	流动资金借款合同	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	1,000.00	固定年利率 5.22%	2015.12.14- 2016.12.13	正在履行

4、担保合同

序号	担保人	合同内容	履行情况
1	王白旻、安卫辉、张怡、李俊、尹佳童、邢军	抵押人为紫软数据与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行在2013年9月5日至2016年9月4日期间签订的全部借款合同提供抵押担保	正在履行
2	张怡、李俊、尹佳童、邢军	抵押人为紫软数据与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行在2015年5月25日至2018年5月25日期间签订的全部借款合同提供抵押担保	正在履行
3	王白旻	保证人为紫软数据与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行在2015年5月25日至2018年5月25日期间签订的全部借款合同提供连带责任保证担保	正在履行

4	王白旻、安卫辉、王莹	抵押人为紫软数据与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行在 2015 年 11 月 25 日至 2018 年 11 月 24 日期间签订的全部借款合同提供抵押担保	正在履行
5	安卫辉	保证人为紫软数据与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行期限为 2015 年 12 月 14 日至 2018 年 5 月 25 日期间签订的全部借款合同提供连带责任保证担保	正在履行

五、公司商业模式

（一）销售模式

公司主营业务 IT 基础架构、灾备系统、企业呼叫中心系统等方面的基础软件开发与集成服务，主要客户为对 IT 信息化要求高的企业级客户。公司的人才团队具有丰富的技术经验与管理经验，兼具软件开发、IT 基础架构管理、ICT（信息通信技术）业务领域、大数据处理等方面的知识，通过多年的积累，逐步培养了稳定的客户关系。

公司设立市场销售部负责公司产品、解决方案、软件和服务的销售工作，以及市场开拓、客户资源维护工作。市场开拓方式主要有业务人员走访及客户介绍等。销售人员与客户联络、了解对方需求后，与公司解决方案部和软件开发部沟通；技术人员制定出《项目实施方案》，通过公司与客户的评审。然后，公司与客户签订销售合同，实现 IT 基础架构解决方案的销售。现有存量客户从公司采购 IT 解决方案后，往往需要公司长期提供 IT 运维、技术人员驻场等专业服务，公司因此得以实现持续的销售收入。

（二）采购模式

公司经营所需产品主要为服务器、硬盘等存储设备，语音视频设备，软件授权许可，原厂维护服务等，采购事宜由商务部负责。销售合同签订后，商务部根据合同内容分解客户需求、确定需要采购的产品种类、品牌和数量；商务部向厂商或其分销商询价后选定供应商，双方签订采购合同。供应商按合同约定发货，项目负责人员进行验收。

公司经营所需产品的供应商主要为 IBM、HP、Oracle、Avaya 等世界知名信息技术软硬件品牌商，其产品质量久经考验、得到市场广泛认可。公司与品牌供应商建立了长期的合作关系，供货渠道较为稳定。公司还根据质量管理部的要

求，对各品牌的分销商加强管理，制定了相关供应商管理筛选流程。通过对分销商的综合考评，将供货及时、稳定、价格合理的分销商列入公司采购范围。

（三）业务模式

公司主营业务 IT 基础架构、企业呼叫中心系统等方面的基础软件开发与集成服务，主要客户为对 IT 信息化要求高的企业级客户。

公司为客户提供的 IT 基础架构解决方案包含硬件、软件和配套服务三大方面内容。公司需要事先对用户环境进行详细调查并对用户需求进行细致梳理；随后系统设计工程师基于客户现状和需求对信息系统解决方案进行设计，完成详细的《项目实施方案》，并就重要技术点与用户通过进行验证测试；公司将《项目实施方案》与验证测试结果共同交付评审，评审通过才能开始建设实施，从而保证项目正确性、规避技术风险。《项目实施方案》通过评审后，公司将采购软硬件产品，设备抵达现场后由各项目小组根据《项目实施方案》分别完成所负责的相关设备安装及子系统调试。项目涉及自有软件开发与交付的，公司以自有软件产品及软件开发平台为基础，根据项目对应用软件的需求，制定软件系统开发计划及系统设计书，进行开发测试，服从总体项目计划安排要求完成软件的交付部署。各软硬件子系统安装、调试完毕后，公司还将执行系统联调、初验和试运行以及终验等程序，才能确保最终交付的 IT 基础架构解决方案功能完整、运行稳定。其中，系统联调是指公司遵循《项目实施方案》的设计目标，初始化系统参数、录入测试数据，由项目组自行调试及整体功能测试，验证系统的功能符合度；在初验和试运行阶段，公司的系统工程师编写详细的系统初验测试方案，与用户方共同完成系统初验测试、调整不合格条目，满足初验要求后，双方签订初验报告，系统试运行期启动；试运行是在准用户使用环境条件下对系统功能完整性、稳定性等要求进行测试的过程；终验是指系统试运行期结束并已响应合同各项技术要求，即进行系统终验，终验完毕双方签订终验报告。解决方案交付后，公司还将为客户提供涉及最终用户使用、系统管理与运维、功能调整与开发等多个层面的培训和售后服务。

在专业服务业务方面，公司依据客户在 IT 系统日常运行中产生的各种需求提供相应的运维或增值服务。具体来说包括运营维护、升级扩容和大数据分析等

系列服务，其中 IT 运维服务或采购自原厂服务、或由公司自行派遣专业服务部技术人员完成。

（四）盈利模式

公司通过核心 IT 基础架构管理软件和完整 IT 基础架构解决方案、灾备系统解决方案和呼叫中心解决方案切入企业信息化市场，为客户提供高水平设计、开发、集成服务来取得利润，同时兼顾由此产生的后续运维服务和增值服务，通过提供 IT 运维服务和大数据分析处理系统获取衍生的业务机会，获取更大的行业客户价值。公司专业技术先进、研发能力较强、服务全面细致、项目经验丰富且完成度高，凭借积累的成功案例在业内取得了良好的口碑，赢得了客户的认可和信赖。

（五）研发模式

公司设有软件开发部，负责自主研发新的软件和现有软件的更新升级工作。根据市场销售部对市场和竞争对手产品的调研分析结果，市场销售部和软件开发部联合提出新的软件产品研发方案，经过销售市场需求分析和技术可行性分析后确定是否立项研发。研发阶段完成后，新的软件产品需要经过测试、评审，经软件研发部负责人及总经理验收合格后方可投入市场销售或 IT 基础架构解决方案项目中予以使用。

六、行业基本情况

公司是一家专注于基础信息数据管理系统开发、解决方案交付与系统集成服务等业务的 IT 基础架构解决方案提供商。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业是软件和信息技术服务业（I65）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）所属范围下的信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）范围下的信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于软件与服务（1710）范围下的信息科技咨询和系统集成服务（17101110）

（一）行业概况

1、行业监管体制及产业政策情况

（1）行业主管部门及职能

公司所属行业行政主管部门是工业和信息化部 and 科学技术部。工业和信息化部负责研究制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、体质和标准等；指导行业技术创新和技术进步；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推进软件服务外包；推动软件公共服务体系建设；指导、协调信息安全技术开发；推动运维服务体系建设等。

科学技术部是国务院组成机构，其主要工作是研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究科技促进经济社会发展的重大问题；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力。研究提出科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导部门、地方科技体制改革。

软件行业的行业自律组织是中国软件行业协会和各地方协会、各领域分会，其主要职能是受政府主管部门委托，对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，并负责软件行业的市场研究、信息交流、行业统计、政策研究等方面的工作。

（2）行业主要监管法规及其政策规划

公司所处行业的主要法律法规及其政策规划如下：

序号	法律法规名称	生效日期	发文单位
1	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	2000年6月	国务院
2	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》	2006年2月	国务院
3	《2006—2020年国家信息化发展战略》	2006年5月	国务院
4	《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8月	工信部
5	《实施<信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要>的若干配套政策》	2006年8月	工信部

6	《国家知识产权战略纲要》	2008年6月	国务院
7	《软件产品管理办法》	2009年4月	工业和信息化部
8	《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》	2009年9月	中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会及外汇局
9	《商业银行数据中心监管指引》	2010年4月	中国银行业监督管理委员会
10	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	2010年10月	国务院
11	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	2011年1月	国务院
12	《现代服务业科技发展“十二五”规划》	2012年1月	科学技术部
13	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	2012年4月	工业和信息化部
14	《信息系统集成资质等级评定条件（暂行）》	2015年6月	中国电子信息行业联合会
15	《信息系统集成及服务资质认定管理办法（暂行）》	2015年7月	中国电子信息行业联合会
16	工业和信息化部办公厅关于开展《工业和通信业“十三五”技术标准体系建设方案》编制工作的通知	2016年8月	工业和信息化部

2000年6月，国务院发布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号），在投融资政策、税收政策、产业技术政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持。

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》，将现代服务业信息支撑技术及大型应用软件的发展列入优先发展主题。重点研究开发金融等现代服务业所需的高可信网络软件平台及大型应用支撑软件、中间件、嵌入式软件等关键技术，提高整体解决方案。

2006年5月，国务院发布《2006—2020年国家信息化发展战略》，指出要完善电路产业链、加快软件产业发展；推进信息产业积聚式发展和培育优势企业；将基础软件、中间件、大型关键应用软件和基础系统列为高技术产业工程重大专项。

2006年8月，工信部布了《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，提出了以提高自主创新能力为中心，持续突破核心技术，全面掌握关键技术，以点带面，逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想，并明确了发展目标、发展重点和保障措施。

2006年8月，国务院发布《实施<信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要>的若干配套政策》，在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体措施。

2008年6月，国务院发布了《国家知识产权战略纲要》，提出运用财政、金融、投资、政府采购政策和产业、能源、环境保护政策，引导和支持市场主体创造和运用知识产权；将扶持信息产业核心技术专利、计算机软件版权等相关产业发展作为专项任务；提出加强知识产权保护、加强知识产权创造和转化运用等方面的战略措施。

2009年4月，工信部发布了《软件产品管理办法》，该办法旨在加强软件产品管理，规范了软件产品（含国产软件和进口软件）经营与管理活动，完善了软件产品的认证和登记办法，加强了对软件产品在销售环节上的监管。

2009年9月，中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会及外汇局六部委联合出台《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》，要求做好金融支持服务外包产业发展工作，努力加大对服务外包产业的金融支持，鼓励金融机构将非核心后台业务外包。

2010年4月，银监会发布了《商业银行数据中心监管指引》，指出为了加强商业银行数据中心风险管理、保障数据中心安全、可靠、稳定运行，提高商业银行业务连续性水平，该文件对于商业银行数据中心的设立与变更、风险管理、运行环境管理、运营维护管理、灾难恢复管理、外包管理和监督管理作出了规定。

2010年10月，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将新一代信息技术产业列为战略性新兴产业之一，意在着力发展高端软件等核心基础产业。

2011年1月，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，进一步提出要对企业从事软件开发与测试、信息系统集成、咨询和运营维护、集成电路设计等业务给予财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策等。

2012年1月，科学技术部发布了《现代服务业科技发展“十二五”规划》，明确提出要以信息技术为主的高新技术要在十二五期间取得较大进展，以加速现

代服务业的科技化、信息化转型，必须改善目前我国生产性服务业规模偏小、新兴服务业引领作用不强、科技服务业支撑能力薄弱的问题，准确把握现代服务业科技发展方向，进一步提升科技对现代服务业的支撑和引领能力。

2012年4月，工信部发布了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》指出“十二五”时期，要实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，要使产业的整体质量效益得到全面提升，显著增强创新能力，明显提高应用水平，显著增强推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力。

2015年6月，中国电子信息行业联合会发布了《信息系统集成资质等级评定条件（暂行）》，目的在于顺应信息技术发展趋势及国家信息化建设的需求，维护信息系统集成及服务市场秩序，提高信息系统项目质量，保障信息安全，加强行业自律。

2015年7月，中国电子信息行业联合会发布了《信息系统集成及服务资质认定管理办法（暂行）》，目的在于做好信息系统集成及服务资质认定工作，加强行业自律，维护信息系统集成及服务市场秩序，保障信息系统项目质量和信息安全，促进企业能力的不断提高，推动行业健康发展。

2016年8月，工信部发布了《工业和信息化部办公厅关于开展<工业和通信业“十三五”技术标准体系建设方案>编制工作的通知》，通知明确了工业和通信业“十三五”技术标准体系建设方案的指导思想、基本原则、编制范围、主要内容、职责分工和工作要求，目的在于加快构建适应工业和通信业“十三五”发展需求的技术标准体系。

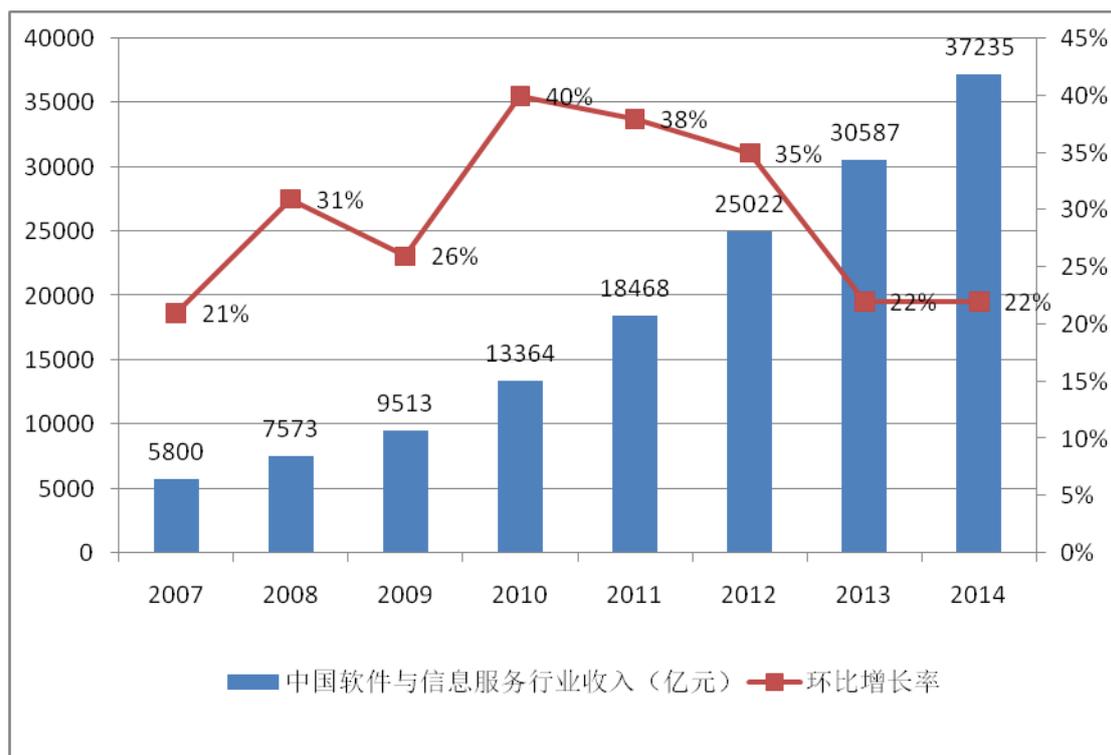
2、行业发展状况

软件与信息技术服务业是指从事于利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务等业务活动的行业。作为一个新兴的产业部门，信息技术服务业涵盖而广泛。同时，随着信息技术和业务模式创新，信息技术服务业自身也在不断地发展和变化，产生了越来越多的业务种类和服务类型。从当前产业发展实践看，信息技术服务主要包括信息技术咨询服务、设计与开发服务、信息系统集成服务、数据处理和运营服务。

20 世纪 90 年代以来，随着信息技术的不断创新和广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的重要手段和拉动国民经济发展的强大动力，以及国民经济的基础性、战略性产业。信息化成为全球经济社会发展的显著特征，越来越多的企业需要投入大量的精力物力用于高科技产品研发以及 IT 基础架构平台的建设和普及，从而减少营运成本、提高经营效率，以应对日益激烈的市场竞争。信息化产业作为国家在自主创新取得突破的关键领域，已然成为本世纪极具竞争地位的先导性和战略性产业，而软件和信息技术服务产业正是信息化产业的核心，可见，软件和信息技术服务业已经成为推动全球经济的发展以及社会的前进的重要支撑。

随着信息技术服务逐步走向应用前台，融合 IT 技术与企业自身业务、提升企业管理水平和运营效率的信息技术工具被提升到公司战略层面，受到越来越多的企业用户的重视，对信息技术服务的投入也在持续升温，从而带动信息技术服务产业规模快速扩大。

近年来，在国家相关产业扶持政策的推动下，我国软件信息产业步入新的快速发展阶段，一批较具竞争实力的企业群体逐步形成，并拥有规模化的软件和信息技术研发队伍，研发投入水平持续提高，创新能力不断增强，成为推动我国软件和信息技术服务产业持续快速发展的中坚力量。根据工业和信息化部公布的数据，2014 年全国规模以上软件和信息技术服务企业达 3.87 万家；在整体经济增长放缓的条件下，该行业总体收入仍增长至 37,235 亿元，增速近 22%。



注：我国软件和信息技术服务业务收入与增长情况，来源：工业与信息化部

根据工信部公布 2016 年 1-2 月国内软件行业运营数据。2016 年 1-2 月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 6206 亿元，同比增长 15.50%。其中，软件产品实现收入 1899 亿元，同比增长 11.40%；信息技术服务收入 3136 亿元，同比增长 15.70%；嵌入式系统软件收入 1169 亿，同比增长 21.90%。

国家在信息和软件相关产业方面不断细化优惠政策、加大资金扶持力度，企业的知识产权保护措施逐步加强、规模不断壮大、国民经济战略地位不断提升。公司作为以软硬件及配套服务的综合性平台为基础面向重点行业进行应用软件开发并提供相应信息化解决方案与服务的供应商，必然会随着我国信息化建设所带来的行业发展空间得以继续保持良性发展。

3、进入行业壁垒

(1) 技术实力和应用经验壁垒

大型企业级客户 IT 系统一般较为复杂，对于稳定性、安全性、可扩展性和灵活性有较高的要求，因此 IT 服务商需要具备一定的技术实力和应用经验才能满足客户需求。例如，企业 IT 基础架构及 IaaS 云管理软件及解决方案，主要涉及 IT 基础架构、虚拟化等相关技术及运维管理、云服务等领域管理经验；呼叫

中心系统涉及 ICT、移动社交、新媒体工具等软硬件产品和技术，同时还需依托对金融保险行业呼叫中心业务需求的深入了解；大数据采集处理与分析系统及运维日志分析解决方案涉及大数据平台软件技术与运维服务经验。新进行业者短时间内难以形成符合要求的技术实力和行业经验。

（2）规模壁垒

大型企业级客户通常以招标方式来选择 IT 服务供应商，对于供应商的企业规模、技术水平、行业经验、历史案例等一般都有所要求，只有经过一定积累、具备相当经营规模的 IT 基础架构解决方案供应商才能在上述方面满足参与投标的要求。供应商中标后取得项目建设实施资格，成功完成的项目又将增加该供应商在其他项目中中标的筹码。这种竞争方式对业内具有相当规模的企业来说将形成良性循环，而对范围外的供应商和潜在的市场进入者则将形成壁垒，除非经过长期积累和得到机遇，否则难以进入市场并取得客户。

（3）转换成本壁垒

大型企业级客户 IT 系统的复杂性，决定了他们一旦选定某个供应商，就会对该供应商产生很强的黏性。这是因为在 IT 解决方案项目建设实施的过程中，客户除了付出采购设备、软件和服务等显性投资外，还产生了大量隐形投资，如业务流程设定、制度建设、业务培训、系统协调等，且使用该 IT 系统时，沉淀的数据信息、形成的用户惯性会逐渐增大，因此客户的转换成本将越来越高。IT 解决方案提供商在 IT 系统开发建设、长期运维和其他增值服务中对客户业务形成的深入理解，有助于保证客户 IT 系统的有效运行，难以被其他供应商所替代。

4、行业的周期性、区域性特征

（1）行业的周期性

软件和信息服务业属于高新技术服务业，其发展主要取决于国民经济发展状况和国家信息化建设的支持力度，以及大型企业级客户对该类服务的需求变化。我国近年来大力扶持软件和信息服务业、利好政策频出，尽管整体经济增速放缓，该行业 2016 年整体收入约 4.6 万亿元，增速仍高达 16.60%。由此可见，软件和信息服务业一直保持着平稳快速发展，不存在明显的周期性。

（2）区域性特征

我国不同地区的经济发展水平、对信息化的重视程度、和大型企业总部对 IT 服务的需求决定了该地区的信息化市场规模。总体而言，以北京为代表的华北地区和以上海、广东、深圳为代表的华东地区经济发展水平较高，信息化建设步伐较快，信息化市场需求较大；华中和西部地区受经济发展水平的限制，信息化建设相对落后，有较大的建设需求。因此不同地区之间的信息化发展水平和需求呈现出差异性，本行业也呈现出一定的地域性特征。

（二）行业规模

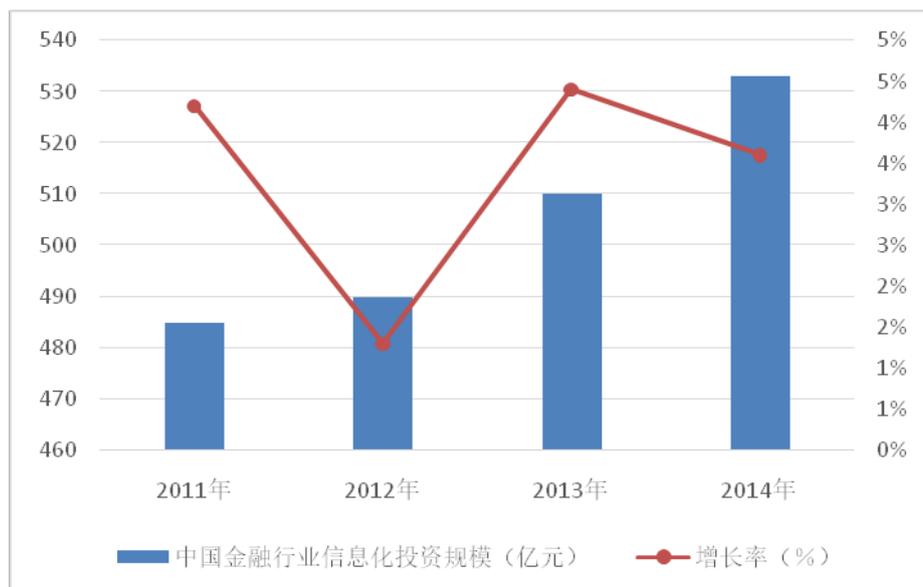
我国企业用户的 IT 需求除了基于信息系统基础构建，更有基于自身业务发展需要，因此各行业对于基于其自身行业特点的应用软件、连接应用软件和底层操作软件之间的中间件、跨行业的管理软件以及基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。根据工信部于 2012 年 4 月发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，计划到 2015 年，软件和信息技术服务业收入突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5%以上；其中，信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。

信息技术进步和客户需求一直是软件产业发展的主要动力，随着信息技术服务应用范围的扩大与应用程度的加深，管理技术与 IT 技术的融合变得越来越紧密，行业正在逐步由传统产品模式向软件服务化模式升级，以前的“IT 服务管理”的概念和应用范畴正逐步被扩大。对客户业务管理的理解程度，管理技术与 IT 技术的融合程度，将成为考量企业综合服务能力的重要标尺，综合 IT 解决方案将逐步成为打造企业竞争力优势的核心。

信息技术服务业从单一的系统集成服务逐步向产业链的前后端延伸扩展，基本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。

金融业信息化市场是软件和信息市场的一个重要领域。金融业基于其自身的交易密集型和信息密集型特征，具有与信息技术高度融合的天然属性。对 IT 系统的高度依赖是现代金融业的特征之一，其大量业务开展和经营管理的实现都是通过 IT 系统完成，金融创新和风险控制也主要借助 IT 技术手段实现。同时，

金融业作为现代经济社会的核心，关系到经济的日常运行和社会的和谐稳定，故而金融业对 IT 系统的稳定性、安全性、可靠性、复杂性的要求明显较高。由此，金融企业对 IT 系统的规划、建设、运维等需求催生了庞大的金融业信息化市场，众多 IT 解决方案供应商专注于为金融企业提供涵盖信息系统规划咨询、系统集成、应用软件开发、IT 系统运维等环节的信息技术服务。



注：中国金融行业信息化投资规模及增长，来源：产业信息网

2013年，中国金融行业信息化投入达到511.6亿元，同比增长4.34%；2014年投资规模达到530亿元，同比增长3.60%。2013年中国银行业IT解决方案市场的整体规模为148.25亿元人民币，比2012年增长21.8%；预计到2018年该市场规模将达到419.74亿元，2014到2018年的年均复合增长率为23.14%。¹

我国保险行业的信息化应用水平发展程度较其他金融细分行业有待提高，对比国外保险信息化水平相差更是遥远。保险公司的业务特点是客户资料的收集、整理及统计分析繁重，对信息化系统依赖程度已经超出金融领域大部分行业。因而，加强系统维护以及宽带扩容以及加紧补充容灾能力都让保险业信息化建设成为必然。但是过去三年中，保险行业对IT服务的年平均投入约为11亿元人民币，

¹数据来源：产业信息网

仅占三年平均保费的 0.6%，这与世界发达国家大型企业在 IT 上的投入比例有较大的差距。可见，保险业信息化市场存在巨大的潜在发展空间。

除此以外，现代服务业企业大多采用呼叫中心平台作为桥梁来实现 B2C 的连接，对于以服务作为核心业务的企业而言，呼叫中心职能部门以各种不同的定位和名义成为相关的核心业务部门。随着近些年微信、微博等社交媒体的爆炸式大发展，智能移动设备以及移动 3G/4G 网络的普及以及互联网思维创新等新技术，新渠道以及新理念的影响，传统呼叫中心正面临着新的发展机遇和挑战。为了应对多渠道接入方式，联络中心已经成为客户服务的重要渠道。当需要与客服远程沟通和交流时，越来越多的消费者第一反应是能否使用新媒体、新交互渠道进行。当下流行的智能移动终端和社交媒体交互模式具有实时与非实时相结合的特点，即消费者可以充分利用各种碎片时间、自由选择自助服务或者人工服务。而融合了文本、语音、视频、大数据分析、人工智能等全媒体和智能服务的呼叫中心系统，能够协助服务性企业实现高效沟通和业务办理。现下，消费者越来越注重消费时或消费后所能获得的即时响应、方便快捷的客服体验，也因此，企业也愈加重视投资建设联络中心平台。

综上所述，金融业及其他服务业信息化投资的增长将为信息技术服务产业链上下游的公司带来发展契机，相关市场前景广阔、潜在市场规模较大。

（三）行业基本风险

1、政策风险

软件和信息服务业客户主要是企业级用户，其中很大一部分是金融、保险等行业的企业。该类行业监管严格，上级主管单位将发布各类 IT 系统建设相关政策，利好政策固然将鼓励企业用户规划新的 IT 系统项目、扩大相关预算，从而为 IT 服务业带来机遇；然而一旦政策方向发生变化，也可能对专注于金融领域的软件和信息服务业的经营产生不利影响。

2、宏观经济风险

近来，国内外经济形势愈发复杂、发达经济体活力不足、市场信心下降、国民经济可能将在较长时期内持续低迷。虽然我国经济增速可以保持在合理增长区间，物价涨幅也逐步回落，但宏观经济依然面临众多挑战。软件和信息服务业

业难以免疫于宏观经济进入下行空间的情况，其行业发展状况可能滞后于宏观经济变化，2015 年该行业增速较以前年度有所下降，信息化产业面临着外部经济环境恶化所带来的风险。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

目前，国内企业信息化行业处于成长期向成熟期过渡的阶段，市场集中度不高，不存在具备绝对竞争优势、垄断地位的龙头企业，故软件和信息市场呈现垄断竞争格局。随着市场渐趋成熟、客户要求提高，具备提供整体解决方案能力的优势企业将保持较高增速，逐步加大其竞争优势，增强其市场控制和整合程度，市场集中度将进一步提高。

国内的企业信息化市场参与者根据业务列别和经营区域可以分为四个类别：（1）国际品牌综合服务商：拥有国际品牌知名度，规模大，综合技术实力强、具有品牌优势和成熟的服务标准及管理规范，例如IBM、HP等；（2）全国性综合服务商：业务范围涵盖IT服务的全部领域，可提供一站式的IT综合解决方案，经营领域覆盖全国，行业经验丰富，收费较国际品牌低，例如高伟达、华胜天成等；（3）细分领域服务商：专注于于某一类或几类业务，细分领域专业经验丰富，综合性价比较高；（4）区域性服务商：业务集中于某一特定地域，在特定区域的市场占有率较高，性价比同样较高。四类服务商各有特点和相应竞争优势。总体上，国际品牌综合服务商和全国性综合服务商规模较大、业务类型全面、经营区域遍及全国，技术和服务质量过硬，市场占有率较高，在行业中处于领先地位。然而，鉴于文化差异、沟通障碍等不利因素，国际品牌综合服务商对国内银行、保险等金融企业和其他具有较高信息服务需求的企业，在业务和用户需求的理解等方面逊色于本土服务商；基于国家战略考量，该类客户群体也倾向于选择国内服务商。更多时候，国际品牌综合服务商以其高品质的基础产品成为IT服务商的软硬件供应商，处于行业供应链上游地位。其他细分领域服务商和区域性服务商凭借其在各自领域和地域的专注和耕耘，同样积累了相对竞争优势。

公司长期专注于为上海地区客户提供企业开发测试云、IT 系统灾备、呼叫中心等 IT 基础架构解决方案，以及 IT 运维、大数据分析等增值服务，属于细分

领域和区域性服务商。公司拥有丰富的项目应用经验、较强的技术实力、成熟的人才团队和稳定的客户群体等核心竞争力，已逐步形成相当的业务规模、知名度和行业影响力。

2、竞争对手情况概述

（1）北京华胜天成科技股份有限公司（SH.600410）

北京华胜天成科技股份有限公司（SH.600410），成立于 1998 年，是中国 IT 综合服务提供商，是国内将服务网络覆盖至整个大中华区域及部分东南亚的本土 IT 服务商。公司业务方向涉及云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域，业务领域涵盖 IT 产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种 IT 服务业务。

（2）神州数码信息服务股份有限公司（SZ.000555）

神州数码信息服务股份有限公司（SZ.000555），成立于 1996 年，是中国信息服务产业的领导企业，近 30 年来一直以业务模式创新和技术产品应用引领和推动我国信息化进程及信息服务产业的发展。神州信息的主营业务是为金融、政企、电信、农业及制造等重点行业提供技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备及集成解决方案等专业的 IT 服务。

（3）高伟达软件股份有限公司（SZ.300465）

高伟达软件股份有限公司，成立于 1998 年，是中国领先的金融信息化软件产品和综合服务提供商。高伟达进入金融信息化建设领域以来，向中国金融行业提供全方位软件产品、云计算与数据中心解决方案、行业咨询及 IT 管理服务业务。

3、公司的竞争优势

（1）技术优势

公司在行业通过多年的技术应用和研究开发，已经形成较成熟的具有自主知识产权的基础管理软件和应用平台软件，将行业 IT 运维管理经验固化在自有软件之中，结合第三方通用软硬件产品优势，构筑了适用于客户需求的集成解决方

案。目前公司拥有 10 项软件著作权，同时公司的技术研发人员还在项目实施中继续加强技术能力，不断研发新的软件，具备一定的技术优势。

（2）项目经验优势

IT 基础架构解决方案项目实施是一个复杂的过程，涉及用户、解决方案集成商、产品原厂商之间的相互配合。若公司缺乏应用经验，在建设具体 IT 系统项目时可能协调不当、错误频出，轻则拖慢项目进度、系统运行效果不佳，重则导致项目无法完成通过终验、完全达不到项目预期。

公司经过多年在 IT 基础架构领域项目努力深耕，完成多个成功案例，从而积累了丰富的建设实施经验，通过对 IT 基础架构管理方法的抽取和提炼，形成了具有自身特色的产品和服务，并应用于特定的细分市场需求，得到客户的充分认可，具备深厚的项目经验优势。

（3）稳定的客户群体

IT 系统的复杂性，决定了客户一旦选定某个服务商，就会对该供应商产生很强的黏性，这是由于客户的转换成本随着系统长期运行将变得越来越高。IT 解决方案提供商在 IT 系统开发建设、长期运维和其他增值服务中对客户业务形成的深入理解，有助于保证客户 IT 系统的有效运行，难以被其他供应商所替代。

公司自成立以来完成了多个 IT 解决方案项目，积累了一批稳定的企业级客户群体，建立起较高的客户忠诚度和信赖度。存量客户 IT 系统的日常运维、升级扩容等工作大多依赖公司提供，未来规划新项目时也更倾向于再次选择公司作为供应商。因此，稳定的客户群体作为公司的竞争优势之一，有望为公司带来持续的收入和利润。

4、公司的竞争劣势和针对劣势所采取的措施

（1）规模相对较小

相比于国际品牌综合服务商和全国性综合服务商，公司在经营、资本、人才等方面的规模都相对较小。企业级客户，尤其是监管严格的金融企业，在选择 IT 解决方案供应商时往往采取招标方式，服务商需要满足客户具体的规模要求才能

争取到参与招标的资格。公司规模较小，在取得投标资格方面处于弱势，且陌生客户可能更青睐规模较大的综合服务商。

针对上述劣势，公司在现有基础上，争取登陆新三板，以提高品牌知名度，同时积极拓展融资渠道、增强公司的资本实力，招募员工、壮大人才团队，加强研发、扩大经营规模。

（2）人力资源劣势

公司所属的软件和信息技术服务业是技术密集型产业，存在较高的技术门槛，需要大量专业的软件研发人才，项目的建设实施也需要经验丰富的技术和管理人员。但是公司目前员工数量较少，人才结构仍然不够合理。如果公司不能实行有效的薪酬激励政策和完善的人才培养提升机制以吸引和留住优秀人才，或者不重视对前瞻性技术研发的投入并对核心技术进行有效保密和持续开发利用，公司可能失去现有的技术和经验优势，对公司经营发展带来不利影响。

针对上述劣势，公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时致力于为员工创造良好的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才、吸引优秀人才；另外，公司将不断完善各项培训管理制度，加强人才梯队建设。尽管公司将采用包括股权激励、培训在内的多种方式给予员工物质保障和各种提升机会，但仍无法完全规避核心人员的流失给公司持续发展带来的风险。

（五）经营目标和计划

公司计划在巩固已有业绩基础上，通过业务提升与技术创新，进一步修正公司发展战略目标：力争成为行业内较强影响力的大中型软件开发与信息系统集成服务商，实现销售收入大幅增长的业绩目标。

1、加强产品和技术研发

作为技术密集型企业，公司致力于自有软件的研发和创新，公司将继续加大在 IT 基础架构运维管理、IaaS 云平台管理及大数据处理等软件领域的研发投入。公司将通过人才引进及加大培养力度，建立更高水平的技术研发队伍，为公司持续稳定发展奠定人才基础。同时结合新技术热点，通过有效的对外合作加强技术

实力，实现产品的更新换代，争取在新一轮技术突破和产业发展中抢得先机，并做好创新技术产品的专利申报。

2、市场拓展和营销体系建设

坚持以市场为导向，以经济效益为中心，公司将继续加大市场拓展及推广力度，同时进一步补充、完善高素质的销售团队；拓展北京、深圳、上海等发达城市的业务平台，整合资源。在现有市场份额的基础上，积极整合、完善公司现有的推广渠道，拓宽销售渠道，进一步提高市场占有率。

3、规范公司治理和完善组织架构

公司将通过建立现代企业管理制度，切实完善内部经营机制，强化管理，努力提高经营效率，降低业务成本，走自我约束、自我发展的道路。根据战略发展规划与自身经营需求，未来两到三年内，公司将对整体组织架构、业务流程和运营模式进行适应性调整，进一步加强企业内部控制建设，企业文化建设和管理架构调整，优化企业管理环境。实现公司管理的专业化、一体化和高效化。

第三节 公司治理

一、三会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司制定了章程，设立了股东会，未设董事会，设执行董事一名，未设监事会，设监事一名，建立了有限公司法人治理的基本架构。

股份公司自设立之日起，依法设立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自的权利、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真行使各自的权利和履行自己的义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按《公司章程》和其他各项规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开了三次股东会：2016年7月15日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，表决通过了股份公司章程、三会议事规则等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员，表决通过了《关于<上海紫软软件科技有限公司整体变更为上海紫软数据股份有限公司>的议案》等议案。2016年8月22日，公司召开2016年第二次临时股东大会，表决通过了《关于<上海紫软数据股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会全权办理上海紫软数据股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让等事项>的议案》、《关于<上海紫软数据股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采用协议转让方式>的议案》，同意紫软数据作为非上市股份有限公司申请在全国股份转

让系统挂牌，挂牌后采用协议转让方式转让，并授权紫软数据董事会办理本次申请挂牌的相关事宜。2016年11月22日，股份公司召开了2016年度第三次股东大会，表决通过了《关于确认上海紫软数据股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于上海紫软数据股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行续贷的议案》、《关于上海紫软数据股份有限公司关联方向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行续贷提供担保的议案》、《关于制定上海紫软数据股份有限公司委托理财管理制度的议案》。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开了三次董事会：2016年7月15日，股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了高级管理人员。2016年8月5日，股份公司第一届董事会第二次会议通过了《关于<上海紫软数据股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会全权办理上海紫软数据股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让等事项>的议案》、《关于<上海紫软数据股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采用协议转让方式>的议案》。2016年11月7日，股份公司召开了第一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于确认上海紫软数据股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于上海紫软数据股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行续贷的议案》、《关于上海紫软数据股份有限公司关联方向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行续贷提供担保的议案》、《关于制定上海紫软数据股份有限公司委托理财管理制度的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开了两次监事会：2016年7

月 15 日，股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。2016 年 11 月 7 日，股份公司召开了第一届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于确认上海紫软数据股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况

（一）公司治理机制、内部控制制度的建设情况

公司在生产、经营和管理过程中，针对自身特点，逐步建立并完善了一系列内部控制制度，建立了符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的管理制度。

公司设股东大会、董事会、监事会。公司根据《公司法》以及其他有关法律、法规和公司章程，明确建立了以下内部控制制度，包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》等。

《公司章程》对关联股东和董事回避事项进行了具体规定；《公司章程》（草案）根据《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》进行修订，约定了纠纷解决机制，建立健全了投资者关系管理。

管理层和公司员工了解公司内部控制制度并在实际工作中能切实执行。公司的业务流程明晰，内部控制措施涵盖了各个重要控制环节，信息沟通与反馈机制有效；公司的内部控制制度能保障公司资产的安全、完整及有效使用，能保证公司各项生产和经营活动有序有效的进行，能保证公司制定的各项管理方针、制度及措施的贯彻执行，能有效控制公司的成本、费用等以达到盈利最大化的经营目标。

公司管理层认为，公司已建立起了较为完善合理的内部控制制度，并在生产经营活动中得到了一贯的、严格的遵循和实施，公司在重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范》与财务报表相关的内部控制。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全

了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理的保证内部控制目标的实现。

这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。

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

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产方面的分开情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。

截至本公开转让说明书签署日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（二）与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在人员方面的分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在关联公司及其他公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（三）与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务方面的分开情况

公司的主营业务是基础信息数据管理系统开发、解决方案交付与系统集成服务。公司具有完整的业务流程，拥有独立的研发、销售部门和独立的采购、销售渠道。在销售方面，公司建立了一整套完善的销售体系，以自己的名义独立地与客户签订销售合同；在研发方面，公司拥有经验丰富的系统设计、研发人员。公司在业务上具有独立的经营决策权和经营实施权，具备独立完整的面向市场自主经营的能力，业务均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。报告期内公司主营业务未发生过重大变更。

（四）与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构方面的分开情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其关联方控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

（五）与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在财务方面的分开情况

公司设立有独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家

相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》的规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

五、报告期内公司涉及的诉讼情况及对公司的影响

报告期内公司不存已决诉讼、仲裁，亦不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁。

六、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人投资的其他企业

截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人在报告期内投资的其他企业如下：

1、公司控股股东、实际控制人王白旻投资的其他企业如下

（1）上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）

注册号	91310230MA1JXBJC5E
企业名称	上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）
住所	上海市崇明县陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 470 室(上海智慧岛数据产业园)
执行事务合伙人	王白旻
注册资本	--
股权结构	--
成立日期	2016 年 4 月 25 日
经营范围	企业管理咨询、企业形象策划，展览展示服务，会展服务，仓储服务（除危险化学品），设计、制作各类广告，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）

注册号	91310230MA1JXCJP4X
企业名称	上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）
住所	上海市崇明县陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 476 室（上海智慧岛数据产业园）
执行事务合伙人	王白旻

注册资本	--
股权结构	--
成立日期	2016年5月9日
经营范围	企业管理咨询，企业形象策划，展览展示服务，会展服务，仓储服务（除危险品），设计、制作各类广告，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）同业竞争分析

1、上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）的经营范围与紫软数据主营业务明显不同，不存在同业竞争；且报告期内无关联交易。

2、上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）的经营范围与紫软数据主营业务明显不同，不存在同业竞争；且报告期内无关联交易。

3、紫软数据控股股东、实际控制人曾担任北京国泰创新科技有限公司上海复沃软件分公司负责人，该分公司主营业务与公司类同，但已于2014年3月10日依法完成注销手续，已不存在同业竞争关系。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、承诺人目前为止没有从事与股份公司构成同业竞争关系的行为。承诺人保证并承诺，承诺人以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与股份公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对股份公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的同类产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

2、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其业务范围，则承诺人及承诺人控制的其它企业将不与股份公司拓展后的业务相竞争；若与股份公司拓展后的业务产生竞争，受承诺人控制的其它企业将通过以下方式避免同业竞争：

（1）停止生产和经营存在竞争的业务；

(2) 将存在竞争的业务纳入到股份公司；

(3) 将存在竞争的业务转让给无关联关系的第三方。

3、自本承诺函签署之日起，若承诺人或承诺人控制的其他企业获得的商业机会与股份公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人在知悉该等商业机会后将立即通知股份公司；若股份公司拟争取该等商业机会，承诺人将给予充分的协助，以确保股份公司及其全体股东利益不会因与承诺人及承诺人控制的其他企业同业竞争而受到损害。

4、如承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。

5、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

6、本承诺函自承诺人签章之日起生效，在股份公司申请挂牌交易后仍然有效，直至承诺人将所持有的股份公司股份全部依法转让完毕且承诺人同股份公司无任何关联关系起满两年之日终止。

七、报告期资金占用情况及相关措施

报告期内，公司不存在资金被实际控制人及其他关联方占用的情况。截止本说明书出具日，公司亦不存在资金被实际控制人及其他关联方占用的情况。

自股份公司设立之日起，公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为了规范潜在的资金占用情形，公司制定了《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等内部制度，建立了严格的资金管理制度规范资金占用。其中该制度对防范资金占用措施的具体规定如下：

(1) 公司董事会建立对控股股东、实际控制人所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东、实际控制人侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

(2) 公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。

(3) 对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产的,公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报批评、警告的处分,对于负有严重责任的董事应提请股东大会予以罢免。给公司造成严重影响或损失时,可以要求相关责任人予以赔偿,必要时追究相关责任人的行政责任或刑事责任。

若控股股东、实际控制人无法在规定期限内清偿,公司应在规定期限到期后二十日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产,董事会秘书做好相关信息披露工作。

(4) 公司发生控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产、损害公司及其他股东利益的情形时,公司董事会应及时采取有效措施要求控股股东、实际控制人及其关联方停止侵害、赔偿损失。当控股股东、实际控制人及其关联方拒不纠正时,公司董事会应及时向全国中小企业股份转让系统有限公司报告。

八、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

姓名	职务	直接持股		间接持股	
		数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
刘宏	董事长	0.00	0.00	682,000.00	3.21
储凡光	副董事长	1,818,000.00	8.57	0.00	0.00
王白旻	董事、总经理	13,682,000.00	64.48	722,500.00	3.41
张怡	董事、董事会秘书	0.00	0.00	1,500,000.00	7.07
尹佳童	董事	0.00	0.00	1,545,600.00	7.28
安卫辉	监事会主席	0.00	0.00	515,600.00	2.43
胡国建	监事	0.00	0.00	45,600.00	0.21
李斌	监事	0.00	0.00	27,200.00	0.13
高俊	财务负责人	0.00	0.00	0.00	0.00

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

除公司董事、总经理王白旻与公司监事会主席安卫辉为夫妻关系之外,公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员与公司签有《劳动合同》。

2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

（1）避免同业竞争的承诺

详细情况参见本公开转让说明书本章节“四、同业竞争”部分。

（2）股份自愿锁定的承诺

截至本公开转让说明书签署日，本公司股东未对股份自愿锁定作出特别承诺。

（3）关联交易说明、及规范和减少关联交易承诺

董事、监事、高级管理人员及其关联的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

（4）公司合法合规情况承诺

董事、监事、高级管理人员就公司合法合规情况作出承诺，报告期内，公司遵纪守法，经营活动合法合规。未来公司依旧会遵守国家所有法律，合法合规地开展经营活动。

（5）关于遵纪守法、诚信状况承诺

董事、监事、高级管理人员，就遵纪守法、诚信状况作出承诺，在最近三年内，不存在下列情况：

①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的情形；

②因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

③负有数额较大债务到期未能偿还的情形；

④欺诈或其他不诚实行为等情形。

(6) 简历真实完整性承诺与竞业禁止的承诺

董事、监事、高级管理人员就本说明书披露的简历真实性与完整性进行了承诺，并承诺和原任职单位没有竞业禁止的约定，也没有签署任何竞业禁止协议或类似禁止协议。在公司就职期间，从未有过违反禁业竞止原则的行为。

(7) 关于公司五独立的承诺

董事、监事、高级管理人员就公司业务独立、资产独立、人员独立、机构独立和财务独立情况进行了声明与承诺。

(8) 关于公司劳动人事及劳资纠纷的声明与承诺

公司高级管理人员承诺将继续遵守《劳动法》及相关法律法规，合法用工，切实保障员工的一切合法权益。

(9) 公司进入全国中小企业股份转让系统进行转让申请文件的承诺

董事、监事、高级管理人员对公司股份进入全国中小企业股份转让系统进行转让申请文件不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性进行了承诺。

(10) 公司所有关联方的声明与承诺

董事、监事、高级管理人员承诺，除已披露的关联方外，公司不存在应披露而未披露的关联方。如果因存在应披露而未披露的关联方给公司带来的处罚或损失，由本人全额承担，不使公司遭受损失。

(四) 董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼任职务	兼职单位与本公司有无同业竞争
王白旻	董事、总经理	上海众励企业管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合 伙人	无同业竞争
		上海昱陌企业管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合 伙人	无同业竞争
储凡光	副董事长	上海颂华汽车销售有限公司	执行董事	无同业竞争
		上海凡广经贸有限公司	执行董事	无同业竞争
		上海凡氏实业有限公司	监事	无同业竞争

尹佳童	董事	上海茶柏餐饮管理有限公司	执行董事	无同业竞争
安卫辉	监事会主席	上海济沧贸易有限公司	执行董事	无同业竞争
		上海另宇信息技术有限公司	董事	无同业竞争

注：上海另宇信息技术有限公司系监事安卫辉参股的公司，该公司因长期不经营，于2012年5月6日被吊销营业执照。紫软数据监事安卫辉非上海另宇信息技术有限公司法定代表人，按照《公司法》（2013年修订）第一百四十六条相关规定，其不存在上述不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。目前安卫辉正积极与公司其他股东协商注销事宜。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额 (万元)	出资比例
王白旻	董事、总经理	上海众励企业管理合伙企业 (有限合伙)	2.00	0.45%
		上海昱陌企业管理合伙企业 (有限合伙)	211.90	57.74%
储凡光	副董事长	上海颂华汽车销售有限公司	500.00	50.00%
		上海凡广经贸有限公司	450.00	90.00%
尹佳童	董事	上海茶柏餐饮管理有限公司	95.00	63.00%
安卫辉	监事会主席	上海济沧贸易有限公司	47.50	95.00%
		上海引陆稔教育投资有限公司	20.00	5.00%
		上海另宇信息技术有限公司	1.60	8.00%

（六）董事、监事、高级管理人员合法合规、竞业禁止的情况

公司所有董事、监事、高级管理人员最近二年内未因违反国家法律、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处于调查之中尚无定论的情形；未有对所任职（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；未有欺诈或其他不诚实行为等情况。

公司所有董事、监事、高级管理人员最近二年内和原任职单位没有竞业禁止的约定，也没有签署任何竞业禁止协议或类似禁止协议，也未获得竞业限制补偿金；与原单位解除劳动关系后，双方不存在尚未了结或可以合理预见的诉讼、仲裁或劳动争议仲裁案件；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷；就职于公司之后，在工作时从未使用过原任职单位的知识产权或

商业秘密；从未有过利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；从未有过其它违反竞业禁止原则的行为。

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申报后审查期间不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

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

九、报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事变化

报告期内，有限公司阶段公司未设董事会，设执行董事一名，2016年5月10日之前，执行董事一职一直由赵红担任，2016年5月10日，执行董事一职由赵红变更为刘宏担任。

2016年7月15日，公司召开创立大会，审议通过了《关于选举上海紫软数据股份有限公司第一届董事会成员的议案》，选举产生了股份公司第一届董事会成员5名，分别为刘宏、储凡光、王白旻、张怡、尹佳童。

股份公司设立后，董事会未发生变动。

2、监事变化

报告期内，有限公司未设立监事会，设监事一名，监事由王白旻担任，未发生变化。

2016年7月15日，公司召开创立大会，审议通过了《关于选举上海紫软数据股份有限公司第一届监事会成员的议案》，选举产生了股份公司第一届监事会，由安卫辉和胡国建，与职工代表监事李斌共同组成第一届监事会。

股份公司设立后，监事会未发生变动。

3、高级管理人员变化

有限公司阶段，总经理一职一直由执行董事兼任。2016年5月10日之前，该职务一直由赵红担任，2016年5月10日，该职务一职由赵红变更为刘宏担任。

2016年7月15日，股份公司第一届董事会第一次会议同意聘任王白旻为股份公司总经理；聘任高俊为财务负责人；聘任张怡为董事会秘书。股份公司成立至今，形成了以王白旻、高俊、张怡为核心的经营管理团队，提高公司治理及经营管理能力，公司管理层稳定，且相关高级管理人员的增加符合《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。

股份公司设立后，高管未发生变动。

十、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员已出具书面声明，郑重承诺：近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为；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形。

第四节 公司财务

（以下如无特殊说明，单位均为人民币元。报告期指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日。）

一、最近两年（一期）的财务报表

（一）资产负债表

项目	2016.5.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：			
货币资金	15,098,579.52	827,789.15	4,380,005.87
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
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	26,502,281.21	14,034,365.34	30,671,440.31
预付款项	1,723,179.66	955,933.04	1,281,489.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	117,545.74	371,202.60	888,255.14
买入返售金融资产	-	-	-
存货	2,305,120.88	8,169,146.17	19,088,403.36
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	7,600,000.00	12,578,293.76	2,482,298.37
流动资产合计	53,346,707.01	36,936,730.06	58,791,892.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-

可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	76,120.54	84,314.26	116,225.74
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	275,539.47	213,897.37	104,921.44
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	351,660.01	298,211.63	221,147.18
资产总计	53,698,367.02	37,234,941.69	59,013,039.23

(续表)

项目	2016.5.31	2015.12.31	2014.12.31
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	9,979,324.00	10,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
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	8,447,146.41	12,749,221.02	33,862,479.36
预收款项	1,454,404.15	2,145,949.53	2,218,339.00
应付职工薪酬	270,316.96	230,005.80	266,693.30

应交税费	1,031,184.72	654,996.25	112,554.13
应付利息	144,500.00	12,597.03	16,833.33
应付股利	-	-	-
其他应付款	750.00	123,030.54	3,093,969.16
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	26,348,302.24	25,895,124.17	49,570,868.28
非流动负债：			
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	1,072,047.64	827,459.25	407,165.82
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,072,047.64	827,459.25	407,165.82
负债合计	27,420,349.88	26,722,583.42	49,978,034.10
所有者权益：			
股本	21,220,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	3,440,000.00	-	-
减：库存股	-	-	-

其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	51,235.83	51,235.83	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	1,566,781.31	461,122.44	-964,994.87
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	26,278,017.14	10,512,358.27	9,035,005.13
负债和所有者权益总计	53,698,367.02	37,234,941.69	59,013,039.23

(二) 利润表

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
一、营业收入	31,541,029.50	83,782,186.17	68,252,431.35
减：营业成本	28,190,916.36	76,947,691.27	63,096,686.07
营业税金及附加	8,870.64	31,713.76	17,911.93
销售费用	425,952.73	1,482,099.29	1,373,077.45
管理费用	1,182,033.43	3,195,538.82	2,667,879.18
财务费用	334,308.62	310,418.01	85,247.03
资产减值损失	1,980.00	15,610.31	12,519.93
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）	53,886.45	112,121.57	203,780.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,450,854.17	1,911,236.28	1,202,889.94
加：营业外收入	30,000.00	81,500.00	86,772.09
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,480,854.17	1,992,736.28	1,289,662.03
减：所得税费用	375,195.30	515,383.14	11,740.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,105,658.87	1,477,353.14	1,277,921.53
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的	-	-	-

其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
3.其他	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	1,105,658.87	1,477,353.14	1,277,921.53
七、每股收益	-	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	0.13

(三) 现金流量表

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	23,545,427.19	112,994,154.28	57,563,958.79
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	162,485.67	602,925.11	10,912,007.09
经营活动现金流入小计	23,707,912.86	113,597,079.39	68,475,965.88
购买商品、接受劳务支付的现金	30,590,946.28	96,606,094.33	66,351,306.51
支付给职工以及为职工支付的现金	1,281,274.16	3,351,495.53	3,143,992.64
支付的各项税费	145,337.37	752,160.46	480,456.62
支付其他与经营活动有关的现金	646,202.07	4,904,568.12	1,650,362.69
经营活动现金流出小计	32,663,759.88	105,614,318.44	71,626,118.46

经营活动产生的现金流量净额	-8,955,847.02	7,982,760.95	-3,150,152.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	10,300,000.00	21,000,000.00	20,170,000.00
取得投资收益收到的现金	53,886.45	112,121.57	203,780.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	10,353,886.45	21,112,121.57	20,373,780.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,213.67	-	-
投资支付的现金	6,600,000.00	32,300,000.00	20,170,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	6,605,213.67	32,300,000.00	20,170,000.00
投资活动产生的现金流量净额	3,748,672.78	-11,187,878.43	203,780.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	14,660,000.00	-	-
取得借款收到的现金	5,020,676.00	9,979,324.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	19,680,676.00	9,979,324.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,711.39	326,423.24	86,780.28
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	202,711.39	10,326,423.24	5,086,780.28
筹资活动产生的现金流量净额	19,477,964.61	-347,099.24	4,913,219.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	14,270,790.37	-3,552,216.72	1,966,847.32
加：期初现金及现金等价物余额	827,789.15	4,380,005.87	2,413,158.55
六、期末现金及现金等价物余额	15,098,579.52	827,789.15	4,380,005.87

(四) 所有者权益变动表

人民币：元

项目	2016年1-5月							所有者权益合计
	股本	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	
一、上年期末余额	10,000,000.00					51,235.83	461,122.44	10,512,358.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	10,000,000.00					51,235.83	461,122.44	10,512,358.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,220,000.00	3,440,000.00					1,105,658.87	15,765,658.87
（一）综合收益总额							1,105,658.87	1,105,658.87
（二）所有者投入和减少资本	11,220,000.00	3,440,000.00						14,660,000.00
1. 股东投入普通股	11,220,000.00	3,440,000.00						14,660,000.00
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								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）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（或股本）								

2. 盈余公积转增股本（或股本）								
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								
四、本期期末余额	21,220,000.00	3,440,000.00				51,235.83	1,566,781.31	26,278,017.14

(续表)

项目	2015年度							所有者权益合计
	股本	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	
一、上年期末余额	10,000,000.00						-964,994.87	9,035,005.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	10,000,000.00						-964,994.87	9,035,005.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						51,235.83	1,426,117.31	1,477,353.14
（一）综合收益总额							1,477,353.14	1,477,353.14
（二）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入普通股								
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						51,235.83	-51,235.83	

1. 提取盈余公积						51,235.83	-51,235.83	
2. 对所有者（或股东）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（或股本）								
2. 盈余公积转增股本（或股本）								
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								
四、本期期末余额	10,000,000.00					51,235.83	461,122.44	10,512,358.27

(续表)

项目	2014 年度							所有者权益合计
	股本	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	
一、上年期末余额	10,000,000.00						-2,242,916.40	7,757,083.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	10,000,000.00						-2,242,916.40	7,757,083.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,277,921.53	1,277,921.53
（一）综合收益总额							1,277,921.53	1,277,921.53
（二）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入普通股								
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（或股东）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（或股本）								
2. 盈余公积转增股本（或股本）								
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								
四、本期期末余额	10,000,000.00						-964,994.87	9,035,005.13

二、 审计意见

公司 2014 年、2015 年和 2016 年 1-5 月的财务会计报告经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2016]第 115467 号”无保留意见审计报告。

三、 财务报表的编制基础

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

（二） 持续经营

公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力。

四、 主要会计政策、会计估计

（一） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度，本报告期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日。

（二） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三） 报告期合并范围变化情况

报告期内，公司不存在需要纳入合并范围的控股子公司。

（四） 现金及现金等价物的确定标准

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

（五）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

（1）单项金额重大的判断依据或金额标准为应收款项余额前五名。

（2）单项金额重大应收款项坏账准备计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，则计入按组合计提坏账准备应收款项并计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1	应收关联方款项。
组合 2	除组合 1 以及已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提坏账准备。
组合 2	账龄分析法。

组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内	0	0
6 个月-1 年	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4 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和方法：对单项金额不重大的应收款项如有客观证据表明其发生了特殊减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（六）存货

1、存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品，外购专业服务。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

（七）固定资产

1、固定资产确认条件

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
通用设备	5	0.00	20.00

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（八）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（九）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3年	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

5、研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列资本化条件时确认为无形资产：

(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，能够证明其有用性；

(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。

不满足资本化条件的开发阶段的支出，计入当期损益。

(十) 预计负债

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十一）收入

1、一般原则

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、收入确认的具体原则

（1）IT 基础架构解决方案：

在合同已签订，系统已交付并取得客户确认的验收报告后确认收入。

（2）专业服务收入：

对于需在一定期限内提供的专业服务，在资产负债表日，根据已签订的专业服务合同总金额及时间比例确认收入；对于一次性提供的专业服务，服务成果已交付并取得客户确认的验收报告后确认收入。

（十二）政府补助

1、类型

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

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

（十三）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本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，本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。

五、会计政策、会计估计的变更、前期会计差错更正

（一）会计政策变更

本报告期未发生会计政策变更。

（二）会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

（三）前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

六、报告期利润形成的有关情况

(一) 收入确认方法及营业收入、成本、毛利的主要构成、变动趋势及原因

1、公司的收入确认原则详见“公开转让说明书，第四节公司财务，四、主要会计政策、会计估计，（十一）收入”。

2、公司营业收入的构成、变动趋势及原因

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
主营业务收入	31,541,029.50	83,782,186.17	68,252,431.35
营业收入合计	31,541,029.50	83,782,186.17	68,252,431.35
主营业务收入/营业收入合计	100.00%	100.00%	100.00%

报告期内，公司专注于主营业务，公司主营业务突出。

(1) 主营业务收入结构变化及分析

产品	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
IT基础架构解决方案	19,948,304.27	63.25	57,362,762.92	68.47	42,867,541.34	62.81
专业服务	11,592,725.23	36.75	26,419,423.25	31.53	25,384,890.01	37.19
主营业务收入合计	31,541,029.50	100.00	83,782,186.17	100.00	68,252,431.35	100.00

2014年度、2015年度和2016年1-5月，公司主营业务收入中，IT基础架构解决方案收入占同期主营业务收入的比重分别为62.81%、68.47%和63.25%，占比总体稳定、略有波动，且始终保持在60%以上；专业服务收入占同期主营业务收入的比重分别为37.19%、31.53%和36.75%，占比总体稳定、略有波动。

从产品结构来看，公司总体各类别销售比例保持稳定，未发生大的调整。公司主营业务收入主要来源于 IT 基础架构解决方案，报告期内占比达 60%以上。

(2) 营业收入增长趋势及分析

产品	2016 年 1-5 月	2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
IT 基础架构解决方案	19,948,304.27	57,362,762.92	33.81	42,867,541.34
专业服务	11,592,725.23	26,419,423.25	4.08	25,384,890.01
主营业务收入合计	31,541,029.50	83,782,186.17	22.75	68,252,431.35

公司主营业务收入 2015 年度比 2014 年度增长了 22.75%，IT 基础架构解决方案和专业服务两大类业务的销售业绩均有一定程度的上升。

公司主营业务收入中，IT 基础架构解决方案 2015 年度收入比 2014 年度提升了 33.81%，增幅较大；专业服务 2015 年度收入比 2014 年度增长了 4.08%，略有上升。主营业务收入上涨的主要原因有如下两点：（1）近年来，软件和信息技术服务业受行业扶持政策鼓励，发展速度较快、市场规模快速扩大，企业级客户产业信息化需求日益增长，因此公司销售业绩随行业发展而大幅上升，其中，专业服务业务因其实现收入的周期往往较长，增速相对较缓；（2）公司成立于 2012 年 6 月，经过几年在技术、服务、渠道等多方面的积累，于 2015 年开始逐步进入成长期，进而逐渐扩大了经营规模，并且由于公司一直致力于提升客户满意度，因此在客户中树立优良口碑，从而不断地取得老客户后续订单或被老客户推荐给新客户，最终形成良性循环、公司销售业绩不断提升。2016 年 1-5 月，公司销售收入与上年同期相比保持相对稳定。

3、营业成本构成情况分析

(1) 成本的归集、分配、结转方法

针对 IT 基础架构解决方案类业务，公司依照项目进行客户签收的软硬件、外包服务及耗用人工，依合同号分别归集成本；项目完结，经客户验收后一并结转营业成本。针对专业服务业务，公司依照服务项目进行客户签收的硬软件、外包服务及耗用工时，依合同号分别归集成本，随服务期限分期确认收入后按服务期分摊结转营业成本。

(2) 报告期业务成本及其结构表

成本类别	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
软硬件成本	19,670,473.34	69.77	53,897,166.08	70.04	42,663,596.53	67.61
服务成本	8,148,038.01	28.91	22,450,154.33	29.18	19,473,373.23	30.87
人工成本	372,405.01	1.32	600,370.86	0.78	959,716.31	1.52
合计	28,190,916.36	100.00	76,947,691.27	100.00	63,096,686.07	100.00

软硬件成本主要为公司执行 IT 解决方案项目或者在专业服务中需要的各种硬件设备和软件的采购成本；服务成本主要为公司采购 HP 等原厂技术服务或外包服务所形成的成本；人工成本主要由公司技术人员的薪酬构成。报告期内，公司各类成本占比较为稳定，且公司的业务成本构成与公司的成本的性态相吻合。

4、公司主营业务毛利、毛利率分析

(1) 公司主营业务毛利的构成、毛利率的变动趋势及原因

2016年1-5月	收入	成本	毛利	毛利率(%)
IT 基础架构解决方案	19,948,304.27	18,661,525.71	1,286,778.56	6.45
专业服务	11,592,725.23	9,529,390.65	2,063,334.58	17.80
合计	31,541,029.50	28,190,916.36	3,350,113.14	10.62
2015年度	收入	成本	毛利	毛利率(%)
IT 基础架构解决方案	57,362,762.92	53,729,523.00	3,633,239.92	6.33
专业服务	26,419,423.25	23,218,168.27	3,201,254.98	12.12
合计	83,782,186.17	76,947,691.27	6,834,494.90	8.16
2014年度	收入	成本	毛利	毛利率(%)
IT 基础架构解决方案	42,867,541.34	40,055,964.21	2,811,577.13	6.56
专业服务	25,384,890.01	23,040,721.86	2,344,168.15	9.23
合计	68,252,431.35	63,096,686.07	5,155,745.28	7.55

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-5 月毛利率分别 7.55%、8.16%和 10.62%，报告期内公司毛利率稳步上升。公司主营业务收入中，IT 基础架构解决方案业务 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-5 月的毛利率分别为 6.56%、

6.33%和 6.45%，毛利率较为稳定；专业服务业务 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-5 月的毛利率分别为 9.23%、12.12%和 17.80%，毛利率逐年提高，从而导致了总体毛利率的上升。

专业服务业务毛利率增长的主要原因结合公司所处发展阶段、定价机制、议价能力、成本费用管理等多角度分析如下：

1) 公司所处发展阶段：公司经历了起步阶段，刚刚迈入成长期。原来受制于有限的技术人力资源和尚不成熟的专业服务能力，以及部分客户的确切要求，公司原本只能向原厂大量采购专业服务以满足客户的售后维护技术服务需求。然而，公司经过起步期的努力基本完成了在 IaaS 云管理平台、灾备管理和大数据解析等方面自有软件的主要研发作业，技术工程师也学习并积累了充足的 IT 运维服务技术和经验，因此公司能够降低专业服务中的硬件损耗，并将相关技术人力资源从研发转而分配至专业服务上。同时，经过一段时期的合作和深入了解，客户对公司业务能力的认可和信赖程度逐步加深，越来越接受以公司自行服务代替原厂技术支持。综上所述，公司逐渐启用自有技术工程师替代外购原厂服务，来为客户提供 IT 运维等专业服务。

2) 议价能力：报告期期初公司对于客户及供应商两端的议价能力均相对较弱，因此专业服务类业务成本较高、毛利微薄。自公司逐渐启用自有技术工程师替代外购原厂服务后，由于公司自行提供专业服务所需人力成本相对固定且较为低廉，从而规避了公司对原厂供应商议价能力不强的弱点、提升了专业服务类业务的利润空间。

3) 定价机制：报告期期初公司仅能在原厂供应商提供产品和服务的价格基础上按照较低的利润率定价并销售给企业级客户，因此专业服务类业务成本较高、毛利微薄。自公司逐渐启用自有技术工程师替代外购原厂服务后，公司仍参考外购原厂服务的采购价格制定自有服务的价格，但由于公司自行提供专业服务所需人力成本相对固定且较为低廉，从而提升了专业服务类业务的利润空间。

4) 成本费用管理：一方面，公司技术服务能力的提升和经验的积累使公司能够降低专业服务中的硬件损耗，并将相关技术人力资源从研发转而分配至专业服务上。另一方面，公司逐渐启用自有技术工程师替代外购原厂服务，来为客户

提供 IT 运维等专业服务。而公司自行提供专业服务所需人力成本相对固定且较为低廉，因此，专业服务类业务的毛利率得到显著提升，进而使公司整体毛利率水平呈上升趋势。

(2) 同行业公众公司对比分析

公司名称	毛利率	
	2015 年度	2014 年度
紫软数据	8.16%	7.55%
华胜天成 (SH.600410)	17.02%	18.76%
神州信息 (SZ.000555)	20.66%	18.32%

2014-2015 年度，公司毛利率较为稳定，但整体大幅落后于同行业上市公司华胜天成 (SH.600410)、神州信息 (SZ.000555)。就具体业务分类的毛利率来看，公司 IT 基础架构解决方案在 2014、2015 年度的毛利率分别为 6.56% 和 6.33%，华胜天成 (SH.600410) 与公司该业务较为相近的信息系统集成业务在 2014、2015 年度的毛利率分别为 8.86% 和 13.32%，神州信息 (SZ.000555) 与公司该业务较为相近的信息系统集成业务在 2014、2015 年度的毛利率分别为 11.82% 和 10.73%；公司专业服务业务在 2014、2015 年度的毛利率分别为 9.23% 和 12.12%，而华胜天成 (SH.600410) 的专业服务业务在 2014、2015 年度的毛利率分别为 30.84% 和 26.19%，神州信息 (SZ.000555) 的专业服务业务在 2014、2015 年度的毛利率分别为 23.56% 和 26.34%。

上述差异的主要原因有以下三点：a) 相比于处于行业龙头地位的上市公司华胜天成 (SH.600410) 和神州信息 (SZ.000555)，公司面对客户和供应商议价能力均较弱，对上游难以取得优惠低廉的产品采购价格，对下游又需要压低销售价格作为争取销售订单的竞争优势，因而导致毛利率较低；b) 公司为了扩大经营规模、取得更多项目经验，不得不承接部分毛利率较低的 IT 系统项目，同时也为了取得客户的好评以维持长期合作，公司在专业服务业务方面同样给予客户较为优惠的价格；c) 相比于能够自行提供专业服务的上市公司，公司原本技术人力资源有限且专业服务能力尚不成熟，故前两年公司只能向原厂大量采购专业服务以满足客户的售后维护技术服务需求，因此专业服务类业务成本较高、毛利微薄。

(二) 主要费用情况

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
	金额	金额	金额
销售费用	425,952.73	1,482,099.29	1,373,077.45
管理费用	1,182,033.43	3,195,538.82	2,667,879.18
财务费用	334,308.62	310,418.01	85,247.03
销售费用占营业收入比重	1.35%	1.77%	2.01%
管理费用占营业务收入比重	3.75%	3.81%	3.91%
财务费用占营业务收入比重	1.06%	0.37%	0.12%
期间费用合计占比	6.16%	5.95%	6.04%

(1) 销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入的比重变化趋势

2014年度、2015年度和2016年1-5月，期间费用合计占营业收入的比重分别为6.04%、5.95%和6.16%。报告期内公司期间费用占营业收入的比重略有小幅增长，但相对比较稳定。

(2) 销售费用占营业收入的比重变化趋势及分析

项目	2016年1-5月发生额	2015年度发生额	2014年度发生额
维保费	244,588.39	420,293.43	407,165.82
工资、社保及福利	147,464.37	570,238.90	635,264.17
差旅费	19,752.00	329,258.70	117,900.60
办公费	7,553.00	72,399.70	75,751.60
业务招待费	2,995.00	74,516.10	88,694.90
其他	2,400.00	12,512.10	45,420.00
折旧费	1,199.97	2,880.36	2,880.36
合计	425,952.73	1,482,099.29	1,373,077.45

2014年度、2015年度和2016年1-5月，公司销售费用占营业收入的比重分别为2.01%、1.77%和1.35%。得益于较好的成本控制，公司销售费用总体维持在较低的水平，而2016年1-5月销售费用中的工资、社保及福利下降较为明显主要是因为1-5月的工资中未包括年终奖所致。

(3) 管理费用占营业收入的比重变化趋势及分析

项目	2016年1-5月发生额	2015年度发生额	2014年度发生额
工资、社保及福利	578,433.92	1,214,957.49	729,964.96
研发费	223,282.02	929,240.78	972,907.21
租赁费	92,377.00	210,492.00	175,690.00
中介服务费	75,471.70	-	-
差旅费	54,138.80	290,026.58	214,843.00
业务招待费	46,822.58	99,404.00	264,268.90
办公费	40,301.50	341,139.34	190,079.17
其他	37,353.03	18,207.55	-
保险费	14,230.00	28,640.06	27,595.13
折旧费	12,207.42	29,031.12	25,681.80
通讯费	5,937.02	29,114.28	40,814.69
税金	1,478.44	5,285.62	26,034.32
合计	1,182,033.43	3,195,538.82	2,667,879.18

2014年度、2015年度和2016年1-5月，公司管理费用占营业收入的比重分别为2.48%、2.70%和3.04%，基本稳定。公司管理费用主要为职工薪酬、研发费、租赁费、差旅费、办公费等。2014、2015年为了采购办公所需通用设备，公司办公费支出相对较高。

(4) 研究开发费占营业收入的比重变化趋势及分析

2014年度、2015年度和2016年1-5月，公司研发费用占营业收入的比重分别为1.43%、1.11%和0.71%。2016年1-5月，公司研发费用较前两年降幅较大，这主要是由于公司在IaaS云管理平台、灾备管理和大数据解析等方面自有软件的主要研发工作已完成，因此公司管理层将部分技术人员从研发部门调整至专业服务部门，因此该期间公司研发费用下降较快。但为了进一步增强公司在软件、云计算领域的研发创新能力，公司管理层计划于2016年下半年度招聘更多的技术研发人员，一方面可以应对增长中的专业服务业务需求；另一方面，公司2016年下半年起将新上线财务日清月结系统、新一代电话营销系统等研发项目。综上，公司报告期内研发费用变动与公司整体业务发展状况相匹配。

(5) 财务费用占营业收入的比重变化趋势及分析

项目	2016年1-5月发生额	2015年度发生额	2014年度发生额
利息支出	334,614.36	322,186.94	94,030.28
减：利息收入	1,109.35	14,108.97	10,922.13
汇兑损益	-	-	-
其他	803.61	2,340.04	2,138.88
合计	334,308.62	310,418.01	85,247.03

2014年度、2015年度和2016年1-5月，公司财务费用占营业收入的比重分别为0.12%、0.37%和1.06%。报告期内，财务费用主要是公司向浦发银行借款所支付的利息费用。2016年1-5月财务费用占营业收入的比重较前两年略有上升，系该期间公司为补充流动资金增加了500万短期借款所致。

综上，公司在报告期内的销售费用、管理费用、财务费用占营业收入的比重存在小幅波动，但与公司的实际经营情况相符。

七、报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司购买、赎回理财产品情况如下：

2015年度

理财产品	期初余额	购买总额	赎回总额	期末余额
E路发B款	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
现金管理2号	-	25,300,000.00	21,000,000.00	4,300,000.00

2016年1-5月

理财产品	期初余额	购买总额	赎回总额	期末余额
E路发B款	7,000,000.00	4,600,000.00	6,000,000.00	5,600,000.00
现金管理2号	4,300,000.00	2,000,000.00	4,300,000.00	2,000,000.00

报告期内，公司投资收益明细情况如下：

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
理财产品的投资收益	53,886.45	112,121.57	203,780.18

公司持有的理财产品由浦东发展银行股份有限公司张江支行发行，具体情况如下：

现金管理 2 号：预期收益率为 3.05%/年，投资于现金、债券、票据、基金、定向、信托等金融产品的非保本浮动收益型低风险理财产品。

E 路发 B 款：预期收益率为 3.40%/年，投资于现金、债券、票据、基金、定向、信托等金融产品的非保本浮动收益型低风险理财产品。

八、非经常性损益情况

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,000.00	81,500.00	86,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-

对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-	172.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
所得税影响额	7,500.00	20,375.00	21,693.02
少数股东权益影响额	-	-	-
合计	22,500.00	61,125.00	65,079.07
归属于母公司普通股股东的净利润	1,105,658.87	1,477,353.14	1,277,921.53
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	1,083,158.87	1,416,228.14	1,212,842.46

公司政府补助明细情况

补助项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
崇明镇财政局专项扶持资金	30,000.00	81,500.00	86,600.00

政府补助依据为《关于扶持智慧岛数据产业园入驻企业发展的暂行办法》。

九、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

(一) 主要税种及税率

本公司报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率		
		2016年1-5月	2015年度	2014年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%，6%	17%，6%	17%，6%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%	1%	1%
教育费附加	应纳流转税额	3%	3%	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%	2%	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%	25%	25%

（二）税收优惠及批文

报告期内，公司不存在税收优惠。

十、公司最近两年一期主要资产情况

（一）货币资金

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行存款	15,098,579.52	827,789.15	4,380,005.87
合计	15,098,579.52	827,789.15	4,380,005.87

（二）应收账款

1、应收账款按风险结构披露

类别	2016年5月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,512,943.64	100.00	10,662.43	0.04	26,502,281.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	26,512,943.64	100.00	10,662.43	0.04	26,502,281.21

（续表）

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,043,047.77	100.00	8,682.43	0.06	14,034,365.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	14,043,047.77	100.00	8,682.43	0.06	14,034,365.34

（续表）

类别	2014年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,674,248.83	100.00	2,808.52	0.01	30,671,440.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	30,674,248.83	100.00	2,808.52	0.01	30,671,440.31

报告期应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

2、应收账款期末余额和账龄分析

账龄	2016年5月31日			
	金额	比例	坏账准备	净额
6个月以内	26,432,722.78	99.70%	-	26,432,722.78
6个月-1年	-	-	-	-
1-2年	73,620.00	0.28%	7,362.00	66,258.00
2-3年	-	-	-	-
3-4年	6,600.86	0.02%	3,300.43	3,300.43
4年以上	-	-	-	-
合计	26,512,943.64	100.00%	10,662.43	26,502,281.21

(续表)

账龄	2015年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	净额
6个月以内	13,962,826.91	99.43%	-	13,962,826.91
6个月-1年	-	-	-	-
1-2年	73,620.00	0.52%	7,362.00	66,258.00
2-3年	6,600.00	0.05%	1,320.00	5,280.00
3-4年	0.86	0.00%	0.43	0.43
4年以上	-	-	-	-
合计	14,043,047.77	100.00%	8,682.43	14,034,365.34

(续表)

账龄	2014年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	净额
6个月以内	30,624,680.95	99.84%	-	30,624,680.95
6个月-1年	42,967.02	0.14%	2,148.35	40,818.67
1-2年	6,600.00	0.02%	660.00	5,940.00
2-3年	0.86	0.00%	0.17	0.69
3-4年	-	-	-	-
4年以上	-	-	-	-
合计	30,674,248.83	100.00%	2,808.52	30,671,440.31

3、应收账款金额前五名单位情况

(1) 2016年5月31日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占期末余额比例	账龄
北京大唐高鸿数据网络技术 有限公司	16,979,669.86	64.04%	6个月以内
北京国泰创新科技有限公 司	7,238,802.91	27.30%	6个月以内
神州数码(中国)有限公司	1,367,416.43	5.16%	6个月以内
中国太平洋保险(集团)股 份有限公司	636,520.00	2.40%	6个月以内
	73,620.00	0.28%	1-2年
	6,600.00	0.02%	3-4年
华普信息技术有限公司	165,913.40	0.63%	6个月以内
合计	26,468,542.60	99.83%	

(2) 2015年12月31日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占期末余额比例	账龄
北京大唐高鸿数据网络技 术有限公司	12,371,461.20	88.10%	6个月以内
神州数码(中国)有限公司	862,843.81	6.14%	6个月以内
中国太平洋保险(集团)股 份有限公司	722,924.41	5.15%	6个月以内
	73,620.00	0.52%	1-2年
	6,600.00	0.05%	2-3年
北大方正人寿保险有限公 司	5,597.49	0.04%	6个月以内

安富利（中国）科技有限公司	0.86	0.00%	3-4 年
合计	14,043,047.77	100.00%	

(3) 2014 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占期末余额比例	账龄
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	29,224,391.48	95.27%	6 个月以内
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	1,130,182.79	3.68%	6 个月以内
	42,967.02	0.14%	6 个月-1 年
	6,600.00	0.02%	1-2 年
云和恩墨（北京）信息技术有限公司	145,263.91	0.47%	6 个月以内
亚美亚（大连）智能通讯设备有限公司	120,754.72	0.39%	6 个月以内
北大方正人寿保险有限公司	4,088.05	0.01%	6 个月以内
合计	30,674,247.97	99.98%	

4、应收关联方账款情况

无。

5、截至 2016 年 5 月 31 日，公司应收账款账面余额 26,512,943.64 元，计提坏账准备 10,662.43 元，账款账面价值 26,502,281.21 元，占资产总额的 49.35%。公司 99.70%的应收账款账龄都在 6 个月以内，公司按照账龄计提应收账款坏账准备。公司的主要客户均为企业级客户，以银行转账方式进行结算，公司给予客户的信用期为 6 个月，公司与主要客户合作时间较长，合作关系稳定，从往年回款情况来看，客户均遵守信用期及时付款，因此公司难以收回应收账款的可能性较小。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-5 月，公司对大唐高鸿的销售额分别为 29,827,185.68 元、60,574,481.37 元和 22,436,327.12 元，占同期营业收入的比例分别为 43.70%、72.30%和 71.13%。由于大唐高鸿在报告期内一直是公司的第一大客户，且应收该公司的款项占应收账款的总额的比重亦较高，因此导致报告期内公司应收账款集中度较高。在实际业务过程中，大唐高鸿根据自身的现金流情况很可能在超出 6 个月信用期的一定期间内付款。公司报告期内营业收入稳

中有升，但应收账款余额波动较大，主要是受大客户大唐高鸿付款情况的影响。报告期内公司的应收账款余额波动较大，2015 年末余额比 2014 年末余额下降 54.24%，2016 年 5 月 31 日余额比 2015 年末上升 88.84%，主要原因如下：第一，2014 年公司应收账款余额较大具有偶然性，2014 年公司与北京大唐高鸿数据网络技术有限公司签订了《灾难备份系统集成合同》，该合同公司于 2014 年 12 月 16 日履行完毕并确认收入同时确认应收账款 22,574,525.00 元，因此在 2014 年 12 月 31 日该笔应收账款仍在信用期内，导致该时点公司应收账款的余额较大，该款项公司已于 2015 年收回；第二，2016 年 5 月底，公司应收账款余额较 2015 年底上升较快，这主要是由于 2016 年上半年公司主要客户由于经营现金流较为紧张在该期间未及时按照公司给予的信用期付款。但是，截止 2016 年 11 月 30 日，公司累计期后回款为 26,049,140.27 元，占 2016 年 5 月 31 日应收账款余额的比例为 98.42%。

（三）预付款项

1、预付款项期末余额和账龄分析

账龄	2016 年 5 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	1,557,671.00	90.40	723,124.38	75.65	1,281,489.00	100.00
1-2 年	165,508.66	9.60	232,808.66	24.35	-	-
合计	1,723,179.66	100.00	955,933.04	100.00	1,281,489.00	100.00

报告期各期末预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

2、期末预付款项前五名单位列示如下：

（1）2016 年 5 月 31 日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
紫光华山科技有限公司	供应商	1,453,271.00	84.34	1 年以内	合同执行中

良讯科技有限公司	供应商	165,508.66	9.60	1-2年	合同执行中
上海寰泰电子有限公司	供应商	100,000.00	5.80	1年以内	合同执行中
中山阿思瑞通讯设备有限公司	供应商	4,400.00	0.26	1年以内	合同执行中
合计		1,723,179.66	100.00	--	--

(2) 2015年12月31日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
上海瑞玑计算机科技有限公司	供应商	502,231.30	52.54	1年以内	合同执行中
良讯科技有限公司	供应商	165,508.66	17.31	1-2年	合同执行中
上海神州数码有限公司	供应商	111,293.08	11.64	1年以内	合同执行中
上海寰泰电子有限公司	供应商	100,000.00	10.46	1年以内	合同执行中
上海元亿国际贸易有限公司	供应商	67,300.00	7.04	1-2年	合同执行中
合计		946,333.04	99.00	--	--

(3) 2014年12月31日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
良讯科技有限公司	供应商	1,139,089.00	88.89	1年以内	合同执行中
上海源峰信息技术有限公司	供应商	138,000.00	10.77	1年以内	合同执行中
中山阿思瑞通讯设备有限公司	供应商	4,400.00	0.34	1年以内	合同执行中
合计		1,281,489.00	100.00	--	--

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

类别	2016年5月31日		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	136,993.55	100.00	19,447.81	14.20	117,545.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	136,993.55	100.00	19,447.81	14.20	117,545.74

(续表)

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	390,650.41	100.00	19,447.81	4.98	371,202.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	390,650.41	100.00	19,447.81	4.98	371,202.60

(续表)

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	897,966.55	100.00	9,711.41	1.08	888,255.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	897,966.55	100.00	9,711.41	1.08	888,255.14

2、账龄及期末余额变动分析

账龄	2016年5月31日			
	金额	比例	坏账准备	净额
6个月以内	5,100.00	3.72%	-	5,100.00
6个月-1年	500.00	0.36%	25.00	475.00

1-2 年	68,559.00	50.05%	6,855.90	61,703.10
2-3 年	62,834.55	45.87%	12,566.91	50,267.64
合计	136,993.55	100.00%	19,447.81	117,545.74

(续表)

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
6 个月以内	258,756.86	66.24%	-	258,756.86
6 个月-1 年	500.00	0.13%	25.00	475.00
1-2 年	68,559.00	17.55%	6,855.90	61,703.10
2-3 年	62,834.55	16.08%	12,566.91	50,267.64
合计	390,650.41	100.00%	19,447.81	371,202.60

(续表)

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
6 个月以内	766,573.00	85.37%	-	766,573.00
6 个月-1 年	68,559.00	7.63%	3,427.95	65,131.05
1-2 年	62,834.55	7.00%	6,283.46	56,551.09
合计	897,966.55	100.00	9,711.41	888,255.14

3、本报告期各期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款情况

无。

4、其他应收款余额前五名的情况

(1) 2016 年 5 月 31 日余额前五名

单位名称	款项性质	期末余额	占期末余额比例	账龄
上海金鹤数码科技发展有限公司	押金	68,559.00	50.05%	1-2 年
中国银联股份有限公司	保证金	62,834.55	45.87%	2-3 年
三胞集团有限公司	保证金	5,100.00	3.72%	6 个月以内
云南奋进通信工程监理有限公司	保证金	500.00	0.36%	6 个月-1 年

合计		136,993.55	100.00%	
----	--	------------	---------	--

(2) 2015年12月31日余额前五名

单位名称	款项性质	期末余额	占期末余额比例	账龄
北京国泰创新科技有限公司	保证金	258,756.86	66.24%	6个月以内
上海金鹤数码科技发展有限公司	押金	68,559.00	17.55%	1-2年
中国银联股份有限公司	保证金	62,834.55	16.08%	2-3年
云南奋进通信工程监理有限公司	保证金	500.00	0.13%	6个月-1年
合计		390,650.41	100.00%	

(3) 2014年12月31日余额前五名

单位名称	款项性质	期末余额	占期末余额比例	账龄
北京国泰创新科技有限公司	保证金	766,573.00	85.37%	6个月以内
上海金鹤数码科技发展有限公司	押金	68,559.00	7.63%	6个月-1年
中国银联股份有限公司	保证金	62,834.55	7.00%	1-2年
合计		897,966.55	100.00%	

(五) 存货

1、存货情况

项目	2016年5月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	1,146,414.03	-	1,146,414.03
外购专业服务	1,158,706.85	-	1,158,706.85
合计	2,305,120.88	-	2,305,120.88
项目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	6,492,122.01	-	6,492,122.01
外购专业服务	1,677,024.16	-	1,677,024.16
合计	8,169,146.17	-	8,169,146.17
项目	2014年12月31日		

	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	16,492,826.50	-	16,492,826.50
外购专业服务	2,595,576.86	-	2,595,576.86
合计	19,088,403.36	-	19,088,403.36

公司发出商品项目核算的是已发到客户现场的硬件设备及软件许可,如服务器、储存设备、标准远程网关控制许可、媒体加密许可等;外购专业服务项目核算的是与项目有关的外购原厂专业服务,如维护服务、技术服务等。

2、存货情况及变动分析

2014年12月31日、2015年12月31日和2016年5月31日,公司存货余额分别为19,088,403.36元、8,169,146.17元、2,305,120.88元。公司2014年末存货余额较大是由于公司在2014年末新签销售合同正在执行过程中,而2015年公司销售收入较2014年大幅增长亦印证2014年末公司存货余额的合理性。另外,由于每年一季度至年系公司所处行业的淡季,因此在2016年5月末这一时点公司存货余额较低。

(六) 其他流动资产

1、报告期内各期末,公司其他流动资产账目余额明细情况如下:

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
理财产品	7,600,000.00	11,300,000.00	-
未抵扣增值税进项税	-	1,278,293.76	2,482,298.37
合计	7,600,000.00	12,578,293.76	2,482,298.37

报告期内,当公司账面资金较为宽裕时,公司一般购买低风险的短期银行理财产品,以期在获取高于同期银行存款利息的收益的同时,保持公司流动性。公司利用短期闲置资金购买的理财产品均为7天、14天、35天等短期银行理财产品,公司持有的理财产品由开户基本行浦东发展银行股份有限公司张江支行销售,包括“现金管理2号”、“E路发B款”银行理财产品。

公司持有的理财产品由浦东发展银行股份有限公司张江支行发行,具体情况如下:

理财产品	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
------	------------	-------------	-------------

现金管理 2 号	2,000,000.00	4,300,000.00	-
E 路发 B 款	5,600,000.00	7,000,000.00	-
合计	7,600,000.00	11,300,000.00	-

现金管理 2 号：预期收益率为 3.05%/年，投资于现金、债券、票据、基金、定向、信托等金融产品的非保本浮动收益型低风险理财产品。

E 路发 B 款：预期收益率为 3.40%/年，投资于现金、债券、票据、基金、定向、信托等金融产品的非保本浮动收益型低风险理财产品。

各期末，公司其他流动资产未计提减值准备，账面价值与账面余额一致。

报告期内，公司处于有限公司阶段，针对公司利用闲置资金购买低风险银行理财产品的行为，公司未制定专门的投资理财相关决策制度。

股份公司成立后，针对公司投资理财的决策及审批管理制定了专门的管理制度，在《公司章程》和《对外投资管理制度》中均作了相应规定，主要决策程序包括：由董事会审议公司在一年内低于公司最近一期经审计的净资产 40%以下的对外投资（含委托理财）事项，由股东大会审议在一年内超过公司最近一期经审计的净资产 40%的对外投资（含委托理财）事项。

股份公司于 2016 年 11 月 7 日召开了第一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于确认上海紫软数据股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于上海紫软数据股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行续贷的议案》、《关于上海紫软数据股份有限公司关联方向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行续贷提供担保的议案》、《关于制定上海紫软数据股份有限公司委托理财管理制度的议案》、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，同日召开了第一届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于确认上海紫软数据股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，2016 年 11 月 22 日，股份公司召开了 2016 年度第三次股东大会，审议通过了《关于确认上海紫软数据股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于上海紫软数据股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行续贷的议案》、《关于上海紫软数据股份有限公司关联方向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行续贷提供担保的议案》、《关于制定上海紫软数据股份

有限公司委托理财管理制度的议案》，对股份公司成立后发生的购买银行理财产品进行了确认。

未来，公司财务部门将根据公司财务状况、现金流状况的分析，在不影响公司日常运营，保持公司流动性的前提下，严格遵守《公司章程》和《对外投资管理制度》中针对投资理财的决策及审批管理制度，购买期限短、风险低、易赎回的银行理财产品。

（七）固定资产及折旧

1、固定资产情况

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.5.31
一、账面原值合计：	159,557.25	5,213.67	-	164,770.92
通用设备	159,557.25	5,213.67	-	164,770.92
二、累计折旧合计：	75,242.99	13,407.39	-	88,650.38
通用设备	75,242.99	13,407.39	-	88,650.38
三、减值准备	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
四、账面价值	84,314.26	5,213.67	13,407.39	76,120.54
通用设备	84,314.26	5,213.67	13,407.39	76,120.54

（续上表）

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、账面原值合计：	159,557.25	-	-	159,557.25
通用设备	159,557.25	-	-	159,557.25
二、累计折旧合计：	43,331.51	31,911.48	-	75,242.99
通用设备	43,331.51	31,911.48	-	75,242.99
三、减值准备	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
四、账面价值	116,225.74	-	31,911.48	84,314.26
通用设备	116,225.74	-	31,911.48	84,314.26

（续上表）

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、账面原值合计：	159,557.25	-	-	159,557.25

通用设备	159,557.25	-	-	159,557.25
二、累计折旧合计:	14,769.35	28,562.16	-	43,331.51
通用设备	14,769.35	28,562.16	-	43,331.51
三、减值准备	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
四、账面价值	144,787.90	-	28,562.16	116,225.74
通用设备	144,787.90	-	28,562.16	116,225.74

2、公司的固定资产主要为通用设备。截至2016年5月31日，公司固定资产原值164,770.92元，累计折旧88,650.38元，净值76,120.54元。经过实地调查和盘点，公司的固定资产使用正常，无闲置、毁损、弃置的情况。

(八) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
递延所得税资产:			
资产减值准备	7,527.56	7,032.56	3,129.98
预提项目维保费用	268,011.91	206,864.81	101,791.46
合计	275,539.47	213,897.37	104,921.44

2、可抵扣差异项目明细

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
可抵扣差异项目:			
应收账款坏账准备	10,662.43	8,682.43	2,808.52
其他应收款坏账准备	19,447.81	19,447.81	9,711.41
预提项目维保费用	1,072,047.64	827,459.25	407,165.82
合计	1,102,157.88	855,589.49	419,685.75

3、未确认的递延所得税资产

截至2016年5月31日，公司无未确认的递延所得税资产。

(九) 资产减值准备计提情况

截至2016年5月31日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他的资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。

资产减值准备计提明细表:

项目	2015.12.31	本期增加	本期收回或转回	2016.5.31
应收款项坏账准备	28,130.24	1,980.00	-	30,110.24

(续表)

项目	2014.12.31	本期增加	本期收回或转回	2015.12.31
应收款项坏账准备	12,519.93	15,610.31	-	28,130.24

(续表)

项目	2013.12.31	本期增加	本期收回或转回	2014.12.31
应收款项坏账准备	-	12,519.93	-	12,519.93

十一、公司最近两年一期主要负债情况**(一) 短期借款****1、短期借款分类**

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押、保证借款	15,000,000.00	9,979,324.00	10,000,000.00
合计	15,000,000.00	9,979,324.00	10,000,000.00

公司分别于2015年5月15日和11月17日与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署借款合同，借款金额分别为500万元和1000万元。截至2015年12月31日，500万元借款已全部发放，而1000万元借款提款金额为4,979,324.00元，其中3,980,200.00元为支付江苏弘润科技实业有限公司的货款，750,000.00元为支付上海智简信息科技有限公司的货款，249,124.00元为支付上海神州数码有限公司的货款。因此，2015年12月31日短期借款余额为9,979,324.00元。

2、截至2016年5月31日，公司短期借款情况如下:

借款单位	借款金额	借款期限	利率	保证担保情况
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	5,000,000.00	2015年6月16日至2016年6月15日	固定年利率6.90%	由张怡、李俊、尹佳童、邢军提供抵押担保，由王白旻提供保证担保

上海浦东发展银行股份有限公司 张江科技支行	10,000,000.00	2015年12月14日至 2016年12月13日	固定年 利率 5.22%	由王白旻、安卫辉、 王莹提供抵押担保， 由王白旻、安卫辉提 供保证担保
--------------------------	---------------	-----------------------------	--------------------	--

(二) 应付账款

1、应付账款期末余额和账龄分析

账龄	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	8,291,742.41	12,732,371.02	33,826,029.36
1-2年	138,554.00	-	36,450.00
2-3年	16,850.00	16,850.00	-
合计	8,447,146.41	12,749,221.02	33,862,479.36

2、应付账款余额前五名的情况

(1) 2016年5月31日余额前五名

单位名称	款项性质	期末余额	占期末余额比例	账龄
广州惠蓝信息技术有限公司	采购款	1,604,640.00	19.00%	1年以内
上海神州数码有限公司	采购款	1,198,308.72	14.19%	1年以内
亚美亚(大连)智能通讯设备有限公司	采购款	1,001,153.27	11.85%	1年以内
上海商利商务服务有限公司	采购款	992,000.00	11.74%	1年以内
上海中丰信息科技有限公司	采购款	985,000.00	11.66%	1年以内
合计	-	5,781,101.99	68.44%	-

(2) 2015年12月31日余额前五名

单位名称	款项性质	期末余额	占期末余额比例	账龄
江苏弘润科技实业有限公司	采购款	4,887,111.83	38.33%	1年以内
上海商利商务服务有限公司	采购款	1,446,500.00	11.35%	1年以内
上海弘岸商务服务有限公司	采购款	1,423,500.00	11.17%	1年以内
广州惠蓝信息技术有限公司	采购款	1,069,760.00	8.39%	1年以内
上海中丰信息科技有限公司	采购款	985,000.00	7.73%	1年以内
合计	-	9,811,871.83	76.97%	-

(3) 2014 年 12 月 31 日余额前五名

单位名称	款项性质	期末余额	占期末余额比例	账龄
江苏弘润科技实业有限公司	采购款	13,250,666.67	39.13%	1 年以内
上海元亿国际贸易有限公司	采购款	5,356,132.08	15.82%	1 年以内
佳杰科技(上海)有限公司	货运费	4,150,443.00	12.26%	1 年以内
中钢银通信息技术服务有限公司	采购款	3,159,303.00	9.33%	1 年以内
上海瑞玑计算机科技有限公司	采购款	2,937,849.53	8.68%	1 年以内
合计	-	28,854,394.28	85.22%	-

3、报告期各期末无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

4、2014 年末、2015 年末，公司应付账款的变动趋势与应收账款的波动趋势保持一致，2014 年由于客户未及时支付公司项目款直接导致公司在年底缺乏足够的现金流支付供应商相应款项，而 2015 年末公司销售回款良好因此公司亦及时支付采购款给供应商。2016 年 5 月底，公司应付账款金额较低，这主要是由于每年年中属于行业淡季，公司对外采购较少所致。

(三) 预收款项

1、预收款项期末余额和账龄分析

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	1,454,404.15	2,145,949.53	2,218,339.00
合计	1,454,404.15	2,145,949.53	2,218,339.00

报告期内，公司预收款项主要是预收客户的 IT 基础架构解决方案和专业服务业务款项，期末余额较为稳定。

2、报告期内无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、报告期内公司不存在账龄超过一年的大额预收款项。

4、预收款项余额前五名的情况

(1) 2016年5月31日余额前五名

单位名称	期末余额	占期末余额比例	账龄
中国太平洋人寿保险股份有限公司	861,353.83	59.23%	1年以内
东软集团股份有限公司	591,986.73	40.70%	1年以内
上海隼翌软件科技有限公司	1,063.59	0.07%	1年以内
合计	1,454,404.15	100.00%	-

(2) 2015年12月31日余额前五名

单位名称	期末余额	占期末余额比例	账龄
东软集团股份有限公司	867,390.34	40.42%	1年以内
中国太平洋人寿保险股份有限公司	792,923.02	36.95%	1年以内
华普信息技术有限公司	391,981.11	18.27%	1年以内
云和恩墨(北京)信息技术有限公司	93,655.06	4.36%	1年以内
合计	2,145,949.53	100.00%	

(3) 2014年12月31日余额前五名

单位名称	期末余额	占期末余额比例	账龄
东软集团股份有限公司	1,528,359.00	68.90%	1年以内
中国太平洋人寿保险股份有限公司	689,980.00	31.10%	1年以内
合计	2,218,339.00	100.00%	-

(四) 其他应付款

1、账龄及期末余额变动分析

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	750.00	123,030.54	3,093,969.16
合计	750.00	123,030.54	3,093,969.16

公司其他应付款主要由关联方往来款、员工备用金、个税返还和代扣代缴社保构成。公司于2015年度偿还了应付控股股东、实际控制人王白旻的往来款3,000,000.00元，导致其他应付款余额大幅下降。

2、报告期内，公司不存在重要的账龄超过1年的其他应付款。

3、报告期各期末，其他应付款主要单位如下：

(1) 2016年5月31日

单位名称	款项性质	期末余额	占期末余额比例	账龄
黎振中	报销款	750.00	100.00%	1年以内
合计		750.00	100.00%	-

(2) 2015年12月31日

单位名称	款项性质	期末余额	占期末余额比例	账龄
黎振中	报销款	57,620.90	47.08%	1年以内
李吉	报销款	46,287.00	37.83%	1年以内
代扣代缴社保	代扣代缴社保	15,719.00	12.84%	1年以内
个税手续费返还	个税返还	2,756.64	2.25%	1年以内
合计		122,383.54	100.00%	-

(3) 2014年12月31日

单位名称	款项性质	期末余额	占期末余额比例	账龄
王白旻	往来款	3,000,000.00	96.96%	1年以内
黎振中	报销款	60,319.40	1.95%	1年以内
徐冠俊	报销款	32,750.00	1.06%	1年以内
个税手续费返还	个税返还	899.76	0.03%	1年以内
合计		3,093,969.16	100.00%	-

(五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
短期薪酬	209,556.60	1,170,105.48	1,163,082.99	216,579.09
离职后福利-设定提存计划	20,449.20	151,479.84	118,191.17	53,737.87
合计	230,005.80	1,321,585.32	1,281,274.16	270,316.96

(续表)

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
短期薪酬	245,234.30	3,073,094.53	3,108,772.23	209,556.60

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
离职后福利-设定提存计划	21,459.00	241,713.50	242,723.30	20,449.20
合计	266,693.30	3,314,808.03	3,351,495.53	230,005.80

(续表)

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
短期薪酬	103,185.49	3,065,130.95	2,923,082.14	245,234.30
离职后福利-设定提存计划	9,647.80	232,721.70	220,910.50	21,459.00
合计	112,833.29	3,297,852.65	3,143,992.64	266,693.30

2、短期薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	173,545.00	935,048.66	924,337.80	184,255.86
二、职工福利费	-	98,032.46	98,032.46	-
三、社会保险费	11,022.90	69,728.36	59,644.03	21,107.23
其中：基本医疗保险	9,718.20	62,481.40	52,758.80	19,440.80
工伤保险	457.00	1,926.60	2,105.80	277.80
生育保险	847.70	5,320.36	4,779.43	1,388.63
四、住房公积金	24,988.70	67,296.00	81,068.70	11,216.00
合计	209,556.60	1,170,105.48	1,163,082.99	216,579.09

(续表)

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	219,383.40	2,456,998.33	2,502,836.73	173,545.00
二、职工福利费	-	339,765.70	339,765.70	-
三、社会保险费	11,339.90	129,642.50	129,959.50	11,022.90
其中：基本医疗保险	10,009.30	114,331.20	114,622.30	9,718.20
工伤保险	481.80	5,408.00	5,432.80	457.00
生育保险	848.80	9,903.30	9,904.40	847.70
四、住房公积金	14,511.00	146,688.00	136,210.30	24,988.70
合计	245,234.30	3,073,094.53	3,108,772.23	209,556.60

(续表)

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	88,358.79	2,456,636.60	2,325,611.99	219,383.40
二、职工福利费	-	324,719.15	324,719.15	-
三、社会保险费	4,948.70	123,623.20	117,232.00	11,339.90
其中：基本医疗保险	4,376.80	109,093.00	103,460.50	10,009.30
工伤保险	217.30	5,210.60	4,946.10	481.80
生育保险	354.60	9,319.60	8,825.40	848.80
四、住房公积金	9,878.00	160,152.00	155,519.00	14,511.00
合计	103,185.49	3,065,130.95	2,923,082.14	245,234.30

3、离职后福利-设定提存计划

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
1、基本养老保险	19,177.30	143,046.67	111,263.70	50,960.27
2、失业保险	1,271.90	8,433.17	6,927.47	2,777.60
合计	20,449.20	151,479.84	118,191.17	53,737.87

(续表)

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、基本养老保险	20,186.30	226,856.50	227,865.50	19,177.30
2、失业保险	1,272.70	14,857.00	14,857.80	1,271.90
合计	21,459.00	241,713.50	242,723.30	20,449.20

(续表)

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1、基本养老保险	9,116.40	218,743.20	207,673.30	20,186.30
2、失业保险	531.40	13,978.50	13,237.20	1,272.70
合计	9,647.80	232,721.70	220,910.50	21,459.00

(六) 应交税费

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	112,582.23	-	-
河道管理费	1,125.82	-	-
企业所得税	910,721.74	633,011.43	96,270.56

城市维护建设税	1,125.82	-	-
个人所得税	-	21,984.82	16,283.57
教育费附加	5,629.11	-	-
合计	1,031,184.72	654,996.25	112,554.13

(七) 预计负债

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
维保费	1,072,047.64	827,459.25	407,165.82
合计	1,072,047.64	827,459.25	407,165.82

预计负债系公司计提的维保费。由于公司部分销售合同约定了 1-5 年的维保期，因此按该类合同金额计提了 5%的维保费。

十二、公司最近两年一期主要股东权益情况

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本	21,220,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	3,440,000.00	-	-
盈余公积	51,235.83	51,235.83	-
未分配利润	1,566,781.31	461,122.44	-964,994.87
合计	26,278,017.14	10,512,358.27	9,035,005.13

股本的具体变化见本说明书“第一节、四、公司自设立以来的股本变动情况”。

1、实收资本（或股本）

股东	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
赵红	-	500,000.00	500,000.00
王白旻	13,682,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00
王晓英	500,000.00	-	--
储凡光	1,818,000.00	-	--
上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00	-	--
上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）	1,220,000.00	-	--
合计	21,220,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

2、资本公积

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本溢价	3,440,000.00	-	-
合计	3,440,000.00	-	-

截止2016年5月31日，公司新增的资本公积3,440,000.00元为收到股东王白旻、王晓英、储凡光、上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）和上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）溢价增资形成的股本溢价。

3、盈余公积

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
法定盈余公积	51,235.83	51,235.83	-
任意盈余公积	-	-	-
合计	51,235.83	51,235.83	-

4、未分配利润

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
年初未分配利润余额	461,122.44	-964,994.87	-2,242,916.40
加：本期净利润	1,105,658.87	1,477,353.14	1,277,921.53
减：提取法定盈余公积	-	51,235.83	-
转增资本	-	-	-
分配股东股利	-	-	-
其他减少	-	-	-
年末未分配利润余额	1,566,781.31	461,122.44	-964,994.87

十三、报告期内主要财务指标及分析

（一）盈利能力分析

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
净利润	1,105,658.87	1,477,353.14	1,277,921.53
毛利率（%）	10.62	8.16	7.55
净资产收益率（%）	9.99	15.12	15.22
每股收益（元/股）	0.11	0.15	0.13

注：净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”公式计算；

每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”公式计算；

毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”公式计算。

报告期内，公司的净利润呈现不断上升的趋势，这主要是得益公司整体销售额的上升以及服务业务从外包逐步转变为自主为客户服务带来的毛利率水平的提升。

而 2016 年 1-5 月，公司净资产收益率有所降低，这主要是由于在该期间公司新旧股东对公司进行了增资，大幅度的增加了公司净资产所致，实质上公司在该期间的盈利能力较 2014 年、2015 年有所提升。

(二) 偿债能力分析

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率 (%)	51.06	71.77	84.69
流动比率 (倍)	2.02	1.43	1.19
速动比率 (倍)	1.94	1.11	0.80

注：资产负债率按照“当期末负债/当期末资产”公式计算；

流动比率按照“流动资产/流动负债”公式计算；

速动比率按照“(流动资产-存货)/流动负债”公式计算。

报告期内，公司资产负债率不断降低，流动比率及速度比率不断上升，说明公司的债务结构趋于合理。2015 年公司资产负债率较 2014 年降低的原因主要是随着 2014 年末公司大额应收账款的收回及 2015 年全年公司较好的销售回款状况使得公司能够及时支付供应商相应采购款，得以降低负债。而 2016 年 1-5 月，随着公司新旧股东对公司增资，使得公司净资产大幅提高，进而大幅降低了公司的资产负债率。

另外，截至 2016 年 5 月 31 日，公司账面留存货币资金约 1500 万元，因此公司具备较强的长短期偿债能力。

(三) 营运能力分析

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率 (次)	1.56	3.75	2.94
应收账款周转天数 (天)	96.39	96.05	122.61

存货周转率（次）	5.38	5.65	6.13
存货周转天数（天）	27.87	63.76	58.73

注：应收账款周转率=营业收入/（应收账款期初余额+应收账款期末余额）/2；

存货周转率=营业成本/（存货期初余额+存货期末余额）/2。

报告期内公司的应收账款周转率波动较大，2015 年末余额比 2014 年末余额下降 54.24%，2016 年 5 月 31 日余额比 2015 年末上升 88.84%，主要原因如下：第一，2014 年公司应收账款余额较大具有偶然性，2014 年公司与北京大唐高鸿数据网络技术有限公司签订了《灾难备份系统集成合同》，该合同公司于 2014 年 12 月 16 日履行完毕并确认收入同时确认应收账款 22,574,525.00 元，因此在 2014 年 12 月 31 日该笔应收账款仍在信用期内，因此导致该时点公司应收账款的余额较大，该款公司已于 2015 年收回；第主要客户由于公司主要客户经营现金流较为紧张在该期间未及时按照公司给予的信用期付款，但是公司给予主要客户的信用期不长，且主要客户为资信优质的企业级客户，对方延迟付款的时间并不会很长，截止 2016 年 11 月 30 日，公司累计期后回款为 26,049,140.27 元，占 2016 年 5 月 31 日应收账款余额的比例为 98.42%，期后公司经营现金流已逐步好转。因此，公司应收账款周转率在报告期各期的波动与公司业务实际情况相符。

另外，报告期各期，公司存货周转效率均稳定在较高水平。

（四）公司获取现金能力分析

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的净现金流量	-8,955,847.02	7,982,760.95	-3,150,152.58
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.42	0.80	-0.32
销售现金比率（%）	-28.39	9.53	-4.62
全部资产现金回收率（%）	-16.68	21.44	-5.34

注：销售现金比率=经营活动现金净流量/主营业务收入×100%

全部资产现金回收率=经营活动现金净流量/期末资产总额×100%

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月经营活动产生的净现金流量分别是-3,150,152.58 元、7,982,760.95 元、-8,955,847.02 元。

2014 年公司经营现金净流量流出现大额负数具有一定的偶然性，原因如下：2014 年公司与北京大唐高鸿数据网络技术有限公司签订了《灾难备份系统集成合同》，合同金额为 22,574,525.00 元，为了履行该合同公司投入的大量的人力物力成本，但是合同直至 2014 年 12 月 16 日才履行完毕，公司确认收入并同时确认应收账款 22,574,525.00 元，因此为了履行该合同公司在 2014 年发生大额的现金流出但在该年并无现金流入，最终导致该年度现金流出现负数。另外，公司 2016 年 1-5 月经营现金流净额亦出现负数，这主要是由于 2016 年上半年公司主要客户由于经营现金流较为紧张在该期间未及时按照公司给予的信用期付款，但是公司给予主要客户的信用期不长，且主要客户为资信优质的企业级客户，对方延迟付款的时间并不会很长，截止 2016 年 11 月 30 日，公司累计期后回款为 26,049,140.27 元，占 2016 年 5 月 31 日应收账款余额的比例为 98.42%，期后公司经营现金流已逐步好转。

因此，2014 年度、2016 年 1-5 月公司经营现金流不佳系暂时性的情况，公司具备持续获取经营现金流的能力。

十四、关联方、关联方关系及关联交易

（一）公司关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，公司关联方及关联方关系如下：

1、公司的控股股东情况：

股东名称	2016 年 5 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
王白旻	64.48%	89.07%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%

2、本公司实际控制人

股东王白旻直接持有紫软数据 64.48% 的股份，同时是本公司股东上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）、上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）的唯一普通合伙人、执行事务合伙人，两股东持有紫软数据的股份比例分别为 18.85%、5.74%，王白旻可以通过上述二股东支配公司的表决权比例为 24.59%，

综上，王白旻实际所能控制和支配的本公司表决权比例高达 89.07%，故认定为公司的实际控制人。

3、持有公司 5%以上股份的其他股东

截至本公开转让说明书签署日，持有公司 5%以上股份的其他股东：

股东名称	持股数额（股）	持股比例(%)	身份证号/注册号
储凡光	1,818,000.00	8.57	37080219760101****
上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00	18.85	91310230MA1JXBBC5E
上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00	5.74	91310230MA1JXCJP4X

4、公司董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	直接持股		间接持股	
		数量（股）	比例(%)	数量（股）	比例(%)
刘宏	董事长	0.00	0.00	682,000.00	3.21
储凡光	副董事长	1,818,000.00	8.57	0.00	0.00
王白旻	董事、总经理	13,682,000.00	64.48	722,500.00	3.41
张怡	董事、董事会秘书	0.00	0.00	1,500,000.00	7.07
尹佳童	董事	0.00	0.00	1,545,600.00	7.28
安卫辉	监事会主席	0.00	0.00	515,600.00	2.43
胡国建	监事	0.00	0.00	45,600.00	0.21
李斌	监事	0.00	0.00	27,200.00	0.13
高俊	财务负责人	0.00	0.00	0.00	0.00

5、报告期内存在的其他关联自然人

持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等皆为关联自然人。

6、持有公司 5%以上股份的自然人股东及公司董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的，或者其担任董事、高级管理人员的除公司以外的企业：

关联方名称	与公司关系
上海颂华汽车销售有限公司	公司股东、副董事长储凡光投资、任职企业

上海凡广经贸有限公司	公司股东、副董事长储凡光投资、任职的企业
上海茶柏餐饮管理有限公司	公司董事尹佳童投资、任职的企业
上海济沧贸易有限公司	公司监事会主席安卫辉投资、任职的企业
上海引陆稔教育投资有限公司	公司监事会主席安卫辉投资的企业
上海另宇信息技术有限公司（已吊销）	公司监事会主席安卫辉投资、任职的企业

7、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
上海凡氏实业有限公司	公司股东、副董事长储凡光配偶投资的职企业
上海柏荷集餐饮管理有限公司	上海茶柏餐饮管理有限公司与公司董事尹佳童母亲共同投资的企业

（二）关联交易情况

报告期内，公司与关联方不存在经常性关联交易和偶发性关联交易。

（三）关联担保情况

报告期内，存在关联方为公司银行借款提供担保的情形，具体如下：

担保方	担保内容	担保金额 (万元)	担保期间	履行情况
王白旻、安卫辉、张怡、李俊、尹佳童、邢军	为公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行借款抵押担保	5,000,000.00	2015年4月22日 -2015年10月21日	履行完毕
王白旻、安卫辉、张怡、李俊、尹佳童、邢军	为公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行借款抵押担保	5,000,000.00	2015年6月5日 -2015年12月4日	履行完毕
张怡、李俊、尹佳童、邢军、王白旻	为公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行借款抵押、保证担保	5,000,000.00	抵押担保期间：2016年6月16日-2016年12月15日 保证担保期间：2016年6月16日-2018年6月15日	正在履行
王白旻、安卫辉	为公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行借款抵押、保证担保	10,000,000.00	抵押担保期间：2016年12月14日-2017年6月13日 保证担保期间：2016年12月14日-2018年12月13日	正在履行

注 1: 2014 年 10 月 22 日, 上海紫软数据股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署《网络循环借款合同》, 向银行借款 500 万元, 借款期限为 6 个月, 自 2014 年 10 月 22 日至 2015 年 4 月 21 日, 王白旻、安卫辉、张怡、李俊、尹佳童、邢军共同为该借款提供抵押担保。

注 2: 2014 年 12 月 5 日, 上海紫软数据股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署《流动资金借款合同》, 向银行借款 500 万元, 借款期限为 6 个月, 自 2014 年 12 月 5 日至 2015 年 6 月 4 日, 王白旻、安卫辉、张怡、李俊、尹佳童、邢军共同为该借款提供抵押担保。

注 3: 2015 年 5 月 15 日, 上海紫软数据股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署《流动资金借款合同》, 向银行借款 500 万元, 借款期限为 1 年, 自 2015 年 6 月 16 日至 2016 年 6 月 15 日, 张怡、李俊、尹佳童、邢军共同为该借款提供抵押担保, 王白旻为该借款提供保证担保。

注 4: 2015 年 11 月 17 日, 上海紫软数据股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署《流动资金借款合同》, 向银行借款 1000 万元, 借款期限为 1 年, 自 2015 年 12 月 14 日至 2016 年 12 月 13 日, 王白旻、安卫辉共同为该借款提供抵押担保, 王白旻、安卫辉为该借款提供保证担保。

2016 年 6 月 1 日至本公开转让说明书出具之日, 公司与关联方发生的关联担保情况如下:

1、关联担保表决和审议情况

2016 年 11 月 7 日, 股份公司召开了第一届董事会第三次会议, 会议审议通过了《关于上海紫软数据股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行续贷的议案》、《关于上海紫软数据股份有限公司关联方向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行续贷提供担保的议案》。因公司董事王白旻为公司向银行借款提供担保, 为关联董事, 对议案进行回避表决。

2016 年 11 月 22 日, 股份公司召开了 2016 年度第三次股东大会, 审议通过了《关于上海紫软数据股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行续贷的议案》、《关于上海紫软数据股份有限公司关联方向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行续贷提供担保的议案》。因公司股东王白旻为公司向银行借款提供担保, 故公司股东王白旻、上海众励企业管理合伙企业(有限合

伙)和上海昱陌企业管理合伙企业(有限合伙)为上述议案的关联股东,对议案进行回避表决。

2、定价原则及公允性

上述关联担保,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。

3、关联担保必要性

为了解决公司向银行申请授信贷款,需要提供担保。

4、关联担保对公司的影响

上述关联担保为满足日常经营的需要,有利于促进公司业务发展,不存在损害公司利益的情形。

自股份公司成立以来,公司制定了规范关联交易的《关联交易管理制度》,如果未来公司发生必要的关联交易行为,公司将严格遵守《关联交易管理制度》中规定的关联交易的定价原则和定价方法,依照《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定的决策程序进行决策,确保公司与关联方的交易公平、公开、公允。

(四) 关联往来情况

其他应付款	款项性质	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
王白旻	往来款	-	-	3,000,000.00
合计		-	-	3,000,000.00
占期末余额的比重		-	-	96.96%

2014年末,公司应付控股股东、实际控制人王白旻的款项系王白旻无偿借给公司的往来款,该款项公司已于2015年归还王白旻。

报告期初至今,公司不存在除上述往来以外的关联方往来。因此,公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情形,亦不存在控股股东、实际控制人及其关联方违反杜绝占用公司资金的承诺以及规范情况。

目前公司已制定规范关联交易的《关联交易管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》,建立了严格的资金管理制度规范

关联资金往来。公司实际控制人王白旻亦出具承诺，未来将严格遵守公司相关制度，杜绝占用公司资金的行为。截止本说明书出具日，公司不存在实际控制人及其他关联方占用公司资金的行为。

（五）关联交易决策权限、程序及定价机制

1、关联交易制度安排

（1）《公司章程》对关联交易的相关规定

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

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第三十九条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

.....

⑰审议批准交易金额达人民币 100 万元以上或达公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易；

第四十条规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

.....

⑤对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

第五十五条规定，股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分说明董事、监事候选人的详细情况，至少包括以下内容：

.....

②与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

第七十九条规定，下列事项由股东大会以特别决议通过：

.....

⑩公司交易金额达人民币 100 万元以上或达公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易；

第七十八条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。

若其他股东或股东代理人提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的，应向股东大会说明理由。若说明理由后仍不能说服提出请求的股东或股东代理人的，由出席股东大会的其他非争议股东进行表决，以决定该股东是否回避。

审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决程序：

①股东大会审议的某一事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

②股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

③大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

④关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；

⑤关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的一切决议无效，须重新表决。

第一百零六条规定，董事会行使下列职权：

.....

⑧决定公司以下资产购买、出售和置换、关联交易、贷款、对外担保、对外投资等事项：

第一百零九条规定，董事会应当拟订或制订相关制度，确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易以及投资者关系管理的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审议批准。

第一百一十八条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会

议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

董事会决议涉及中国证监会或全国中小企业股份转让系统要求予以披露事项的，公司应当予以公告。

第一百四十一条规定，监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

（2）《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定

公司现行《关联交易管理制度》对于关联交易的决策权限及审议程序作出了详细的规定，具体为：

①股东大会审议批准交易金额超过 100 万元或超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易；董事会审议批准交易金额不超过 100 万元或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的关联交易。

②公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

- 1) 为交易对方；
- 2) 为交易对方的直接或者间接控制人；
- 3) 被交易对方直接或者间接控制；
- 4) 与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；
- 5) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；
- 6) 公司认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，不得授权其他董事代为表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易

提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- 1) 为交易对方；
- 2) 为交易对方的直接或者间接控制人；
- 3) 在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职；
- 4) 为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第五条第（四）项的规定，下同）；
- 5) 为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；
- 6) 公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

2、关联交易定价机制

（1）关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；

（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（3）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

（4）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；

（5）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

3、关联交易执行情况

自《公司章程》、《关联交易决策管理办法》等制度制定之后，公司已按照《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等的规定履行相应的决策审批程序。

（六）关联交易的合规性和公允性分析

报告期内，公司不存在关联交易。

（七）减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策管理办法》，公司管理层将严格执行《公司章程》和《关联交易决策管理办法》的相关规定，在未来的关联交易中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司将减少和规范关联交易，并进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，维护公司和股东的利益。

十五、提请投资者关注的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

截至报告日，本公司无需说明的其他重大资产负债表日后非调整事项。

（二）或有事项

截至 2016 年 5 月 31 日止，本公司不存在应披露的或有事项。

十六、报告期内资产评估情况

万隆（上海）资产评估有限公司接受上海紫软软件科技有限公司的委托，对上海紫软软件科技股份有限公司股份制改制之经济行为所涉及的有限公司截止 2016 年 5 月 31 日的所有者权益（净资产）进行了评估，评估方法为资产基础法，并由其出具了万隆评报字（2016）第 1492 号《资产评估报告》。经评估确认截止 2016 年 5 月 31 日经审计确认账面价值 26,278,017.14 元的所有者权益（净资产）的评估值为 2,632.70 万元。评估较账面价值增值 48,982.86 元，增值率为 0.19%。

十七、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）最近两年一期股利分配政策

公司缴纳企业所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补以前年度亏损；

2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；

3、提取任意盈余公积金；

4、分配股利。按照股东持有的股份比例支付股东股利。

（二）具体的分配政策

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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

股东大会或者董事会违反前款规定，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。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

（三）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。

（四）公开转让后的股利分配政策

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会有关非上市公司股利分配的文件规定，公司本次公开转让后股利分配政策将按照 2016 年 7 月 15 日召开的创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》中的有关内容执行。具体实施计划将由董事会根据《公司章程》提出预案，并经股东大会审议后决定。

公司缴纳企业所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补以前年度亏损；

2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；

3、提取任意盈余公积金；

4、分配股利。按照股东持有的股份比例支付股东股利。

十八、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十九、特有风险提示

（一）公司治理风险

公司于 2016 年 7 月变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他规章制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短，公司管理层的治理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。

（二）核心员工流失的风险

公司所属的软件和信息技术服务业是技术密集型产业，存在较高的技术门槛，需要大量专业的软件研发人才，项目的建设实施也需要经验丰富的技术和管理人员。但是公司目前员工数量较少，人才结构仍然不够合理。如果公司不能实行有效的薪酬激励政策和完善的人才培养提升机制以吸引和留住优秀人才，或者不重视对前瞻性技术研发的投入并对核心技术进行有效保密和持续开发利用，公司可能失去现有的技术和经验优势，对公司经营发展带来不利影响。

针对上述劣势，公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时致力于为员工创造良好的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才、吸引优秀人才；另外，公司将不断完善各项培训管理制度，加强人才梯队建设。尽管公司将采用包括股权激励、培训在内的多种方式给予员工物质保障和各种提升机会，但仍无法完全规避核心人员的流失给公司持续发展带来的风险

（三）流动性风险

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,150,152.58 元、7,982,760.95 元和-8,955,847.02 元。报告期内，公司经营性现金流量情况波动较大，且 2014 年末和 2016 年 5 月末均出现大额现金净流出的情况，因此公司存在经营现金不足的风险。

2014 年公司经营现金净流量出现大额负数具有一定的偶然性，原因如下：2014 年公司与北京大唐高鸿数据网络技术有限公司签订了《灾难备份系统集成合同》，合同金额为 22,574,525.00 元，为了履行该合同公司投入的大量的人力

物力成本，但是合同直至 2014 年 12 月 16 日才履行完毕，公司确认收入并同时确认应收账款 22,574,525.00 元，因此为了履行该合同公司在 2014 年发生大额的现金流出但在该年并无现金流入，最终导致该年度现金流出现负数。另外，公司 2016 年 1-5 月经营现金流净额亦出现负数，这主要是由于 2016 年上半年公司主要客户由于经营现金流较为紧张，在该期间未及时按照公司给予的信用期付款。但是公司给予主要客户的信用期不长，且主要客户为资信优质的企业级客户，对方延迟付款的时间并不会很长。**截止 2016 年 11 月 30 日，公司累计期后回款为 26,049,140.27 元，占 2016 年 5 月 31 日应收账款余额的比例为 98.42%**，期后公司经营现金流已逐步好转。因此，2014 年度、2016 年 1-5 月公司经营现金流不佳系暂时性的情况。

为了降低流动性风险，公司未来将通过直接、间接融资等方式补充公司经营现金流。

（四）客户集中度较高的风险

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月各期公司来源于前五大客户的收入，占同期营业收入比重分别为 89.12%、93.86%、96.83%；其中，对单个客户的销售收入占同期营业收入的比重最高分别为 43.70%、72.30%和 71.13%，客户集中度较高。一旦公司对其主要客户的销售出现下降或无法持续，可能对公司经营业绩产生不利影响。

针对该风险，同时也为了抓住金融信息化的市场机遇，公司将更加注重对银行、保险企业等金融企业的营销力度，积极与潜在客户沟通以取得新规划的项目信息，扩大规模以满足大型项目参与投标的条件和提高中标的可能，从而扩展客户群体，以降低客户集中度及对个别客户的依赖。

（五）控制不当风险

公司实际控制人为王白旻，其直接持有紫软数据 64.48%的股份，同时是本公司股东上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）、上海昱陌企业管理合伙企业（有限合伙）的唯一普通合伙人、执行事务合伙人，两股东持有紫软数据的股份比例分别为 18.85%、5.74%，王白旻可以通过上述二股东支配公司的表决权比例为 24.59%，综上，王白旻实际所能控制和支配的本公司表决权比例高达

89.07%，同时其现任股份公司董事、总经理，对公司生产经营能够产生重大影响。若王白旻利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司和其他股东带来风险。

（六）季节性波动风险

基于公司主要客户的预算管理和产品集中采购制度的特点，客户通常在下半年制订次年年度预算和投资计划，立项通常集中在次年上半年，项目实施更多的在下半年，因此年中是公司销售采购活动的低谷期。基于以上特点，公司年中的经营业绩波动较大。

公司目前正积极拓展新的客户资源，未来将进一步增强客户的多元化，从而降低经营业绩季节性波动的风险。

（七）应收账款集中度较高风险

2014年12月31日、2015年12月31日和2016年5月31日，公司对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的应收账款期末余额分别为 29,224,391.48 元、12,371,461.20 元和 16,979,669.86 元，占同期应收账款期末余额的比例分别为 95.27%、88.10%和 64.04%。尽管上述占比逐年下降，但公司的应收账款余额集中度仍然较高。公司给予该客户 3 个月的信用期，再加上大唐高鸿为公司的第一大客户，销售额占同期收入的比例较高，导致公司对其的应收账款余额占应收账款总额的比例亦较高。一旦该客户拒绝或无法偿还欠款，公司将面临承受较高经济损失的风险。

针对该风险，一方面，公司将定期确认客户的信用情况，并通过销售人员积极催收货款；另一方面，公司将大力建设销售网络、加大对新客户的营销力度、增强客户多元化、努力提高对其他客户的销售额，从而降低应收账款集中度。

（八）市场竞争风险

经过多年发展，公司在金融行业信息化领域积累了一定的客户资源、技术资源、人才资源，拥有相对稳定的客户群体，树立了良好的品牌形象。但随着用户对 IT 服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。如果公司在市场竞

争中不能够有效提升专业技术水平，不能充分利用现有资源，无法在当前市场高速发展的大势下扩大自身规模和增强实力，公司将会面临较大的市场竞争风险。

为此，公司正积极拓展新的客户资源，提高公司市场份额；通过上海众励企业管理合伙企业（有限合伙）员工持股平台，激励核心团队；拟通过在全国中小企业股份转让系统挂牌的方式，提供公司知名度，拓宽公司融资渠道，增强公司资金实力。

（九）公司人员规模较小和技术实力不足风险

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-5 月公司专业服务收入比重分别为 37.19%、31.53%和 36.75%，占比较大。然而，专业服务需要公司长期提供 IT 运维技术人员驻场等，公司现仅有 11 名技术人员。因此，公司面临人员规模较小、技术实力不足，难以匹配公司不断扩张的经营规模的风险。若公司无法改变这一状况，将不利于公司提高自身技术实力和提升客户信赖度，可能给公司的持续经营能力带来不利的影响。

针对该风险，一方面公司计划于 2016 年下半年开始逐步扩大技术人员的规模，通过加强对各类技术人才的培养力度建立起更高水平的技术研发队伍从而加强自身技术实力，逐步用自有服务代替原厂专业服务，从而提升公司专业服务业务的毛利率进而提升公司盈利能力。另一方面，公司正在积极拓展营销渠道、争取新的合同订单。公司目前正在履行订单总额约七千万元，因此公司目前拥有较为充足的销售订单支撑公司的持续发展。

（十）过于依赖单一客户的风险

公司存在对单一客户（北京大唐高鸿数据网络技术有限公司）依赖的情况。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-5 月，公司对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的不含税销售额分别为 29,827,185.68 元、60,574,481.37 元和 22,436,327.12 元，占同期销售收入的比重分别为 43.70%、72.30%和 71.13%。可见公司对其销售金额较大、占比较高，公司对该客户依赖程度较高。一旦公司与该客户之间的合作出现不利变动，将给公司经营业绩带来较大影响，进而影响公司的持续经营能力。

为了应对该风险，公司将加大对其他现有客户及潜在新客户群体的营销力度，积极与潜在客户沟通以取得新规划的项目信息，扩大规模以满足大型项目参与投标的条件和提高中标的可能。同时，公司也在积极扩招技术能力强、经验丰富的技术人员以匹配不断扩张的经营规模，以及加大对数据分析等新的软件研发项目的投入，通过不断提升自身的研发能力和专业服务能力来赢得客户的信赖。

截至本说明书出具之日，公司与中国太平洋保险（集团）股份有限公司新签合同的总金额约 2100 万元，占目前公司在执行订单总额的比重约为 30%。因此，公司已开始积极开拓其他的客户资源，从而降低客户集中度并减轻对单一客户的依赖程度。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

全体董事：



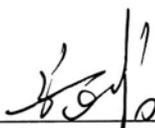
刘宏



王白旻



储凡光



张怡

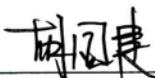


尹佳童

全体监事：



安卫辉



胡国建

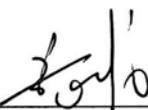


李斌

全体高级管理人员：



王白旻



张怡



高俊

上海紫软数据股份有限公司

2016年12月7日



二、主办券商声明

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

法定代表人或授权代表：



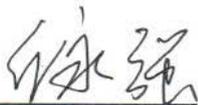
周光平

项目小组负责人：



丘永强

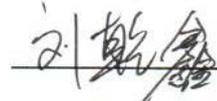
项目小组成员：



丘永强



潘晓东



刘乾鑫



法定代表人授权委托书

为便于公司相关业务管理的需要，本人田德军，作为新时代证券股份有限公司（以下简称“公司”）法定代表人，现授权委托公司合规总监周光平同志作为本人合法代理人，在周光平同志于公司任职期间内，全权代表本人签署公司投资银行部和场外市场部的项目申报文件。



本授权委托书自双方签字或盖章之日起生效。

授权人（签名或盖章）：

日期：

2016.11.25

被授权人（签名或盖章）：

日期：

2016.11.25

三、律师声明

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

经办律师：



律师事务所负责人：



上海世瑞律师事务所

2016 年 12 月 7 日

四、审计机构声明

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

签字注册会计师：

张勇

签字注册会计师：

路毅

会计师事务所负责人：

2016

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



五、资产评估师事务所声明

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

签字资产评估师：

资产评估机构负责人：

万隆（上海）资产评估有限公司

2016 年 12 月 7 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
- 六、其他与公开转让有关的重要文件