联成科技
Information
Technology Group

南京联成科技发展股份有限公司

公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商 中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

二〇一八年六月

声 明

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

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本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本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者需要注意的重大事项如下：

（一）新业务开拓风险

报告期内，公司业务逐渐由安全集成解决方案向信息安全服务及安思易云服务业务倾斜，2017年处于业务结构调整的转折期，公司将主要精力投入服务业务，加大对服务业务的开拓与研发。安全运维服务是信息安全产业中极具发展潜力的细分领域，该细分业务正处于从初创期转向快速发展期的过渡阶段，当前市场的参与主体较多，模式尚不统一，竞争较为激烈。信息安全行业涉及的技术复杂程度高、研发周期长。若公司新技术开发失败、技术更新不及时或新业务销售未达预期，将会继续影响公司的整体利润情况。

（二）经营活动现金流不足的风险

2017年度、2016年度公司经营活动现金流量净额分别为-2,063,093.05元、-6,169,403.36 元，报告期均为负。报告期内收入占比最高的安全集成解决方案业务的销售一般有账期，而采购一般通过预付款的方式支付，另外公司新业务前期投入成本较高，故经营活动现金流为负。随着信息安全服务及安思易云服务收入的增长和实现，经营活动现金流呈现改善的趋势，但如果新业务销售业绩和周期未达预期，公司依然存在经营活动现金流不足的风险。

（三）技术泄密的风险

公司在不断进行技术研发及产品升级换代过程中，积累了多项核心技术，公司正在申请的相关专利技术一直由核心技术人员掌握，公司高度重视知识产权保护，虽然制定了严密的知识产权保密措施，与核心技术人员签订长期劳动合同，并通过申请专利等方式避免核心技术的泄密，但仍不能完全排除核心技术遭到泄密的风险。若公司核心技术出现泄密，将会对公司经营发展产生重大不利影响。

目录

重大事项提示 **1**

目录 **2**

释义 **4**

第一节 基本情况 **8**

一、公司基本情况 8

二、股票挂牌情况 9

三、公司股权结构 10

四、公司股东情况 10

五、公司股本的形成及其变化 19

六、子公司的基本情况 33

七、公司设立以来重大资产重组情况 38

八、董事、监事、高级管理人员基本情况 38

九、最近两年挂牌公司主要会计数据和财务指标简表 41

十、与本次挂牌有关机构 42

第二节 公司业务 **44**

一、公司主要业务、主要产品及用途 44

二、公司内部组织结构与主要生产流程 50

三、公司业务相关资源情况 54

四、公司业务相关情况 68

五、公司的商业模式 75

六、公司的发展规划 77

七、公司所处行业基本情况 80

第三节 公司治理 **91**

一、公司治理机制的建立情况 91

二、董事会对现有公司治理机制执行情况的评估 93

三、报告期内公司及控股股东、实际控制人违法违规情况 94
四、公司运营分开情况 94
五、同业竞争情况 96
六、最近两年关联方资金占用及为关联方担保的情况 98
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 102
第四节 公司财务会计信息 107
一、审计意见类型及会计报表编制基础 107
二、最近两年经审计的财务报表 108
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况 128
四、报告期内利润形成的有关情况 150
五、公司报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 162
六、公司报告期内各期末主要负债情况 175
七、报告期股东权益情况 181
八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表及分析 183
九、关联方、关联方关系及关联交易 189
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .. 196
十一、股利分配政策和历年分配情况 198
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 199
十三、报告期内评估情况 199
十四、影响公司持续经营能力的风险因素及应对措施 199
第五节有关声明 202
第六节附件 207

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般用语		
联成科技、股份公司、公司	指	南京联成科技发展股份有限公司
联成有限、有限公司	指	南京联成科技发展有限公司，系公司前身
联成网络	指	南京联成网络科技有限公司，系公司子公司
安思易服务	指	南京安思易信息安全服务有限公司，系公司子公司
苏州联赛	指	苏州联赛信息技术有限公司,曾系公司间接控股子公司
南京赛盟	指	南京赛盟信息安全技术有限公司,曾系公司实际控制人控制公司
南通灿成	指	南通灿成信息技术有限公司,曾系公司实际控制人之父控股公司
安思易投资	指	南京安思易投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
鑫沅投资	指	上海鑫沅股权投资管理有限公司，系公司股东
金财投资	指	江苏金财投资有限公司，系公司股东
淮安平衡	指	淮安平衡创业投资中心（有限合伙），系公司股东
南通平衡	指	南通平衡创业投资基金中心（有限合伙），系公司股东
律师事务所	指	北京市君泽君（上海）律师事务所
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	江苏中天资产评估事务所有限公司，现已更名为江苏中企华中天资产评估有限公司
报告期	指	2016 年度、2017 年度
本说明书	指	南京联成科技发展股份有限公司公开转让说明书
技术类释义		
信息安全	指	信息网络的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断。
信息安全产业	指	从事信息安全技术研究开发、产品生产经营以及提供相关服务的产业，是保障国家信息安全的战略性核心产业。
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
安全集成	指	计算机应用系统工程和网络系统工程的安全需求界定、安全设计、建设实施、安全保证等活动。

下一代防火墙	指	可以全面应对应用层威胁的高性能防火墙。通过深入洞察网络流量中的用户、应用和内容，并借助全新的高性能处理引擎，为用户提供有效的应用层一体化安全防护。
隔离网闸	指	一种带有多种控制功能的网络安全设备，可以在电路上切断网络之间的链路层连接，并能够在网络间进行安全的应用数据交换。
容灾	指	在相隔较远的异地，建立两套或多套功能相同的 IT 系统，互相之间可以进行健康状态监视和功能切换，当一处系统因意外停止工作时，整个应用系统可以切换到另一处，使得该系统功能可以继续正常工作。
漏洞	指	在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷，从而使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统。
安全审计	指	对计算机网络环境下的有关活动或行为进行系统的、独立的检查验证，通过测试公司信息系统对标准的符合程度评估其安全性，并作出相应评价。
堡垒机	指	在特定的网络环境下，为了保障网络和数据不受来自外部和内部用户的入侵和破坏，而运用各种技术手段实时收集和监控网络环境中每一个组成部分的系统状态、安全事件、网络活动，以便集中报警、及时处理及审计定责。
云计算	指	基于互联网相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
云安全	指	基于云计算商业模式应用的安全软件、硬件、用户、机构、安全云平台的总称。
高可用	指	系统经过专门设计，从而延长平均无故障时间，减少停工时间，保持系统或服务的高度可用性。
虚拟化	指	指计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行，是一个为了简化管理、优化资源的解决方案。
超融合	指	即超融合基础架构，是指在同一套单元设备中不仅仅具备计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术，还包括缓存加速、重复数据删除、在线数据压缩、备份软件、快照技术等元素，而多节点可以通过网络聚合起来，实现模块化的无缝横向扩展，形成统一的资源池。
VPN	指	Virtual Private Network，虚拟专用网络。在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。

链路负载均衡	指	经策略性部署的整体系统，能够帮助用户解决分布式存储、负载均衡、网络请求的重定向和内容管理等问题，实现流量的分流引导。
安思易云服务	指	联成科技的安思易智慧系统运营云服务平台提供的服务。
SAAS	指	Software as a Service，软件即服务。提供了完整的可直接使用的应用程序。
人工智能	指	研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能，并生产出能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、机器学习、专家系统等。
大数据	指	指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，通过新模式处理海量、高增长率和多样化的信息资产，实现更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的。
沙箱	指	即一个虚拟系统程序，允许在沙盘环境中运行浏览器或其他程序，因此运行所产生的变化可以随后删除，在其内部运行的程序并不能对硬盘产生永久性的影响。
异构数据	指	由不同制造商生产的计算机，网络设备和系统产生的数据，需要通过计算处理实现数据的共享、存储和透明访问。
SOC	指	Security Operations Center，安全运行中心或安全管理平台。通常指以资产为核心，以安全事件管理为关键流程，采用安全域划分的思想，所建立的一套实时的资产/业务风险模型，协助管理员进行事件分析、风险分析、预警管理和应急相应处理的集中安全管理系统。
Spark	指	即 Apache Spark，是专为大规模数据处理而设计的快速通用的计算引擎。
Hadoop	指	是一个由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构。
Kafka	指	是由 Apache 软件基金会开发的一个开源流处理平台，由 Scala 和 Java 编写。
Hbase	指	是一个分布式的、面向列的开源数据库。
SQL	指	即 Structured Query Language，结构化查询语言，是一种数据库查询和程序设计语言。
HDFS	指	即 Hadoop Distributed File System，Hadoop 分布式文件系统，是分布式计算中数据存储管理的基础。
NewSQL	指	是对各种新的可扩展/高性能数据库的简称。
NoSQL	指	泛指非关系型的数据库。

Cyber Kill Chain	指	即网络杀伤链理论，信息安全领域运用该理论解释网络攻击的不同阶段。

注：本说明书引用的数字采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、万元、亿元为单位，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：南京联成科技发展股份有限公司

法定代表人：凌飞

有限公司成立日期：2006年5月10日

股份公司成立日期：2017年3月28日

注册资本：12,195,122元人民币

住所：南京市高新区南京软件园团结路99号孵鹰大厦A座14F

邮编：210012

董事会秘书：时秀玲

所属行业：按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司所属行业为I大类“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65软件和信息技术服务业”；按照国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所属行业为I大类“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I6531信息系统集成服务”；按照全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为I大类“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I6520信息系统集成服务”。

主要业务：安全集成解决方案、信息安全服务、智能云服务平台的建设和系统运营服务。

统一社会信用代码：91320191787116073G

电话：025-52860680

传真：025-52860683

电子邮箱：njlc@chinaliancheng.com

网址：http://www.chinaliancheng.com/

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：12,195,122 股

挂牌日期：2018 年【】月【】日

股票转让方式：集合竞价

2018 年 4 月 9 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于南京联成科技发展股份有限公司股票挂牌时采取集合竞价转让方式的议案》，决定公司股票挂牌时采取集合竞价转让方式。

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

股东类型	限售安排
控股股东、实际控制人	公司的控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票，以及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进行过转让的股票，依据《业务规则》的相关规定，上述股份将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。
担任董事、监事和高级管理人员的股东	根据《公司法》及《公司章程》的规定，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 25%，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
发起人	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。

公司股票在全国股份转让系统挂牌时，可进入全国股份转让系统公开转让的股票数量如下：

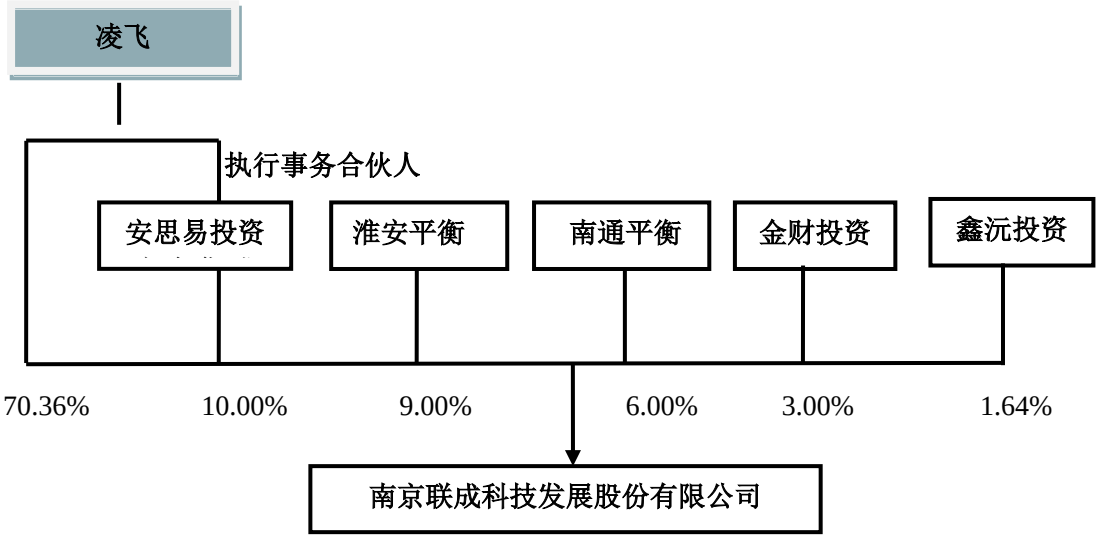
序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	是否冻结、质押	本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量（股）

1	凌飞	8,580,488	70.36	否	2,145,122
2	南京安思易投资管理合伙企业（有限合伙）	1,219,512	10.00	否	406,504
3	淮安平衡创业投资中心（有限合伙）	1,097,561	9.00	否	1,097,561
4	南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）	731,707	6.00	否	731,707
5	江苏金财投资有限公司	365,854	3.00	否	365,854
6	上海鑫沅股权投资管理有限公司	200,000	1.64	否	200,000
合计		**12,195,122**	**100.00**		**4,946,748**

2、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《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规规定的限售安排。

三、公司股权结构



四、公司股东情况

（一）控股股东与实际控制人的认定及变动情况

1、公司的控股股东

截至本说明书签署日，凌飞持有公司 8,580,488 股股份，占公司股份总数的 70.36%，其持有公司的股份数已达到公司股本总额的 50%以上，并作为安思易投资的执行事务合伙人间接拥有公司 10%的表决权，依其持股比例及所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。据此认定凌飞为公司控股股东。

2、公司的实际控制人

公司的实际控制人为凌飞，认定依据为：凌飞持有公司 70.36%的股份，并作为安思易投资的执行事务合伙人间接持有公司 10%的表决权，同时凌飞担任公司的董事长、总经理，能够对公司的生产经营、财务决策、人事任免等施加重大影响。

3、控股股东、实际控制人的变动情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人持有公司表决权变动情况如下：

期间	控股股东	实际控制人	直接拥有的表决权比例（%）	间接拥有的表决权比例（%）	合计拥有的表决权比例（%）	备注
2016年1月1日至2016年2月21日	凌飞	凌飞	90.00	0	90.00	
2016年2月22日至2016年3月30日	凌飞	凌飞	73.80	0	73.80	
2016年3月31日至2016年10月31日	凌飞	凌飞	80.36	0	80.36	
2016年11月1日至今	凌飞	凌飞	70.36	10.00	80.36	注1

注1：安思易投资持有公司 10%的股份计 121.9512 万股，凌飞系安思易投资的执行事务合伙人，其通过安思易投资间接拥有公司 10%的表决权。

报告期内，凌飞持有公司股权（份）的比例不低于 70%，并一直担任公司的执行董事（董事长）、总经理，依其持有的股权（份）所享有的表决权能够对公司股东（大）会的决议产生重大影响，并对公司的日常经营决策具有重大影响，系公司控股股东、实际控制人。

综上，凌飞为公司控股股东、实际控制人，报告期内未发生变化。

（二）控股股东与实际控制人的基本情况

凌飞，男，汉族，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 7 月至 2002 年 2 月，任南通中城网络发展有限公司技术经理；2002

年 3 月至 2006 年 4 月，任南通易通网络科技有限公司总经理；2006 年 5 月至 2013 年 6 月，任联成有限总经理；2013 年 3 月至 2016 年 10 月，任南通灿成监事；2013 年 7 月至 2015 年 11 月，任联成有限执行董事、总经理；2014 年 3 月至今，任安思易服务监事；2015 年 1 月至今，任联成网络执行董事、法定代表人；2015 年 12 月至 2017 年 2 月，任联成有限董事长、总经理；2015 年 12 月至今，任安思易投资执行事务合伙人；2017 年 3 月至今，任股份公司董事长、总经理。

（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

序号	股东姓名（名称）	股东性质	持股数额（股）	持股比例（%）	是否存在质押及其他争议事项
1	凌飞	境内自然人	8,580,488	70.36	否
2	安思易投资	境内合伙企业	1,219,512	10.00	否
3	淮安平衡	境内合伙企业	1,097,561	9.00	否
4	南通平衡	境内合伙企业	731,707	6.00	否
5	金财投资	境内有限公司	365,854	3.00	否
6	鑫沅投资	境内有限公司	200,000	1.64	否
合计			**12,195,122**	**100.00**	

1、凌飞

详细情况见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司股东情况”之“（二）控股股东与实际控制人的基本情况”之所述。

2、安思易投资

全称	南京安思易投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA1MD0210F
住所	南京市高新区南京软件园（西区）团结路 100 号 202 室
执行事务合伙人	凌飞
注册资本	121.9512 万元人民币
类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理；股权投资；实业投资；资产管理；投资咨询（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）
成立日期	2015 年 12 月 17 日
合伙期限	2015 年 12 月 17 日至 2035 年 12 月 16 日

截至本说明书签署日，安思易投资合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	凌飞	普通合伙人	888,211.00	72.84	货币
2	孙荣坤	有限合伙人	101,626.00	8.33	货币
3	吴小然	有限合伙人	81,301.00	6.67	货币
4	顾铃丽	有限合伙人	48,781.00	4.00	货币
5	马小朋	有限合伙人	40,650.00	3.33	货币
6	时秀玲	有限合伙人	32,520.00	2.67	货币
7	田兴苏	有限合伙人	16,260.00	1.33	货币
8	范利飞	有限合伙人	6,098.00	0.50	货币
9	陈学军	有限合伙人	4,065.00	0.33	货币
合计			**1,219,512.00**	**100.00**	

安思易投资为员工持股平台，合伙人均为公司员工，其设立资金及对外投资资金均来源于合伙人自有资金投入，不存在向社会公众募集资金，不存在为第三方管理资金的情形，也未委托第三方为其管理资金，除公司外，未持有其他企业股权。

有限公司于 2016 年 9 月 30 日经股东会审议通过一项《期权激励计划》。根据激励计划，用于激励的股权总数为 1,219,512 股，全部来源于股东凌飞出让部分股权。激励计划的管理人由公司董事会或董事会指定的人员或机构担任，激励对象为本公司的董事、高级管理人员、员工，具体激励对象（合格人员）由管理人决定，公司董事会或管理人可以调整合格人员名单。

公司股权激励的具体实施方式如下：

上述 1,219,512 股激励股权由凌飞一次性转让给员工持股平台安思易投资，安思易投资的初始合伙人为凌飞、孙荣坤，初始有限合伙人孙荣坤为第一批被授予股权的合格人员，孙荣坤通过认缴安思易投资出资 8 万元间接持有公司股权，其他被授予股权的合格人员以及孙荣坤后续取得的激励股权均通过受让凌飞持有的安思易投资的合伙企业份额，成为安思易投资的有限伙人，间接持有公司股权。

激励计划规定被授予股权的合格人员丧失全部或部分激励股权时，相应部

分股权的合伙协议和合伙关系终止。合格人员可以放弃购买被授予的激励股权。

激励计划规定除第一批激励股权按照股东会确定的授予价格外，其他激励股权授予价格参照公司最近财务审计报告中净资产值与投资公司估值的市场公允价的中间值确定。

截至本说明书签署日，公司已进行两次授予激励股权，2016 年 10 月第一次授予价格为 1 元/股，2017 年 4 月第二次授予价格为 7.87 元/股。其中第一次进行了股份支付处理，以有限公司经审计的截至2016年10月31日每股净资产3.21元作为公允价格，授予价格低于公允价格的部分按照《企业会计准则—股份支付》的相关规定进行了股份支付会计处理，即将孙荣坤通过安思易投资间接持有的公司 97,560 股乘以每股差额 2.21 元，共 215,609.76 元计入管理费用，并相应增加资本公积 215,609.76 元。

凌飞为公司实际控制人，且通过安思易投资间接持有的公司股份原为其本人直接持有，凌飞不是被授予激励股权的对象，因此未按股份支付处理。

第二次授予激励股权未作股份支付处理系因：公司本次授予股权距公司引进机构投资者的时间较长，前述机构投资者13.12元/股的入股价格不适合作为本次认定股份支付的公允价格，公司选择以最近一期即截至2017年3月31日审计每股净资产3.20元作为公允价值。第二次授予价格7.87元/股高于最近一期审计每股净资产。

3、淮安平衡

截至本说明书签署日，淮安平衡的基本情况如下：

全称	淮安平衡创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320800081520031J
住所	淮安市淮海北路 39 号 17 层
执行事务合伙人	南京平衡资本管理中心（普通合伙）【委派代表：吕学强】
注册资本	15,000 万元人民币
类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资及相关咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务。（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）

成立日期	2013 年 10 月 25 日
合伙期限	2013 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 24 日

截至本说明书签署日，淮安平衡的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	南京平衡资本管理中心（普通合伙）	普通合伙人	225.00	1.50	货币
2	淮安市城市资产经营有限公司	有限合伙人	6,000.00	40.00	货币
3	江苏亚威机床股份有限公司	有限合伙人	5,025.00	33.50	货币
4	江苏扬杰投资有限公司	有限合伙人	2,700.00	18.00	货币
5	吕学强	有限合伙人	1,050.00	7.00	货币
合计			**15,000.00**	**100.00**	

4、南通平衡

截至本说明书签署日，南通平衡的基本情况如下：

全称	南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320600339218607D
住所	南通开发区通盛大道 188 号 A 幢 702-H 室
执行事务合伙人	南通平衡资本管理中心（有限合伙）【委派代表：吕学强】
注册资本	10,000 万元人民币
类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资服务；代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务。（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）
成立日期	2015 年 6 月 11 日
合伙期限	2015 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 10 日

截至本说明书签署日，南通平衡的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	南通平衡资本管理中心（有限合伙）	普通合伙人	100.00	1.00	货币
2	江苏金财投资有限公司	有限合伙人	1,900.00	19.00	货币
3	南通高新技术创业中心有限公司	有限合伙人	2,000.00	20.00	货币
4	南通投资管理有限公司	有限合伙人	2,000.00	20.00	货币
5	南通市经济技术开发区总公司	有限合伙人	2,000.00	20.00	货币

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
6	南通滨海园区控股发展有限公司	有限合伙人	2,000.00	20.00	货币
合计			**10,000.00**	**100.00**	

5、金财投资

截至本说明书签署日，金财投资的基本情况如下：

全称	江苏金财投资有限公司
统一社会信用代码	913200000782954358
住所	南京市鼓楼区山西路 128 号 2901 室
法定代表人	吕宗才
注册资本	14,000 万元人民币
类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	实业投资、股权投资、创业投资、高新技术产业投资，投资管理、资产受托管理、股权管理、产权交易服务，企业并购、资产重组的策划，投资及投资管理咨询，社会经济信息的咨询。（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）
成立日期	2013 年 9 月 26 日
经营期限	2013 年 9 月 26 日至***
主要人员	董事长兼总经理：吕宗才；董事：谈炜、姚琳玲；监事：余菁

截至本说明书签署日，金财投资的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	江苏省产权交易所（江苏省股权登记中心）	14,000.00	100.00	货币
合计		**14,000.00**	**100.00**	

江苏省产权交易所（江苏股权登记中心）系江苏省财政厅举办的事业单位法人。

6、鑫沅投资

截至本说明书签署日，鑫沅投资的基本情况如下：

全称	上海鑫沅股权投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310000320854259N
住所	上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号楼 4 楼 407 室
法定代表人	束行农

注册资本	2,000 万元人民币
类型	一人有限责任公司（法人独资）
经营范围	股权投资管理，投资管理，资产管理。（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）
成立日期	2014 年 11 月 6 日
经营期限	2014 年 11 月 6 日至不约定期限
主要人员	执行董事：束行农；总经理：王辉；监事：李晓燕

截至本说明书签署日，鑫沅投资的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	鑫沅资产管理有限公司	2,000.00	100.00	货币
合计		**2,000.00**	**100.00**	

鑫沅资产管理有限公司的股东为鑫沅基金管理有限公司，鑫元基金管理有限公司的股东为南京银行股份有限公司和南京高科股份有限公司，分别持有其80%和20%股权。

（四）股东主体资格

截至本说明书签署日，公司共有 1 名自然人股东，5 名机构股东，其基本情况详见本说明书“第一节基本情况”之“四、（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”。

公司自然人股东为中国籍公民，具有完全民事权利能力和完全民事行为能力，不存在法律、法规、规章及其他规范性文件规定的不得担任公司股东的情形。公司的机构股东是依法设立并有效存续的有限合伙企业或有限责任公司，均履行了对外投资的内部决策程序，不存在法律法规限制担任公司股东的情形。

综上，公司股东均不存在法律法规规定不得担任公司股东的情形，均具有法律、法规和规范性文件规定担任公司股东的主体资格。

（五）公司股东之间的关联关系

截至本说明书签署日，公司股东之间的关联关系如下：

股东凌飞是股东安思易投资的普通合伙人、执行事务合伙人；

股东金财投资是股东南通平衡的有限合伙人；

股东淮安平衡的有限合伙人吕学强、执行事务合伙人南京平衡资本管理中心（普通合伙）分别是股东南通平衡的执行事务合伙人南通平衡资本管理中心（有限合伙）的有限合伙人、执行事务合伙人。

除上述所列情形外，公司各股东之间无其他关联关系。

（六）关于私募投资基金管理人、私募投资基金情况

公司股东安思易投资系员工持股平台，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金管理人或私募基金，无需按照前述规定履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

淮安平衡、南通平衡系《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定的私募投资基金，金财投资、鑫沅投资系上述法律法规规定的私募投资基金管理人，其登记备案情况如下：

基金	基金编号	基金管理人	管理人登记编号
淮安平衡	SD2710	南京平衡资本管理中心（普通合伙）	P1002643
南通平衡	SW9548	南通平衡资本管理中心（有限合伙）	P1063347
		金财投资	P1032344
		鑫沅投资	P1007810

五、公司股本的形成及其变化

2006年5月，有限公司成立	有限公司成立时注册资本200万元，其中凌飞、朱荣兵各认缴90万元，首期各出资45万元，唐珂认缴20万元，首期出资10万元，出资方式均为货币。
2008年1月，股东缴纳出资，有限公司变更实收资本	凌飞、朱荣兵缴缴纳第二期出资各45万元，唐珂缴纳第二期出资10万元，均为货币出资，注册资本200万元缴足。
2010年4月，有限公司第一次增资	注册资本增加至1000万元，新增800万元由凌飞和朱荣兵分别认缴360万元，唐珂认缴80万元，凌飞、朱荣兵首期各出资135万元，唐珂首期出资30万元，均为货币出资。
2010年12月，股东缴纳出资，有限公司变更实收资本	凌飞、朱荣兵各缴纳第二期出资112.5万元，唐珂缴纳第二期出资25万元，均为货币出资。
2011年6月，股东缴纳出资，有限公司变更实收资本	凌飞、朱荣兵各缴纳第三期出资112.5万元，唐珂缴纳第三期出资25万元，均为货币出资，注册资本1000万元缴足。
2012年2月，有限公司第一次股权转让	朱荣兵将其持有的45%股权（出资额450万元）转让给凌飞，转让总价450万元。
2015年11月，有限公司第二次股权转让	唐珂将其持有的2%股权以30万元的价格转让给鑫沅投资。
2016年2月，有限公司第二次增资	有限公司注册资本增加至1219.5122万元，新增219.5122元，由淮安平衡认缴109.7561万元、南通平衡认缴73.1707万元；金财投资认缴36.5854万元，增资价格均为13.12元，出资方式均为货币。
2016年4月，有限公司第三次股权转让	唐珂将其持有的全部6.56%股权（80万元出资额）转让给凌飞。
2016年10月，有限公司第四次股权转让	凌飞将其持有的10%的股权（121.9512万元出资额）转让给安思易投资，转让总价121.9512万元。
2017年3月，有限公司整体变更为股份公司	联成有限整体变更为股份公司，联成股份的发起人为凌飞、安思易投资、淮安平衡、南通平衡、金财投资、鑫沅投资。

（一）有限公司阶段

1、2006 年 5 月，有限公司设立（股东缴纳第一期出资）

有限公司于 2006 年 5 月 10 日经南京市工商行政管理局批准设立，设立时名称为“南京联成科技发展有限公司”，由自然人凌飞、朱荣兵、唐珂共同出资，注册资本为 200 万元。其设立出资情况如下：

2006 年 5 月 9 日，南京德远会计师事务所有限公司出具宁德验资〔2006〕X-028 号《验资报告》，经其验证：截至 2006 年 5 月 9 日止，联成有限收到股东缴纳的第一期出资合计 100 万元，全部为货币出资，其中唐珂出资 10 万元，占注册资本的 10%；凌飞出资 45 万元，占注册资本的 45%；朱荣兵出资 45 万元，占注册资本的 45%。

有限公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	凌飞	90.00	45.00	45.00	货币
2	朱荣兵	90.00	45.00	45.00	货币
3	唐珂	20.00	10.00	10.00	货币
合计		**200.00**	**100.00**	**100.00**	

2、2008 年 1 月，有限公司变更实收资本（股东缴纳第二期出资）

2008 年 1 月 14 日，联成有限召开股东会，全体股东一致同意：修改股东出资时间至 2008 年 1 月 14 日，实收资本由 100 万元变更为 200 万元，并通过重新修订的公司章程。

2008 年 1 月 14 日，江苏天杰会计师事务所有限公司出具苏天杰验字〔2008〕第 1-A052 号《验资报告》，验证：截至 2008 年 1 月 14 日止，联成有限收到全体股东缴纳的第二期出资合计 100 万元，全部为货币出资，其中唐珂出资 10 万；凌飞出资 45 万；朱荣兵出资 45 万。

2008 年 1 月 17 日，有限公司就本次实收资本变更办理了工商变更登记。

本次变更后，有限公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式

1	凌飞	90.00	90.00	45.00	货币
2	朱荣兵	90.00	90.00	45.00	货币
3	唐珂	20.00	20.00	10.00	货币
合计		**200.00**	**200.00**	**100.00**	

3、2010 年 4 月，有限公司第一次增资（股东缴纳第一期出资）

2010 年 4 月 1 日，联成有限召开股东会，全体股东一致同意：增加公司注册资本至 1,000 万元，由唐珂认缴 80 万元，凌飞、朱荣兵各认缴 360 万元，均为货币出资；同意公司章程修正案。本次增资的价格为 1 元/股。全体股东于 2011 年 6 月 30 日前分 3 期缴纳出资到位，具体如下表所示：

序号	股东姓名	第一期出资（万元）（2010.4.1 前）	第二期出资（万元）（2010.12.30 前）	第三期出资（万元）（2011.6.30 前）
1	凌飞	135.00	112.50	112.50
2	朱荣兵	135.00	112.50	112.50
3	唐珂	30.00	25.00	25.00
合计		**300.00**	**250.00**	**250.00**

2010 年 4 月 1 日，南京苏鹏会计师事务所出具鹏会验字〔2010〕E049 号《验资报告》，经其验证：截至 2010 年 4 月 1 日止，联成有限收到全体股东缴纳的第一期出资合计 300 万元人民币，全部为货币出资，其中唐珂出资 30 万；凌飞出资 135 万；朱荣兵出资 135 万。

2010 年 4 月 26 日，有限公司就本次注册资本、实收资本变更办理了工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	凌飞	450.00	225.00	45.00	货币
2	朱荣兵	450.00	225.00	45.00	货币
3	唐珂	100.00	50.00	10.00	货币
合计		**1,000.00**	**500.00**	**100.00**	

4、2010年12月，有限公司变更实收资本（股东缴纳第二期出资）

2010年12月17日，联成有限召开股东会，全体股东一致同意：公司实收资本

增加至750万元，全体股东缴纳第二期出资，通过公司章程修正案。

2010年12月17日，南京苏鹏会计师事务所出具鹏会验字〔2010〕W130号《验资报告》，经其验证：截至2010年12月17日止，联成有限已收到全体股东第二期出资合计250万元，其中唐珂缴纳出资25万元，凌飞、朱荣兵各缴纳出资112.5万元，出资方式均为货币。

2010年12月28日，有限公司就本次实收资本变更办理了工商变更登记。

本次出资完成后，有限公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	凌飞	450.00	337.50	45.00	货币
2	朱荣兵	450.00	337.50	45.00	货币
3	唐珂	100.00	75.00	10.00	货币
合计		**1,000.00**	**750.00**	**100.00**	

本次股东会决议记载的各股东出资额分别为唐珂30万元，凌飞、朱荣兵各135万元，经查阅本次出资的《验资报告》、出资凭证、章程修正案，并与公司实际控制人进行了核实，本次出资金额实际为唐珂25万元，凌飞、朱荣兵分别112.5万元，总额250万元。各股东对本次实际出资额无争议。

5、2011年6月，有限公司变更实收资本（股东缴纳第三期出资）

2011 年 6 月 20 日，联成有限召开股东会，全体股东一致同意：公司实收资本增加至 1,000 万元，全体股东缴纳第三期出资。同意公司章程修正案。

2011年6月23日，南京中和会计师事务所出具中和会验字〔2011〕K413号《验资报告》，经其验证：截至2011年6月23日止，联成有限已收到全体股东第三期出资合计250万元，其中唐珂缴纳出资25万元，凌飞、朱荣兵各缴纳出资112.5万元，出资方式均为货币。

2011 年 6 月 27 日，有限公司就本次实收资本变更办理了工商变更登记。

本次变更后，有限公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	凌飞	450.00	450.00	45.00	货币

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
2	朱荣兵	450.00	450.00	45.00	货币
3	唐珂	100.00	100.00	10.00	货币
合计		**1,000.00**	**1,000.00**	**100.00**	

6、2012 年 2 月，有限公司第一次股权转让

2012 年 2 月 6 日，联成有限召开股东会，全体股东一致同意：朱荣兵将其持有的联成有限 45%股权（实缴 450 万元出资额）转让给凌飞 ，通过公司章程修正案。

2012 年 2 月 6 日，朱荣兵与凌飞签订《股权转让协议》，约定将其持有的联成有限 45%股权以 450 万元的价格转让给凌飞。

2012 年 2 月 9 日，有限公司就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	凌飞	900.00	900.00	90.00	货币
2	唐珂	100.00	100.00	10.00	货币
合计		**1,000.00**	**1,000.00**	**100.00**	

本次股权转让的具体情况如下：

凌飞和唐珂于 2002 年共同出资在南通成立南通易通网络科技有限公司，2004 年 4 月唐珂将全部股权转让给凌飞退出该公司，同时，朱荣兵通过认购该公司增资成为新股东，持股比例为 45%。2006 年 5 月，凌飞、唐珂、朱荣兵三人又共同出资在南京成立联成有限，三人在联成有限的股权及变化情况如前所述。2012 年，因经营思路、发展规划及对两家公司的定位不一致，经协商，二人决定以互换股权的方式各自退出其中一家公司，即朱荣兵将所持联成有限全部股权转让给凌飞退出联成有限，凌飞将所持南通易通全部股权转让给朱荣兵退出南通易通。因此，2012 年 2 月 3 日，凌飞与朱荣兵签订了《股权转让协议》，约定凌飞将南通易通网络科技有限公司 55%股权（对应 59.4 万元出资额）按出资额转让给朱荣兵；2012 年 2 月 6 日，二人又签订了联成有限本次股权转让的协议，约定朱荣兵将联成有限 45%股权按出资额转让给凌飞。上述股权转让后，

凌飞不再持有南通易通网络科技有限公司股权，朱荣兵不再持有联成有限股权。

朱荣兵确认这两次股权转让均是其真实意思表示，股权转让协议上的签名均是其本人签署，除了递交工商局的股权转让协议之外，没有其他协议或安排，并确认与凌飞、联成科技、联成科技其他历史股东、现时股东之间均没有纠纷。

凌飞和朱荣兵双方同时确认上述互换股权的事实，确认无需另行支付对价，确认对工商行政管理部门登记的联成科技、南通易通网络科技有限公司的股东变更及其历史沿革没有异议。

7、2015 年 10 月，有限公司第二次股权转让

2015 年 10 月 10 日，联成有限召开股东会，全体股东一致通过：同意唐珂将其持有的联成有限的 2%股权（计 20 万元出资额，实缴 20 万元）以 20 万元的价格转让给新股东鑫沅投资。同意修改公司章程相应条款。

根据公司出具的《说明》，本次股东会决议文件记载转让价格“20 万元”系公司相关人员笔误造成，实际价格为 30 万元，结合《股权转让协议》、鑫沅投资内部投资决策委员会决议文件及相关支付凭证确认：本次股权转让的总价为 30 万元。

2015 年 9 月 11 日，鑫沅投资 2015 年第六次投资决策委员会表决同意以 30 万元的总价受让上述股权。

2015 年 10 月 10 日，鑫沅投资与唐珂、凌飞签订《上海鑫沅股权投资管理有限公司与唐珂、凌飞关于南京联成科技发展有限公司之股权转让协议》，约定鑫沅投资以 30 万元受让唐珂持有的联成有限 2%股权（对应 20 万元出资额），每股价格为 1.5 元。

2015 年 10 月 30 日，有限公司就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	凌飞	900.00	900.00	90.00	货币
2	唐珂	80.00	80.00	8.00	货币
3	鑫沅投资	20.00	20.00	2.00	货币

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
合计		**1,000.00**	**1,000.00**	**100.00**	

8、2016 年 2 月，有限公司第二次增资

2015 年 12 月 18 日，联成有限召开股东会，全体股东一致同意：增加公司注册资本至 1,219.5122 万元，引进淮安平衡、南通平衡、金财投资成为公司新股东，新股东总投资额 2,880 万元，总投资额超出注册资本的溢价部分计入资本公积；同意通过新修订的公司章程。新股东投入资金具体情况如下表所示：

序号	股东名称	总投资额（万元）	认缴新增注册资本（万元）
1	淮安平衡	1,440.00	109.7561
2	南通平衡	960.00	73.1707
3	金财投资	480.00	36.5854
合计		**2,880.00**	**1,219.5122**

2015 年 12 月 18 日，联成有限、淮安平衡、南通平衡、金财投资、凌飞、唐珂、鑫沅投资共同签订《南京联成科技发展有限公司增资协议》（以下简称《增资协议》），约定淮安平衡、南通平衡、金财投资分别以 1,440 万元、960 万元和 480 万元认购联成有限 109.7561 万元、73.1707 万元和 36.5854 万元注册资本，凌飞、唐珂、鑫沅投资放弃优先认购权。本次增资的价格为 13.12 元/股。

同时约定了以下条款：

“3.2 反稀释条款

3.2.1 在交割日后，除员工持股计划外，未经淮安平衡、南通平衡、金财投资三方一致放弃，该三方对联成有限的增资享有在同样条件下的优先认购权，以维持其在新一轮增资之前的股权比例；

3.2.2 在交割日后，除员工持股计划外，未经前述三方一致同意，联成有限不得进行其他权利优先于或等同于本次投资的融资行为；

3.3 共同出售权

3.3.1 在交割日后，凌飞向任何第三方出售其持有的目标公司全部或部分股权时，投资方享有同凌飞同等比例同样条件出售股权的权利，且凌飞应该保证收

购方按受让其股份的价格优先受让投资方拟出让的股权；

3.3.2 除员工持股计划外，未经淮安平衡、南通平衡、金财投资三方一致同意，凌飞出售或转让股权的价格不能低于本次投资方对公司的增资价格；

3.4 管理层限制

3.4.1 公司应与主要管理人员签订《竞业限制协议》，在任职期间内不得从事与公司经营业务相同或相竞争的经营活动；除已向投资人披露的关联公司外，主要经营管理人员不得在其他公司经营业务相同或者相竞争的企业兼任任何管理职务；在离开公司 2 年内不得在公司经营业务存在直接竞争关系的企业任职。

3.4.2 投资方投资后，凌飞不得单独设立或参与设立新的与公司经营业务相同或相竞争的实体。

3.5 董事提名权

公司董事会由 3 名董事组成，其中现股东委派 2 名董事，投资方委派 1 名董事。

3.6 上市计划

本次增资完成后，公司应将积极启动有关的全国中小企业股份转让系统挂牌工作，力争至 2017 年底在全国中小企业股份转让系统挂牌并按照《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定（试行）》的规定以做市方式转让股票；

3.7 回购条款

3.7.1 本次增资工商变更后满三年，投资方有权视联成有限经营发展情况要求凌飞或公司回购投资方本次增资所获得的公司全部或部分股权，回购按以下优先次序实施：（1）凌飞回购投资方所持公司全部股权；（2）联成有限回购投资方所持有公司全部股权。

3.7.2 公司被托管或进入破产程序时，投资方有权在知晓这一情形发生后立即提出回购要求，凌飞应予以配合执行，同时公司承担连带责任；

3.7.3 本次增资后，若联成有限违反本协议 3.8 条（知情权）或出现恶意转移公司资产、隐瞒重大事件等严重侵害投资方权益等情形的，投资方有权立即提出回购要求，凌飞应予以配合执行，同时公司承担连带责任；

3.7.4 当出现 3.7.1、3.7.2、3.7.3 约定的回购情形时，公司或凌飞应在收到投资方发出的“股份回购”的书面通知当日起 90 日内付清全部回购价款。超过上述期限不予回购或未付清回购价款的，每超过一天应将其应予支付的回购价款按每天千分之 0.6 的比例向投资方支付违约金。股权回购价格为投资方原始投资额加上 9%的年单利回报率（扣除已获得的累计已分配利润）。具体公式如下：

回购价款=投资方增资价款*（1+9%*3）-公司历年累计向投资方实际支付的股息、红利。

3.7.5 公司和凌飞之间对投资方实现本协议中约定的所有回购情形下的所有权益相互承担连带责任。

3.8 知情权

凌飞应确保目标公司按照下列要求向投资方及时提供公司的相关资料(公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后除外）：

3.8.1 应投资方要求，公司有义务向投资方提供所要求的月度的合并、母公司资产负债表、损益表；

3.8.2 上一季结束后三十（30）天内提供该季度的合并、母公司资产负债表、损益表、现金流量表、财务状况说明书及其它附表等财务报表；

3.8.3 上一会计年度结束后四十五（45）天内提供该会计年度的合并、母公司财务报表，并在自每一会计年度结束后四（4）个月内提供经投资方认可的会计师事务所出具的审计报告、经审计的会计报表及附注；

3.8.4 上一年度结束后二（2）个月内，提交本会计年度的年度预算（草案）及运营计划；

3.8.5 公司应就重大事项或可能对公司造成潜在义务的事项及时通知投资方，包括公司进行的法律诉讼和其他可能的债务。重大事项包括但不限于以下内容：（1）公司经营方针和经营范围的重大变化；（2）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；（3）公司订立重要合同，而该合同可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；（4）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；（5）公司发生重大亏损或者遭受超过净资产 10%以上的

重大损失；（6）公司生产经营的外部条件发生重大变化；（7）公司减资、合并、分立、解散以及申请破产的决定；（8）涉及公司的重大诉讼、法院依法撤销股东会或股东大会、董事会的决议；（9）公司认为需要通报的其他重大事项。”

2018 年 1 月 1 日，除唐珂外（已非公司股东），上述增资协议各方签署了《<南京联成科技发展有限公司增资协议>之补充协议》，补充约定如下：

1、豁免原《南京联成科技发展有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）“3.2 反稀释条款”、“3.3 共同出售权”、“3.5 董事提名权”、“3.6 上市计划”、“3.8 知情权”中规定的权利义务，相应条款自始不发生效力。

2、《增资协议》“3.7 回购条款”中对公司的义务豁免，投资方与公司签订的回购约定自始不发生效力。

3、《增资协议》“3.7 回购条款” 在投资方与联成科技实际控制人凌飞之间继续有效，不受本补充协议约定影响。

4、各方同意，自本补充协议签订之日起，对于联成科技股东权利义务、投资者关系管理、公司治理、对外投资、信息披露等事宜的处理，适用《公司法》及全国中小企业股份转让系统（新三板）、证监会等相关法律法规的规定，具体以公司通过的《公司章程》、公司各项治理规则以及公司股东会、董事会、监事会的通过的各项决议为准。

5、若公司未能在 2018 年 12 月 31 日前向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请，或目标公司本次挂牌未通过审核，则本补充协议失效，原《增资协议》相关条款效力恢复。本协议未做变更的部分以《增资协议》约定为准。

《增资协议》及其补充协议内容符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》关于认购协议中禁止存在的特殊条款的要求，截至本说明书签署日，协议执行情况良好，公司股权不存在争议，不存在损害公司、中小股东或债权人利益的情形。

各投资方就本次投资事宜均已取得其内部决策机构的同意，具体情况如下：

2015年10月22日，淮安平衡第六次投资决策委员会审议通过《南京联成科技发展有限公司投资议案》，同意淮安平衡对联成有限进行总额不超过2,000万元

人民币的投资。

2015年10月21日，南通平衡第一次投资决策委员会审议通过《南京联成科技发展有限公司投资议案》，同意对联成有限进行总额不超过1,500万元人民币的投资。

2015年12月10日，金财投资的股东江苏省产权交易所出具《关于同意江苏金财投资有限公司对南京联成科技发展有限公司进行股权投资的批复》（苏产金〔2015〕10号），批复同意金财投资对联成有限进行股权投资，投资金额480万元，投资后持有联成有限3%的股权。

2016 年 1 月 18 日，江苏利安达兴业会计师事务所出具苏利安达验字〔2016〕第 0001 号《验资报告》，经其验证：截至 2016 年 1 月 14 日止，有限公司已收到淮安平衡缴纳的投资款 1,440 万元，其中 109.7561 万元计入注册资本，其余计入资本公积；有限公司收到南通平衡缴纳的投资款 960 万元，其中 73.1707 万元计入注册资本，其余计入资本公积；有限公司收到金财投资缴纳的投资款 480 万元，其中 36.5854 万元计入注册资本，其余计入资本公积。出资方式均为货币。联成有限分别于 2015 年 12 月 23 日、2015 年 12 月 25 日、2016 年 1 月 14 日收到投资人淮安平衡、金财投资、南通平衡的上述投资款。

2016 年 2 月 22 日，有限公司就本次增资办理了工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	凌飞	900.00	900.00	73.80	货币
2	淮安平衡	109.7561	109.7561	9.00	货币
3	唐珂	80.00	80.00	6.56	货币
4	南通平衡	73.1707	73.1707	6.00	货币
5	金财投资	36.5854	36.5854	3.00	货币
6	鑫沅投资	20.00	20.00	1.64	货币
合计		**1,219.5122**	**1,219.5122**	**100.00**	

9、2016年3月，有限公司第三次股权转让

2016年2月14日，凌飞与唐珂签订《离婚协议书》，约定“三、夫妻共同财

产的处理：1）女方名下现有房产、汽车、存款、股票等财产归女方所有，女方所持南京联成科技发展有限公司6.56%的股权应积极配合在本离婚协议生效之日起15日内转让给男方或男方所指定的受让人；2）男方名下财产、存款、股票及所持有的相关公司（南京联成科技发展有限公司及其关联公司）股权归男方所有，经双方协商男方补偿女方人民币总额500万元整”。

2016年2月14日，唐珂与凌飞签订《股权转让协议》，约定唐珂将其持有的6.56%联成有限股权全部转让给凌飞。

2016年3月14日，联成有限作出股东会决议，全体股东一致同意：唐珂将其持有的6.56%联成有限股权（计80万元出资额）转让给凌飞；并修改章程相应条款。

2016年2月14日，凌飞向唐珂支付了全部补偿款。本次股权转让系双方履行《离婚协议书》之约定，分割共同财产的行为。

2016年3月31日，有限公司就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	凌飞	980.00	980.00	80.36	货币
2	淮安平衡	109.7561	109.7561	9.00	货币
3	南通平衡	73.1707	73.1707	6.00	货币
4	金财投资	36.5854	36.5854	3.00	货币
5	鑫沅投资	20.00	20.00	1.64	货币
合计		**1,219.5122**	**1,219.5122**	**100.00**	

10、2016年10月，有限公司第四次股权转让

2016年10月21日，联成有限召开股东会，全体股东一致同意：凌飞将其持有的联成有限10%股权（计121.9512万元出资额）以121.9512万元的价格转让给安思易投资；修改公司章程相应条款。

2016年10月21日，凌飞与安思易投资签订《股权转让协议》，约定凌飞将其持有的联成有限10%股权（计121.9512万元出资额）以121.9512万元转让给安思易投资。

安思易投资系公司员工持股平台，公司为实施股权激励计划，由实际控制人凌飞将联成有限10%股权以1元/股的价格转让给安思易投资。安思易投资受让股权时的合伙人为凌飞、孙荣坤，分别持有合伙企业92%、8%的合伙企业份额，受让后，孙荣坤通过安思易投资间接持有联成科技97,560股，有限公司以经审计的截至2016年10月31日每股净资产3.21元为公允价格，将孙荣坤取得联成有限股权的价格低于公允价格的部分按照《企业会计准则—股份支付》的相关规定进行了股份支付会计处理，即将上述差额215,609.76元计入管理费用，并相应增加资本公积215,609.76元。

2016年11月1日，有限公司就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	凌飞	858.0488	858.0488	70.36	货币
2	安思易投资	121.9512	121.9512	10.00	货币
3	淮安平衡	109.7561	109.7561	9.00	货币
4	南通平衡	73.1707	73.1707	6.00	货币
5	金财投资	36.5854	36.5854	3.00	货币
6	鑫沅投资	20.00	20.00	1.64	货币
合计		**1,219.5122**	**1,219.5122**	**100.00**	

（二）股份公司阶段

1、股份公司的设立

联成科技系以发起设立方式，由有限公司依法整体变更为股份公司，其变更设立的程序如下：

（1）2016 年 9 月 16 日，有限公司召开临时股东会，决议同意以 2016 年 10 月 31 日为股改基准日，将有限公司整体变更为股份公司，并聘请相关中介机构；

（2）2016 年 12 月 6 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为会审字〔2016〕第 5156 号《审计报告》，截至 2016 年 10 月 31 日，有限公司经审计的账面净资产值为 39,189,464.74 元；

（3）2016 年 12 月 7 日，资产评估机构出具编号为苏中资评报字〔2016〕

第 C2129 号《评估报告》，截至 2016 年 10 月 31 日，有限公司经评估的净资产值为 40,009,216.67 元，较账面净资产增值 819,751.93 元，增值率为 2.09%；

（4）2017 年 2 月 10 日，有限公司召开临时股东会，经审议一致同意有限公司整体变更为股份有限公司，并同意以有限公司经审计的账面净资产 39,189,464.74 元按照 3.2135:1 的比例折合为 12,195,122.00 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股，除注册资本外的净资产余额计入股份公司的资本公积金，由凌飞、安思易投资、淮安平衡、南通平衡、金财投资、鑫沅投资发起设立股份公司；

（5）2017 年 2 月 10 日，凌飞、安思易投资、淮安平衡、南通平衡、金财投资、鑫沅投资共同签署了《发起人协议》，约定共同发起设立股份公司，同时，发出召开创立大会通知。

（6）律师事务所于 2017 年 2 月起草了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等公司制度；

（7）2017 年 2 月 28 日，有限公司召开职工大会，选举李华平为股份公司第一届监事会职工代表监事；

（8）2017 年 3 月 3 日，全体股东召开创立大会暨第一次股东大会，会议选举产生了第一届董事会成员及监事会非职工代表监事，审议并通过了股份公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等制度。

（9）2017 年 3 月 3 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举凌飞为公司董事长，聘任凌飞担任公司总经理，聘任时秀玲担任董事会秘书兼任财务负责人。同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举李木金为公司第一届监事会主席。

（10）2017 年 3 月 3 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字〔2017〕3851 号《验资报告》，截至 2017 年 3 月 3 日，股份公司（筹）已

将有限公司截至 2016 年 10 月 31 日的净资产 39,189,464.74 元按照 3.2135:1 的比例折合为 12,195,122.00 股，净资产超过注册资本的部分计入公司资本公积。

（11）2017 年 3 月 28 日，公司取得南京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91320191787116073G 的《营业执照》。

整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例（%）
1	凌飞	8,580,488	净资产折股	70.36
2	安思易投资	1,219,512	净资产折股	10.00
3	淮安平衡	1,097,561	净资产折股	9.00
4	南通平衡	731,707	净资产折股	6.00
5	金财投资	365,854	净资产折股	3.00
6	鑫沅投资	200,000	净资产折股	1.64
合计		**12,195,122**		**100.00**

（三）历次出资和股权变动的合法合规性

公司自设立以来的历次股东出资均履行了股东（大）会决议、制定/修改公司章程、以货币形式足额存入公司账户、经会计师事务所验证出资并出具了《验资报告》、工商设立/变更登记等程序，股东出资真实、充足；公司股东历次出资履行的程序完备、合法合规，出资方式及比例合法合规，不存在出资瑕疵，不存在纠纷及潜在纠纷。公司历次股权转让依法履行了必要的内部决议、外部审批程序等相关程序，合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷。公司股权不存在或曾经存在股权代持情形，不存在影响公司股权明晰的问题或权属争议纠纷，符合“股权明晰、股票发行和转让合法合规”的挂牌条件。

六、子公司的基本情况

截至本说明书签署日，公司共有两家全资子公司，分别为联成网络和安思易服务。上述两家公司的基本情况如下：

（一）联成网络

公司名称	南京联成网络科技有限公司
统一社会信用代码	91320191302326823Q
法定代表人	凌飞
公司类型	有限责任公司（法人独资）
住所	南京市高新区南京软件园（西区）团结路 100 号 A 幢 14 层
注册资本	1,000 万元人民币
经营范围	计算机信息系统集成；信息安全技术服务；软件开发；数据库建设与维护；网络工程设计、安装、技术服务；计算机软硬件、网络设备、办公设备、电子设备、电子元器件的研发、销售；安防工程的设计、施工、维修；商务信息咨询；市场调查。（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）
主要业务	信息系统集成，网络工程设计、安装、技术服务；计算机软硬件、网络设备、办公设备的销售
成立日期	2015 年 01 月 05 日
营业期限	2015 年 01 月 05 日至***
主要人员	执行董事：凌飞；监事：孙荣坤

联成网络报告期内主要财务数据如下：

单位：元

项目	**2017 年 12 月 31 日**	**2016 年 12 月 31 日**
总资产	19,018.91	151,545.08
净资产	-160,166.49	51,174.09
未分配利润	-165,283.90	46,056.68
项目	**2017 年度**	**2016 年度**
营业收入	428,244.85	5,027,762.44
利润总额	-211,340.58	70,734.76
净利润	-211,340.58	64,129.12

1、2015 年 1 月，联成网络设立

联成网络于 2015 年 1 月 5 日经南京市工商行政管理局雨花台分局核准设立（设立时名称为“南京联成科技产业投资有限公司”），注册号为 320114000120897。联成网络由凌飞、周庆认缴出资设立，设立时注册资本为 3,000 万元人民币，法定代表人为凌飞。

联成网络设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	占注册资本比例（%）	实缴出资（万元）	出资方式
1	凌飞	2,310.00	77.00		货币
2	周庆	690.00	23.00		货币
合计		**3,000.00**	**100.00**		

2、2015 年 12 月，联成网络第一次股权转让

2015 年 11 月 9 日，联成网络召开股东会，全体股东一致同意：凌飞、周庆分别将其持有的联成网络 77%的股权（计 2,310 万元出资额，其中实缴 0 万元）与 23%的股权（计 690 万元出资额，其中实缴 0 元）转让给新股东联成有限。

2015 年 11 月 8 日，凌飞、周庆与联成有限签订《股权转让协议》，约定凌飞、周庆将上述股权以 0 元转让给联成有限。

2015 年 12 月 17 日，联成网络就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次变更后，联成网络的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	占注册资本比例（%）	实缴出资（万元）	出资方式
1	南京联成科技发展有限公司	3,000.00	100.00		货币
合计		**3,000.00**	**100.00**		

3、2016 年 1 月，联成网络减少注册资本

联成有限取得联成网络股权后，对其业务发展方向进行了重新规划，计划不再需要投入大量资本金。2015 年 11 月 4 日，联成网络股东作出股东决定：决定将公司注册资本减少至 1000 万元，将公司名称由“南京联成科技产业投资有限公司”变更为“南京联成网络科技有限公司”，并相应修改公司章程。

2015 年 11 月 5 日，联成网络在《现代快报》发布了“减资公告”，公告通知公司债权人自公告日起 45 日内可要求公司清偿债务或提出担保。

根据联成网络经审计 2015 年报表显示，截至 2015 年 12 月 31 日，联成网络无长期、短期借款，无应付账款、预收款等债项，其他应付款余额 268,132 元，其中应付联成有限 25.5 万元，其余为应付实际控制人凌飞款项。

2016 年 1 月 21 日，南京市工商行政管理局高新区分局核准联成网络本次减资，并予以工商变更登记。本次减资不存在侵害债权人利益的情形。

本次减资后，联成网络的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	占注册资本比例（%）	实缴出资（万元）	出资方式
1	南京联成科技发展有限公司	1,000.00	100.00	0	货币
合计		**1,000.00**	**100.00**	**0**	

（二）安思易服务

公司名称	南京安思易信息安全服务有限公司
统一社会信用代码	91320104593521492N
法定代表人	顾铃丽
公司类型	有限责任公司（法人独资）
住所	南京市秦淮区汉中路 185 号鸿运大厦 1303 室
注册资本	200 万元人民币
经营范围	网络信息安全技术服务及咨询；计算机系统集成；网络设备安装及技术服务；网络系统工程设计及安装；计算机软硬件、网络设备研发及销售。（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）
主要业务	网络信息安全技术服务及咨询
成立日期	2012 年 05 月 02 日
营业期限	2012 年 05 月 02 日至 2032 年 05 月 01 日
主要人员	执行董事兼总经理：顾铃丽；监事：凌飞

安思易服务报告期内主要财务数据如下：

单位：元

项目	**2017 年 12 月 31 日**	**2016 年 12 月 31 日**
总资产	4,999,351.77	17,820.00
净资产	-1,220.54	16,822.08
未分配利润	-2,001,220.54	-1,983,177.92
项目	**2017 年度**	**2016 年度**
营业收入		17,961.17
利润总额	-18,042.62	16,360.42
净利润	-18,042.62	15,907.31

1、2012 年 5 月，安思易服务设立

安思易服务于 2012 年 5 月 2 日经南京市工商行政管理局白下分局核准设立，注册号为 320103000253407。安思易服务由蔡月凯、联成有限认缴出资设立，设

立时注册资本为 200 万元人民币，法定代表人为王平平。

2012 年 4 月 18 日，南京苏鹏会计师事务所出具鹏会验字〔2012〕4-369 号《验资报告》，经其验证：截至 2012 年 4 月 17 日止，安思易服务已收到股东缴纳的首期注册资本 50 万元整，其中蔡月凯缴纳出资 24.5 万元，联成有限缴纳出资 25.5 万元，均为货币出资。

安思易服务设立时股权结构如下表所示：

序号	股东名称/名称	认缴出资（万元）	占注册资本比例（%）	实缴出资（万元）	出资方式
1	南京联成科技发展有限公司	102.00	51.00	25.50	货币
2	蔡月凯	98.00	49.00	24.50	货币
合计		**200.00**	**100.00**	**50.00**	

2、2014 年 3 月，安思易服务第一次股权转让、变更实收资本

2014 年 3 月 10 日，安思易服务召开股东会，全体股东一致同意：蔡月凯将其持有的安思易服务 98 万元股权（实缴出资额 24.5 万元）以 24.5 万元转让给凌飞；公司实收资本增加至 200 万元，由凌飞缴纳第二期出资 73.5 万元，联成有限缴纳第二期出资 76.5 万元。

2014 年 3 月 10 日，蔡月凯与凌飞签订《股权转让协议》，约定蔡月凯将其持有的安思易服务 98 万元股权（实缴出资额 24.5 万元）以 24.5 万元转让给凌飞。

根据安思易服务提供的股东出资凭证，凌飞、联成有限已于 2014 年 3 月 17 日缴齐全部出资额。

2014 年 3 月 27 日，安思易服务就本次变更办理了工商变更登记。

本次变更后，安思易服务的股权结构如下表所示：

序号	股东名称/名称	认缴出资（万元）	占注册资本比例（%）	实缴出资（万元）	出资方式
1	南京联成科技发展有限公司	102.00	51.00	102.00	货币
2	凌飞	98.00	49.00	98.00	货币
合计		**200.00**	**100.00**	**200.00**	

3、2016 年 6 月，安思易服务第二次股权转让

2016 年 5 月 12 日，安思易服务召开股东会，全体股东一致同意：凌飞将其

持有的安思易服务的 49%股权（计 98 万元出资额，实缴 98 万元），以 98 万元转让给联成有限。

2016 年 5 月 12 日，凌飞与联成有限签订《股权转让协议》，凌飞将其持有的安思易服务的 49%股权（计 98 万元出资额，实缴 98 万元），以 98 万元转让给联成有限。

2016 年 6 月 27 日，安思易服务就本次变更办理了工商变更登记。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所出具的天衡徐专字〔2017〕0151 号审计报告，截至 2016 年 4 月 30 日安思易服务的审计净资产为 724.90 元。

参考上述审计净资产值，2017 年 5 月 12 日，凌飞与联成科技签订《股权转让补充协议》，约定将上述股权转让价格调整为 0 元。2017 年 6 月 21 日，凌飞归还公司 98 万元。

本次变更后，安思易服务变更为法人独资企业，其股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	占注册资本比例（%）	实缴出资（万元）	出资方式
1	南京联成科技发展有限公司	200.00	100.00	200.00	货币
合计		**200.00**	**100.00**	**200.00**	

七、公司设立以来重大资产重组情况

截至本说明书签署日，公司没有重大资产重组的情况。

八、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	凌飞	董事长	2017 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 2 日
2	孙荣坤	董事	2017 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 2 日
3	吴小然	董事	2018 年 2 月 5 日至 2020 年 3 月 2 日
4	顾铃丽	董事	2017 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 2 日
5	陈圆圆	董事	2017 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 2 日

1、凌飞，基本情况详见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司股东情况”之“（二）控股股东与实际控制人基本情况”之所述；

2、孙荣坤，男，汉族，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年3月至2010年2月，任南通易通网络科技有限公司系统集成工程师；2010年3月至2015年11月，任联成有限运营总监；2014年9月至2016年9月，任南京赛盟监事；2015年1月至今，任联成网络监事；2015年2月至2016年12月，任苏州联赛执行董事、经理、法定代表人；2015年12月至2017年2月，任联成有限董事、运营总监；2017年3月至2017年12月，任股份公司董事、运营总监；2018年1月至今，任股份公司董事、运营总监兼销售总监。

3、吴小然，男，汉族，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年5月至2000年3月，任合肥力德电子有限责任公司程序员；2000年4月至2001年3月，任上海纪阳计算机技术有限公司技术支持；2001年4月至2005年7月，任安徽蓝帆意扬科技有限公司软件工程师；2005年8月至2015年11月，任上海梁江通信系统股份有限公司增值业务部经理；2015年12月至2017年2月，任联成有限研发总监；2017年3月至2018年1月，任股份公司研发总监；2018年2月至今，任股份公司董事、研发总监。

4、顾铃丽，女，汉族，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年10月至2017年2月，任联成有限商务总监；2012年2月至2017年2月，任联成有限监事；2014年3月至今，任安思易服务执行董事、经理、法定代表人；2014年9月至2016年9月，任南京赛盟执行董事；2015年1月至2015年11月，任联成网络监事会主席；2017年3月至今，任股份公司董事、商务总监。

5、陈圆圆，女，汉族，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年6月至2008年8月，任南京云海特种金属股份有限公司项目经理；2008年9月至2009年8月，自由职业；2009年9月至2012年1月，在南京大学就读研究生；2012年2月至2015年3月，任苏州市经济和信息化委员会科员；2015年3月至今，历任南京平衡资本管理中心（普通合伙）高级投资经理、投资总监；2017年3月至今，任股份公司董事。

（二）监事基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	李木金	监事会主席	2017 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 2 日
2	马小朋	监事	2017 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 2 日
3	田兴苏	职工监事	2018 年 2 月 9 日至 2020 年 3 月 2 日

1、李木金，男，汉族，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1991 年 3 月至 1997 年 7 月，任马鞍山钢铁股份有限公司软件开发工程师；1997 年 8 月至 2000 年 6 月，在东北大学攻读计算机应用专业博士；2000 年 8 月至 2005 年 5 月，任华为技术有限公司高级软件工程师、项目经理；2005 年 6 月至 2013 年 8 月，任中兴通讯股份有限公司项目经理、工程师；2013 年 9 月至 2017 年 2 月，任联成有限技术总监、总工程师；2017 年 3 月至今，任股份公司监事会主席、总工程师。

2、马小朋，男，汉族，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 8 月至 2007 年 6 月，任上海神兵信息安全技术有限公司开发人员；2007 年 7 月至 2011 年 10 月，任上海梁江通信系统股份有限公司高级开发人员；2011 年 11 月至 2013 年 5 月，任上海伯第信息技术有限公司开发经理；2013 年 6 月至 2015 年 10 月，任上海银基信息安全技术股份有限公司架构师；2015 年 11 月至 2017 年 2 月，任联成有限研发中心开发总监；2017 年 3 月至今，任股份公司监事、研发中心开发总监。

3、田兴苏，男，汉族，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 2 月至 2017 年 2 月，任联成有限技术支持中心经理；2017 年 3 月至 2018 年 1 月，任股份公司技术支持中心经理；2018 年 2 月至今，任股份公司监事、技术支持中心经理。

（三）高级管理人员基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	凌飞	总经理	2017 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 2 日
2	时秀玲	董事会秘书、财务负责人	2017 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 2 日

1、凌飞，基本情况详见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”之所述。

2、时秀玲，女，汉族，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历。1999 年 9 月至 2003 年 12 月，任南京北研科技有限公司总账会计；2004 年 1 月至 2007 年 2 月，任南京三春科技有限公司总账会计；2007 年 3 月至 2011 年 12 月，任南京合荣欣业信息有限公司总账会计；2012 年 1 月至 2014 年 12 月，自由职业；2015 年 1 月至 2017 年 2 月，任联成有限财务经理；2017 年 3 月至今，任股份公司董事会秘书、财务负责人。

九、最近两年挂牌公司主要会计数据和财务指标简表

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	5,479.82	7,423.07
股东权益合计（万元）	3,327.03	4,141.91
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	3,327.03	4,141.91
每股净资产（元）	2.73	3.40
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.73	3.40
资产负债率（母公司，%）	33.07	44.23
流动比率（倍）	2.26	2.17
速动比率（倍）	1.67	1.59
项目	**2017 年度**	**2016 年度**
营业收入（万元）	7,107.51	9,513.90
净利润（万元）	-814.88	225.98
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-814.88	220.65
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-1,000.23	138.73
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）	-1,000.23	133.40
毛利率（%）	19.91	20.49
净资产收益率（%）	-21.82	5.61
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-26.78	3.39
基本每股收益（元/股）	-0.67	0.18
稀释每股收益（元/股）	-0.67	0.18
应收账款周转率（次）	3.25	5.93
存货周转率（次）	8.37	6.56
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-206.31	-616.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.17	-0.51

注：净资产收益率、每股收益应按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求计算；模拟计算并披露有限公司阶段的每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标。

十、与本次挂牌有关机构

（一）主办券商

机构名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：025-85720829

传真：025- 85729668

项目负责人：孙勇

项目组成员：孙勇、马英庆、陈玲玉

（二）律师事务所

机构名称：北京市君泽君（上海）律师事务所

负责人：刘文华

联系地址：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场13楼

联系电话：021-61060889

传真：021-61060890

经办律师：沈华、黄剑锋

（三）会计师事务所

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余瑞玉

住所：南京市建邺区江东中路106号1907室

联系电话：025-84711188

传真：025- 84724882

经办会计师：渠敬福、赵国营

（四）资产评估机构

机构名称：江苏中企华中天资产评估有限公司

负责人：谢肖琳

住所：常州市天宁区北塘河路8号恒生科技园二区6幢1号

联系电话：0519-88122170

传真：0519-88155675

经办评估师：石玉、周雷刚

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）主要业务情况

公司是专业的信息安全与云服务商，自 2006 年成立以来，一直专注于信息安全、云平台、数据中心等前沿技术领域，通过整合行业内的优势产品与方案资源，结合自主开发，为企业级客户提供安全集成解决方案、信息安全服务，以及智慧系统运营云服务——“安思易云服务”。

公司拥有全资子公司联成网络和安思易服务，截至报告期末，主要业务由母公司完成。2017 年和 2016 年公司经审计的主营业务收入分别为 65,574,074.04 元和 95,138,960.44 元，主营业务收入占营业收入的比重在 90%以上，报告期内，公司主营业务突出，未发生重大变化。

（二）公司主要产品及服务

公司的产品与服务体系主要分为以下三类：

序号	产品/服务类别	产品/服务简介
1	安全集成解决方案	以领先的技术帮助用户建设完善信息系统基础平台，包括：信息安全、云平台、数据中心、关键应用、前沿网络、大数据等。
2	信息安全服务	以专业的安全服务帮助客户保障信息系统的安全、稳定、高效运行，包括：等保咨询、风险评估、渗透测试、代码审计、系统巡检、应急响应、专业培训等增值服务。
3	安思易云服务	以创新的智能云服务帮助用户改变传统依靠人的系统运营管理模式，实现智能化系统运营管理。通过建设安思易云服务平台，构建线上线下服务体系，为企业级客户提供一体化、智能化、可视化的托管式系统运营云服务。

1、安全集成解决方案

公司依托与主流 IT 厂商的紧密合作，结合自主研发，为各行业企业级客户提供信息安全、云平台、数据中心、前沿网络等解决方案，帮助客户建设稳定、安全、高效的信息系统平台。

序号	方案名称	方案介绍	方案内容	产品类型
1	信息安全解决方案	从客户行业特性、功能性、必要性出发，创建基于安全域构架的安全保障体系，从互联网出口区域、分支互联区域、核心网络区域、数据中心区域、对外发布区域、办公终端区域等安全域进行全面的防护。依照各行业遵循的业界安全标准或指引规范，分区域、分对象地进行专门防护。公司基于全网动态安全体系模型构建信息安全保障体系，同时，加强信息资产、应用、人员管理，在保障系统安全的前提下提高系统可用性，从网络安全、系统安全、应用安全、数据安全、管理安全等方面，构建一个多维度、大纵深的系统安全防护体系。	网络安全	下一代防火墙、WEB 防火墙、入侵防护、入侵检测、隔离网闸等。
			系统安全	主机加固、系统高可用、系统备份、系统容灾等。
			应用安全	流量管理、应用性能管理、应用发布、网站防护、网站监控、舆情监测、反垃圾邮件、威胁监测、防毒墙等。
			数据安全	存储管理、数据备份、归档、加密、防泄密、数据销毁等。
			管理安全	上网行为管理、终端安全管理、运维管理、准入控制管理、漏洞扫描、安全审计、日志审计、堡垒机、安全管理平台等。
2	云平台/数据中心解决方案	基于云应用发展，通过虚拟化、超融合等技术，以及统一的云计算管理平台构建云平台解决方案，并提供全面的云安全、云灾备、云迁移等解决方案与服务，帮助用户实现软硬件资源的统一管理、统一分配、统一部署、统一监控和统一备份,从而帮助企业实现应用的快速部署和业务创新。 基于数据中心建设发展，采用结构化、层次化、模块化的规划设计方法，建立标准化数据中心架构，实现数据中心逻辑功能的功能分区，实现高可靠、高性能、易管理、易扩展、连续性等目标。	云管理	云管理平台、私有云、共有云、多供应商混合云等。
			云平台	桌面云平台、服务器虚拟化、桌面虚拟化、应用虚拟化、存储虚拟化等。
			云安全	云平台安全、公有云数据安全存储、服务器深度安全等。
			下一代数据中心	虚拟化系统、超融合架构、高性能架构、高可用架构、数据备份与恢复、容灾系统、云灾备等。
3	前沿网络解决方案	基于互联网、移动终端的广泛应用，为用户系统应用提供了全面的接入访问设计。提供灵活的组网方式，提供多种虚拟专网接入方式，实现全面的访问应用管理，并采用多种认证方式，细致的权限分配和访问审计,实现对业务访问过程的全程护航。	广域网构建	VPN 组网、广域网优化、核心网络建设、链路负载均衡等。
			移动办公	移动终端接入、桌面虚拟化等。
			无线接入	无线覆盖、无线接入、接入认证、无线安全、无线监控等。

2、信息安全服务

公司拥有客户服务团队、技术支持团队、专家顾问团队等，为客户提供专业的安全管理服务、安全技术服务和安全运维服务。同时，公司通过采购第三方的技术或售后服务为客户提供质保期外的有偿维保服务。公司将自有技术服务团队和厂商技术团队、加盟服务商技术团队、代理商技术团队相结合，共同组建服务支撑体系，根据服务事件、任务要求的重要程度、紧急程度、难易程度，选择分派相应服务人员为用户提供服务，确保客户获得本地化、及时、专业的服务。

序号	服务类别	服务项目	服务介绍
1	安全管理服务	安全咨询	依托深厚的知识体系和丰富的行业经验，依据国际/国内标准和行业监管规范，协助各行业客户深入理解自身的信息安全风险现状，采取适当的管理过程和控制措施，建立全面、有效、合规的信息安全管理体系并实时维护，整体提升客户的信息安全管理成熟度，保障业务运营和战略达成。
		等保咨询	依据信息系统安全级别以及《信息安全技术-信息系统安全等级保护基本要求》，为信息系统提供技术管理（物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全）与安全管理（安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理）方面各阶段的咨询服务。
		风险评估	参照国家及行业相关政策要求以及国际国内权威信息安全管理体系标准，根据客户需求和信息系统的实际情况，从信息资产、信息管理和网络构架三个方面制定、实施相应的评估方案。通过资产、脆弱性和威胁性综合评估、分析系统面临的安全风险，对所发现的风险提供相关处理建议。
		安全培训	定期开展信息安全意识、信息安全规划、网络攻防、Web 前端安全等内容培训，为客户提供高端的网络信息安全技术学习平台，提高客户安全技能和安全意识。
2	安全技术服务	渗透测试	模拟不同角色黑客（如互联网入侵者、第三方开发人员、内部普通员工等）的入侵行为。在不影响客户业务正常运行的前提下，准确定位网站或信息系统的安全防护薄弱环节，模拟实际入侵带来的危害和损失。
		远程扫描	以互联网的方式对指定目标进行漏洞扫描，及时发现目标的漏洞与风险，并提供专业的解决方案和防范建议。
		应急响应	当企业发生黑客入侵、系统崩溃或其它影响业务正常运行的安全事件时，指派安全专家第一时间赶到事件现场，在最短时间内恢复企业网络信息系统的正常工作，帮助企业查找入侵来源，出具入侵事故过程报告并提供解决方案与防范建议，为企业挽回或减少经济损失。
		安全加固	对信息系统中的主机系统（包括主机上运行的各种软件系统）与网络设备的脆弱性进行分析并修补。

		代码审计	以发现程序错误，安全漏洞和违反程序规范为目标的源代码分析，找到所述问题引发的安全风险，并提供代码修订措施和建议。
3	安全运维服务	网站监控	客户无需安装任何硬件或软件，无需改变当前网络部署状况，无需专职人员进行安全设备维护及分析日志，即可享受 7*24 小时远程网站安全监测服务。一旦发现网站存在风险，专家团队第一时间通知客户，并提供专业的安全解决建议，并定期出具周期性综合评估报告，帮助客户整体掌握网站的风险状况及安全趋势。
		舆情管理	运用采集检索技术、文本挖掘技术和知识管理方法，通过自动获取、抽取、分类、聚类、溯源等方式处理互联网海量舆情信息，形成舆情预警、舆情简报、舆情专报、分析报告、传播路径、舆情溯源等报告，为客户全面掌握舆情动态并做出正确的舆论引导提供分析依据。

3、安思易云服务

凭借多年安全集成解决方案与服务的市场实践和技术积累，以及对信息系统运营管理现状的深刻理解，公司自主研发、建设安思易云服务平台，为客户提供系统运维与安全管理云服务——“安思易智慧系统运营云服务”。

安思易云服务平台的研发建设于 2015 年 2 月启动，经过市场调研和可行性分析，2015 年完成了技术预研和初步架构设计。随后，经过迭代研发，2016 年 10 月发布安思易云服务 1.0 版本，正式上线测试运营。2017 年，结合产品测试，加快迭代速度，不断完善安全服务功能，达到功能 500 项，有效数据 30T，完成了业务监控拓扑设计、报表运营分析、运行监测优化、系统架构优化等核心环节。同年，公司启动了智能服务预研，强化大数据挖掘与智能分析，建立共享知识库，逐步引入深度学习，并规划系统自学习、智联网等前沿研发项目。

（1）安思易云服务的用户群体

针对传统信息系统管理繁杂，网络安全威胁日益增加，企事业单位缺乏信息系统管理人才及专业服务等问题，安思易云服务面向大中小各类型企事业单位、政府、组织机构等客户，提供一套完整的分布式数据采集框架、预处理和分析过程。

针对中小型用户，公司建立公有云服务平台，通过将用户接入采集系统建立用户与云平台的服务连接，通过安思易服务运营中心为中小型用户提供托管式运营服务管理。

针对大中型用户，公司协助用户建设独立的运营管理中心，通过混合云的服

务模式建立云平台的服务连接，共享云平台技术资源与服务体系，为用户提供在线支持与服务，辅助用户进行系统运营管理。

针对大型用户，公司根据用户需求协助用户建设独立的云服务管理平台、运营管理中心，通过私有云服务模式构建运营管理体系，共享安思易云服务的技术资源，为用户提供技术与专家支持，帮助用户进行独立的系统运营管理

（2）安思易云服务的功能与服务模式

安思易云服务以服务为创新突破口，基于 SAAS 云服务模式，通过自主研发设计的智能云服务平台，共享专业技术服务团队，通过 7*24 小时的运营监测，发现系统问题并实时响应、快速处理问题，帮助用户实现信息系统集中运营管理。安思易云服务具有集中管理、监测分析、服务处理、运营管理、安全审计、运营分析等六大功能，实现了资产管理、网络管理、运维管理和安全管理的一体化，通过集中管理、运营监测、实时响应、快速处理、统计分析、威胁预防等方式，实现协同化集中管理平台，帮助用户发现信息系统异常，实时响应快速解决，并有效防止与预防问题的发生，保障用户的业务安全稳定运行。在监测分析环节，安思易云服务通过监测采集运行状态、日志等相关信息，结合智能分析、关联分析、多维根因分析等专利算法，发现、追踪、分析、定位并最终解决系统异常问题，实现针对系统异常的全程闭环处理。

此外，结合用户 APP 可以实现移动管理功能，通过移动终端完成整体服务交互过程，提高用户管理灵活性与管理效率。结合用户交互平台，建设数据库、知识库的共享体系，与用户及其他本地化服务商资源共享，协同创造价值。

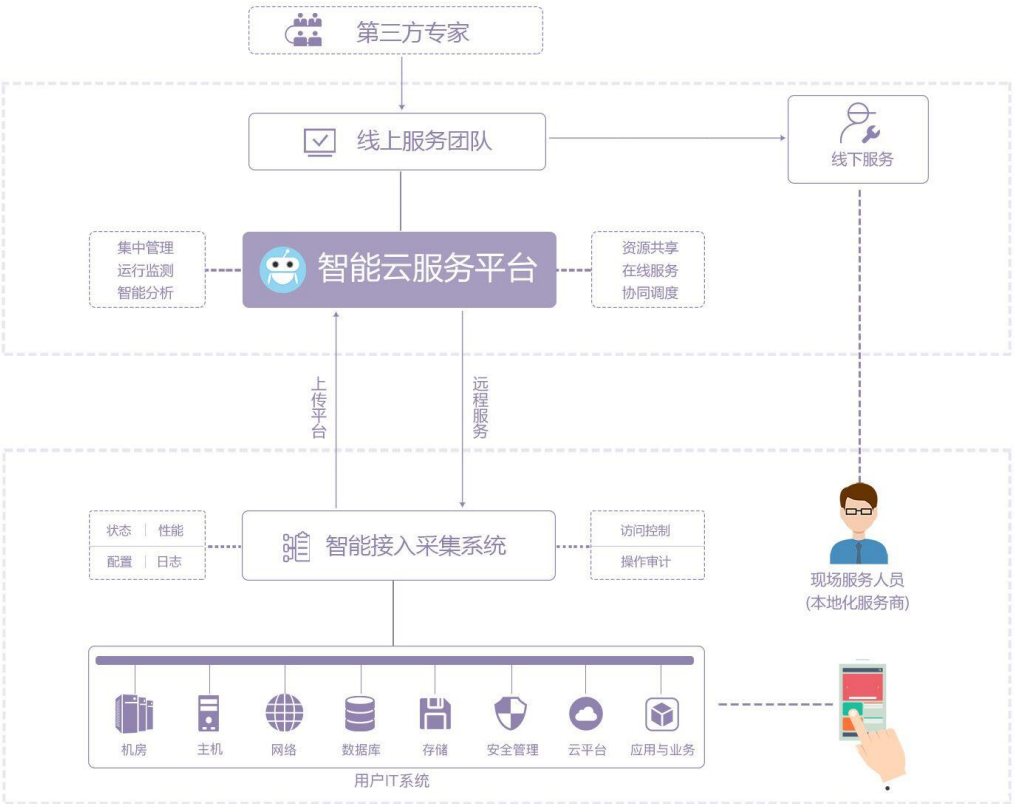


图 安思易云服务平台构成示意图

（3）安思易云服务的特点

1）以智能运营管理和主动服务解放 IT 管理人员

安思易云服务采用自动化管理与主动性安全架构，充分应用日志分析、威胁监测、风险评估、情报共享、大数据分析、态势感知、人工智能等先进技术，帮助用户改变传统系统运营管理模式，实现主动式、智能化系统运营管理。

2）整合服务资源，实现协同化运营管理

虽然传统的安全与系统管理软硬件产品能够独立解决用户的部分问题，但局部的安全并不能保障用户信息系统的整体安全。安思易云服务实现了传统管理工具的整合与平台化，通过集中平台统一管理，有效发挥系统工具的作用，实现系统运营管理机制协同化。

3）以解决问题为核心，实现应急管理扁平化、处理过程快速化

传统策略设置、威胁告警等管理模式已经无法满足当前的响应与处理需求。安思易云服务以解决问题为核心，建立数据采集分析、预警监测、实时防护、快速处理，实现应急管理扁平化、处理过程快速化。

4）以服务交付为创新突破，构建全面的服务体系

系统管理与安全产品的功能增加令应用的复杂性不断增加，一般用户很难有效掌握，产品的堆叠不仅无法帮助用户解决问题，还会带来使用管理的困扰。安思易云服务不同于传统的网络管理系统、SOC 安全管理平台，以服务交付为创新突破口，整合上下游技术服务资源，通过专业的监控分析、远程处理和现场服务团队，实现线上线下全方位的实时信息系统安全运维保障。

（4）安思易云服务的数据保密措施

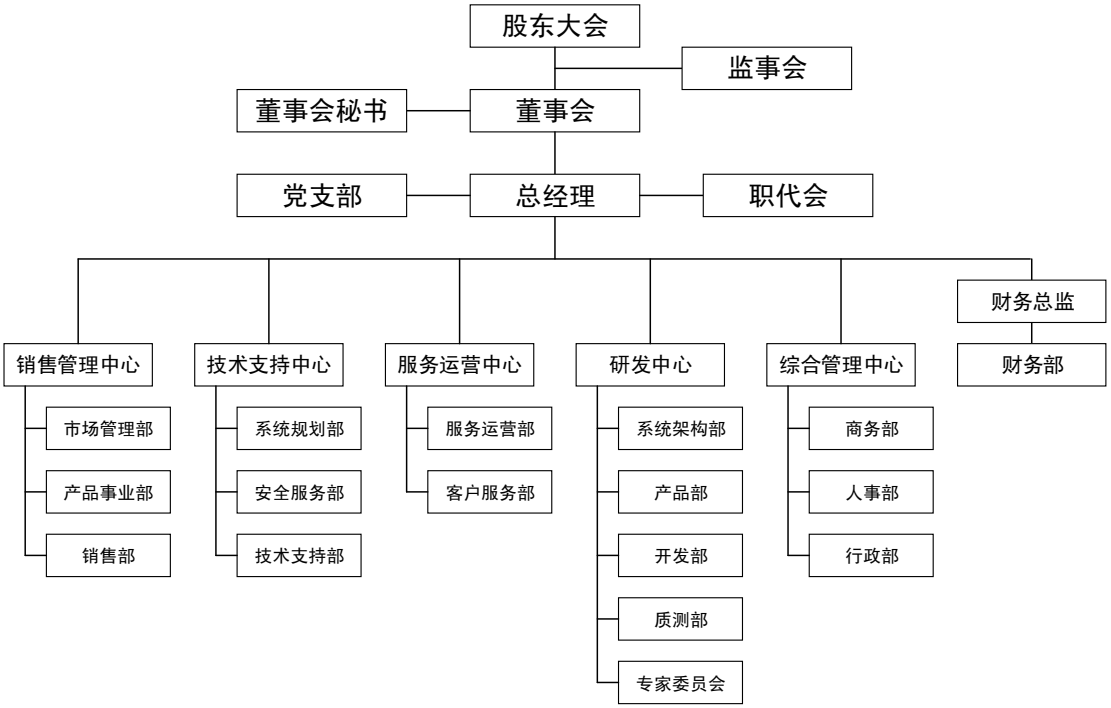
公司取得信息系统三级服务资质（安全运维、安全集成、风险评估、应急处理），安思易云服务平台按照相关服务标准为客户提供安全云服务。

安思易云服务在数据采集、存储以及服务保障中十分重视客户的数据保密与应用安全性。在数据采集时，系统仅采集用户设备/系统的运行状态、性能、日志数据，不采集用户的生产与业务数据，设有数据预处理过程，自动屏蔽敏感数据信息。在数据传输时，将采集到的用户数据加密传输，加密存储于云服务平台，上传过程经过审计，全程可视化监控。在工程师提供服务时，用户授权后登入系统，通过沙箱操作远程服务，避免直接面向用户操作系统，服务过程行为监控，保存审计记录，系统自动阻断越权操作、危险操作等行为，关键操作录屏审计，充分保障平台的应用安全性。

二、公司内部组织结构与主要生产流程

（一）内部组织结构图

公司内部组织结构如下图所示：



各部门职责简介：

财务部负责公司财务核算、资金配置等工作。

综合管理中心包括商务、人事、行政等部门，负责渠道资源订单管理、商务合同管理、人力资源规划、绩效考核、薪酬管理、日常运营管理等工作。

研发中心包括专家委员会、系统架构部、产品部、开发部、质测部，负责信息安全、大数据、人工智能等领域的研究开发，安思易云服务平台的建设。

服务运营中心包括服务运营部、客户服务部，负责开发并完成规范化及定制化的专业服务项目。服务运营中心通过专业的系统建设服务平台和客服团队、远程技术服务团队、运营监控团队为客户提供服务运营保障。

技术支持中心包括系统规划部、安全服务部、技术支持部，技术支持中心内各部门按照业务性质为客户提供软硬件产品销售的售前技术方案支持、售中技术培训指导以及售后维护等服务。系统规划部下属体验测试中心是公司测试和展示各类应用方案的场所，可以灵活模拟各类信息系统应用场景，充分展示信息系统建设过程中面临的各类问题、需求以及解决方案。

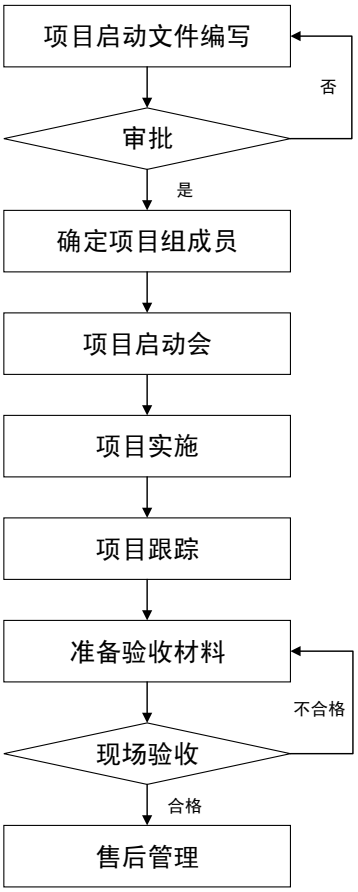
销售管理中心包括市场管理部、产品事业部和销售部，市场管理部负责业务规划、市场营销策划、公司上下游资源的市场整合管理；产品事业部负责合

作厂商的对接、资源整合，建立良好的供应商合作关系，指导销售部门开展市场推广工作；销售部通过渠道合作建立销售服务网络，实现市场的广泛覆盖，深度挖掘目标客户。

（二）公司主要生产流程及方式

1、服务（生产）流程

（1）安全集成解决方案、信息安全服务项目流程图



（1）项目流程说明：

1）安全集成解决方案或信息安全服务项目启动，项目经理根据售前支持过程中议定的服务内容、时间要求、费用要求以及可预见的问题，制定项目工作说明书与项目工作计划，提交部门主管与部门经理审核；

2）项目经理根据项目执行过程中所需使用人员的级别和时间确定项目组成员，并召开项目启动会，明确项目内容、工作计划、实施流程、交付物内容等情况；

3）项目经理按照项目工作说明书、工作计划，带领项目组成员保时、保质、

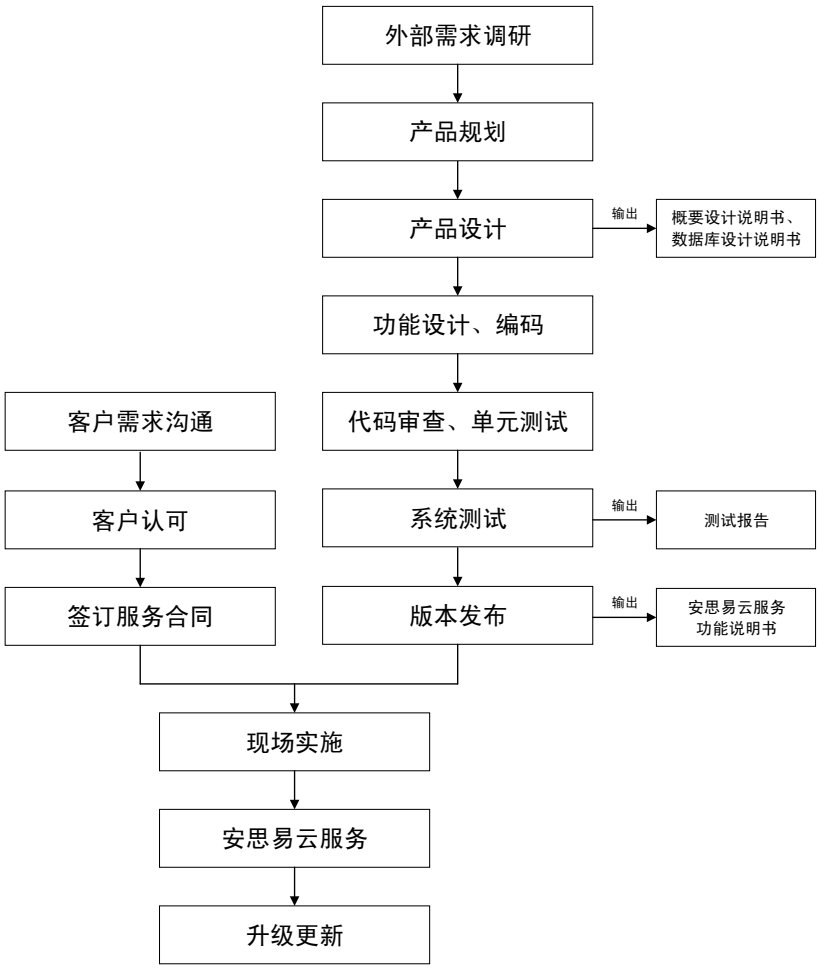
保量的完成项目实施工作。项目期间，做好项目状态跟踪工作，按时向公司管理层提交项目周报，及时向终端客户提交项目过程交付物。

4）项目经理在项目实施完成后，按照项目合同与项目工作说明书中的验收要求，编写项目验收申请单（服务报告），准备验收材料，提交客户/渠道商；

5）现场验收时，双方根据项目验收申请单（服务报告）内容对交付物进行逐一确认，验收通过后，取得验收确认单；

6）项目验收完成后，客户服务专员对客户进行回访，填写回访记录，并将客户反馈提交至相关部门。质保期间，当客户需要售后服务时，项目经理按照项目合同质保规定响应客户。

（2）安思易云服务研发及业务流程图



安思易云服务流程说明：

1）研发中心产品部对安思易云服务的外部需求进行调研，结合各部门的反

馈问题和建议进行需求梳理。系统架构部评估并确认系统需求，拟定开发规范，制定产品研发规划及每月的产品发布计划，输出概要设计说明书、数据库设计说明书等材料；

2）开发部根据输出材料进行软件的功能设计并完成编码；

3）编码完成后，对重要或关键模块进行代码审查，并完成单元测试，测试通过后提交质测部组织安排系统测试，整理测试结果，输出测试报告，评估是否对外发布；

4）产品部和质测部分别整理各自的发布文档，整理确认后，正式发布产品，输出安思易云服务功能说明书，质测部对服务运营部和工程部提供业务操作培训；

5）销售人员与客户沟通需求，向客户展示安思易云服务的各项功能，获取客户对技术和价格的认可，并签订服务合同；

6）销售人员协调安排技术人员进行项目实施，现场完成安思易云服务平台的客户端配置工作；

7）客户按照合同约定的服务周期接受安思易云服务的智慧运营管理服务；

8）研发中心各部门持续更新安思易云服务的平台系统，服务运营部对升级更新进行中心端和客户端的维护。

三、公司业务相关资源情况

（一）产品或服务所使用的主要技术和资源

1、安全管理运维服务云平台技术

公司自主研发的安思易云服务平台选用成熟的大数据存储架构，结合Spark、Hadoop、Kafka、Hbase、SQL、HDFS、NewSQL 和 NoSQL 技术，实现对异构安全数据的快速可靠的存储。安思易云服务平台提供了多种集中式和分布式数据分析方法，采用国际上流行的 Cyber Kill Chain 模型，可实现对海量安全数据的实时分析，同时还提供一套可视化的数据挖掘分析工具，借助于可视

化人机界面，协助安全分析师灵活调整分析过程，发现数据价值。该平台采用分布式处理技术,在提升采集、存储与分析性能的同时，提供了友好的数据展示平台，采用丰富的数据展示组件，实现对安全数据及分析结果的可视化展示，为安全管理与运维人员呈现有价值的分析结果。

图 安全管理运维服务云平台技术功能示意图

安思易云服务平台分为采集层、关联分析层、大数据层和呈现层，完成海量异构数据监测采集、预处理、存储、分析和展示，采用多种分析方法，包括关联分析、机器学习、运维分析、统计分析、数据挖掘和恶意代码分析等多种分析手段对数据进行综合关联，完成数据深度分析和挖掘的功能，并集成了业界领先的智能威胁情报管理功能，结合内外部威胁情报，为安全分析人员和管理人员提供快捷高效的决策支持。

采用的关键技术	平台实现的核心功能	客户增值体现
a) 分布式海量数据存储技术和文件索引技术 b) 基于复杂事件处理和分布式实时计算的流式分析技术 c) 基于 Spark/Hadoop 架构的实时和批量数据处理技术 d) 大规模并行处理数据库技术 e) 弹性搜索引擎技术 f) 交互式查询技术	a) 安全信息的全文索引 b) 大数据实时分析 c) 大数据快速统计报表分析 d) 网络流量元数据存储与行为分析 e) 全包存储与原始流量还原分析 f) 历史数据的关联分析和溯源	a) 帮助客户解决海量异构数据整合 b) 实现海量数据的实时和历史分析，了解当前及过去，并预测未来 c) 提高安全分析人员对安全事件的调查效率，使海量数据的分析变为现实，达到即时分析、即时恢复 d) 为客户提供统一的安全威胁检测能力，实现事件、流、原始流量、用户身份、威胁情报的综合关联分析 e) 提供强大的 APT 分析能力和手段

g)全包存储与原始流量还原与分析技术 h)多种机器学习和数据挖掘技术 i) 动态沙箱虚拟执行技术 j) 复杂事件分类技术 k)基于 kafka 消息传输技术 l) 云计算技术 m) Cyber Kill Chain 模型技术	g) 攻击路径分析 h) 威胁情报管理与共享 i) 海量数据可视化展示 j) 大数据分析云平台 k) Cyber Kill Chain 模型攻击链实时跟踪技术	f) 提供完整的取证能力，可定位至流和原始报文 g)提供完善的威胁情报管理和分析，将情报信息转化为安全生产力 h)支持全流量数据分析 i) 兼容现有 SOC/SIEM/EMS/NMS/SMS j) 与云平台融合，方便管理维护 k)丰富的可视化数据展示和人机交互界面

2、信息安全资源整合能力

公司与信息安全领域的众多一线知名厂商建立紧密合作，成为江苏地区总代理、授权服务中心、核心合作伙伴，涉及品牌包括深信服、信锐、浪潮、浪潮思科、H3C、360 等，利用上游厂商资源为客户提供更优质的安全集成解决方案，帮助客户建设、完善信息安全系统。公司通过创新的市场策略和渠道合作策略，充分整合资源，以专业化的支持团队、全面的解决方案，结合自身的市场理解能力、需求发掘能力、项目把控能力、技术服务能力，以及销售服务能力、紧密的客户关系、良好的市场口碑和本地化优势，形成公司和下游渠道商的优势互补，共享优质的客户、项目资源，引导、带领合作伙伴共同开拓市场，为终端用户提供信息安全方面的综合解决方案及服务。

（二）研发机构情况

1、研发机构设置

公司设有研发中心，目前主要负责安思易云服务的产品设计、功能实现、工程实施以及平台运营。

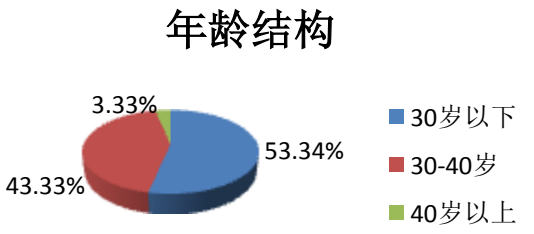
研发中心下设系统架构部、产品部、开发部、质测部、专家委员会，其中，系统架构部负责平台整体架构设计、系统方案部署与优化，产品部负责产品规划、需求分析，开发部负责研发阶段的业务功能实现、数据挖掘等，质测部负责测试阶段的功能和数据验证以及产品的发布和支持工作，专家委员会提供专业意见与建议、评审项目等。

公司建立了由信息安全、大数据等领域的资深研发人员组成的研发团队，

重视自主创新。截至 2017 年 12 月 31 日，公司研发及技术服务团队 55 人，占公司员工比例 53.4%，**其中研发人员 30 人，占公司员工比例 29.13%**。

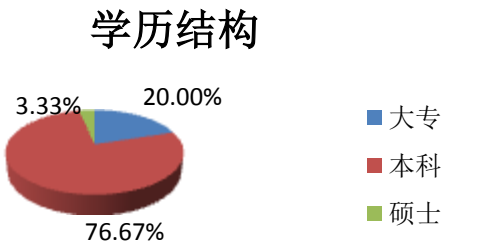
研发人员按年龄分布的结构如下：

序号	年龄分布	人数	占比
1	30 岁以下	16	53.34%
2	30-40 岁	13	43.33%
3	40 岁以上	1	3.33%
总计		30	100.00%



研发人员按学历分布的结构如下：

序号	学历分布	人数	占比
1	大专	6	20.00%
2	本科	23	76.67%
3	硕士	1	3.33%
总计		30	100.00%



2、研发模式

公司目前的研发工作重要集中在安思易云服务方面，其研发模式包括自主研发、委外研发、产学研合作以及专家顾问等形式。

公司的主要研发形式为自主研发，是对安思易云服务平台的系统架构建设、功能开发以及新技术的预研。公司自有研发团队对安思易云服务的功能开发包括需求分析、方案设计、可行性分析、代码编写、模块测试、整体测试、数据验证等全过程。

公司的安思易云服务平台目前正处于增加大量功能模块的阶段，因此研发需求较大。公司根据自有团队研发情况，将部分功能模块的基础开发委托给第三方信息科技公司，完成指定模块的代码编写和模块测试工作。**公司根据研发需求和进度选择外包研发单位，逐单签订委托开发合同，不设定框架性的外包期限，而是在合同中针对委托开发事项约定具体的开发需求和进度计划。此外，**

外包研发单位依据委托开发合同和服务订单提供的技术服务以及最终成果，在服务全部履行完毕后，其知识产权均规本公司所有。截至本说明书签署日，公司不存在与外包研发单位发生纠纷的情况。公司将部分附加值较低的代码编写和模块测试工作交由外包研发单位完成，目前，IT 外包行业企业数量众多、竞争充分，委托开发服务差异化较低，公司不存在为外包研发单位的依赖问题。

公司**于 2015 年 12 月**与南京理工大学计算科学与工程学院、南京邮电大学计算机学院/软件学院等高校建立产学研合作，签订校企合作协议，**协议期限 5 年，**在科学研究、技术攻关、教育教学、人员培训等事项上开展全面合作。公司合作的高等院校师生在软件设计阶段给予发散性的思路想法，公司研发团队完成核心研发部分。**合作过程中如形成技术、产品、工艺等任何成果，其相关知识产权的申请、使用及所有权归双方共有或另作约定。目前，公司与上述高校的合作仅限于教育教学、人员培训等方面，暂未涉及共同完成科学研究和技术攻关等事项，公司不存在对高校研发团队的依赖问题。**

公司建立专家顾问团队，聘请信息安全专委会委员李千目博士等信息安全、大数据、人工智能领域的科研专家为公司高级顾问。针对特定研发项目，公司内部专家和外部高级顾问组成专家委员会，为研发项目提供专业意见与建议。

3、研发项目情况

报告期内，公司的研发项目主要服务于安思易云服务的平台建设和维护升级。研发项目的发生金额和项目成果情况如下表所示：

序号	项目名称	年度	项目成果
1	大数据智能分析云服务平台	2017 年度	安思易云服务平台分析模块
2	安思易智慧安全运维管理云服务平台	2017 年度	安思易云服务平台运维模块
3	基于人工智能和 MapReduce 实时检测攻击的系统 （+ 变更 ）	2017 年度	在审专利：“基于人工智能和 MapReduce 安全攻击预测方法”、“基于人工智能和 MapReduce 实时检测攻击的系统”
4	基于人工智能安全风险评估系统	2017 年度	在审专利：“一种安全风险评估和告警生成的实现方法”
5	工业企业安全运维管理软件	2017 年度	在审专利：“一种工业控制系统的安全运维架构”
6	大数据分析的安全管理方法及系统平台	2016 年度	在审专利：“一种基于大数据分析的信息安全事件自动关联及快速响应的方法及系

			统”、“一种基于大数据的安全运维管理平台的实现架构”、“一种基于大数据的信息安全管理运维服务平台的数据采集处理方法及装置”
7	联成数据灾难恢复系统软件	2016 年度	软件著作权：“联成数据灾难恢复系统软件”；在审专利：“一种安全运维服务云平台弹性存储告警信息的实现方法”
8	联成私有云平台系统软件	2016 年度	软件著作权：“联成私有云平台系统软件”
9	联成安全运维服务系统软件	2016 年度	软件著作权：“联成安全运维服务系统软件”；软件产品：“联成安全运维服务软件”；在审专利：“一种基于非结构化实时数据库的安全管理运维服务平台”、“一种基于大数据的安全运维监控系统自动控制的方法及系统”
10	联成数据备份系统软件	2016 年度	软件著作权：“联成数据备份系统软件”
11	基于人工智能和 MapReduce 实时检测攻击的系统	2016 年度	在审专利：“基于人工智能和 MapReduce 安全攻击预测方法”、“基于人工智能和 MapReduce 实时检测攻击的系统”
12	联成超融合系统软件	2016 年度	软件著作权：“联成超融合系统软件”

4、研发投入情况

报告期内，公司的研发投入占营业收入比例情况如下：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
研发费用总额	13,591,910.54	6,429,883.36
营业收入	71,075,114.31	95,138,960.44
占营业收入比例（%）	19.12	6.76

公司自2015年初开始自主研发、建设安思易云服务平台。2016年10月，该平台上线测试后效果良好。2017年，公司进一步加大研发投入，完成平台系统的架构优化，实现以周为单位的快速升级迭代，并且投入资源进行智能化、自学习方面的技术储备工作。因此，2017年研发费用总额大幅上升。目前，安思易云服务平台V2.0版本已经完成产品化，已接入用户数量67家。

（三）主要无形资产的取得方式和时间、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值

1、专利权

截至本说明书签署日，公司拥有 1 项已授权发明专利，具体情况如下表所示：

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日期	专利权人	发明人	授权公告日
1	ZL.201510309436.3	一种积极的信息安全运维平台	发明	2015.6.9	联成科技	凌飞、李木金	2018.4.17

截至本说明书签署日，公司拥有 27 项在审发明专利，详细情况如下表所示：

序号	申请号	专利名称	专利类型	申请日期	申请人	发明人
1	201510309435.9	一种基于人工智能的信息系统安全风险评估与防护方法	发明	2015.6.9	联成科技	凌飞、李木金
2	201510309434.4	一种应用于信息安全运维管理的大数据分析	发明	2015.6.9	联成科技	凌飞、李木金
3	201510565546.6	一种基于大数据的分布式信息安全运维管理平台	发明	2015.9.8	联成科技	凌飞、李木金
4	201510565278.8	一种基于大数据分析的威胁检测和预警的方法及系统	发明	2015.9.8	联成科技	凌飞、李木金
5	201510669867.0	一种向中小企业提供信息安全运维服务的系统与方法	发明	2015.10.13	联成科技	凌飞、李木金
6	201510660383.X	一种积极的自动检测 HTTP 攻击的信息安全管理框架	发明	2015.10.13	联成科技	凌飞、李木金
7	201510695048.3	一种基于 Tachyou 的 Spark 大数据平台的安全攻击告警定位系统	发明	2015.10.26	联成科技	凌飞、李木金
8	201510876531.1	一种基于大数据的信息安全管理运维服务平台的数据采集处理方法及装置	发明	2015.12.3	联成科技	凌飞、李木金
9	201510937594.3	一种基于非结构化实时数据库的安全管理运维服务平台	发明	2015.12.16	联成科技	凌飞、李木金
10	201610130328.4	一种基于大数据分析的信息安全事件自动关联及快速响应的方法及系统	发明	2016.3.9	联成科技	凌飞、李木金
11	201610145685.8	一种基于随机概率分布的信息安全异常检测的方法及系统	发明	2016.3.15	联成科技	凌飞、李木金
12	201610145683.9	一种基于回归的信息安全异常检测的方法及系统	发明	2016.3.15	联成科技	凌飞、李木金
13	201610486641.1	一种基于大数据的安全运维管理平台的实现架构	发明	2016.6.29	联成科技	凌飞、李木金
14	201610487151.3	一种基于大数据的安全运维监控系统自动控制的方法及系统	发明	2016.6.29	联成科技	凌飞、李木金
15	201610518915.0	基于人工智能和 MapReduce 安全攻击预测方法	发明	2016.7.5	联成科技	凌飞、李木金
16	201610546632.7	基于人工智能和 MapReduce 实时检测攻击的系统	发明	2016.7.13	联成科技	凌飞、李木金
17	201610618184.7	基于大数据的安全运维服务平台远程数据采集的实现方法	发明	2016.8.1	联成科技	凌飞、李木金
18	201610653618.7	一种基于大数据的数据采集平台的实现方法及系统	发明	2016.8.11	联成科技	凌飞、李木金

序号	申请号	专利名称	专利类型	申请日期	申请人	发明人
19	201610682374.5	基于大数据的安全事件相关性分析的方法及系统	发明	2016.8.18	联成科技	凌飞、李木金
20	201610808677.7	一种基于大数据的安全风险评估和告警的实现方法	发明	2016.9.8	联成科技	凌飞、李木金
21	201610824095.8	一种基于 Spark 的快速和高效的安全运维服务架构	发明	2016.9.14	联成科技	凌飞、李木金
22	201610871735.0	一种安全运维服务云平台的日志管理实现方法及系统	发明	2016.10.8	联成科技	凌飞、李木金
23	201610989702.6	一种安全运维服务云平台弹性存储告警信息的实现方法	发明	2016.11.10	联成科技	凌飞、李木金
24	201611195043.5	一种工业控制系统的安全运维架构	发明	2016.12.16	联成科技	凌飞、李木金
25	201611222134.3	一种基于云计算的身份认证和用户访问管理（4A）的实现架构	发明	2016.12.23	联成科技	凌飞、李木金
26	201710700493.3	一种新型安全智慧平台的实现架构	发明	2017.8.16	联成科技	凌飞、李木金
27	201710700494.8	一种自动生成告警关联规则的方法及系统	发明	2017.8.16	联成科技	凌飞、李木金

2、计算机软件著作权

截至本说明书签署日，公司拥有软件著作权 15 项，详细情况如下表所示：

序号	软件名称	版本号	著作权登记号	首次发表日期	批准日期	著作权人
1	安思易舆情监测系统	V1.0	2013SR137169	2012.3.28	2013.12.3	联成科技
2	安思易运维管理系统	V4.0	2013SR137172	2012.7.18	2013.12.3	联成科技
3	安思易安全审计系统	V1.0	2013SR137480	2012.6.10	2013.12.3	联成科技
4	数字证书管理系统	V1.0	2014SR000778	2012.5.14	2014.1.3	联成科技
5	DOS 攻击仿真软件	V1.0	2014SR021098	2012.5.14	2014.2.21	联成科技
6	图形化漏洞检测系统	V1.0	2014SR021144	2012.5.14	2014.2.21	联成科技
7	联成安全风险检测评估系统	V1.0	2015SR248726	——	2015.12.8	联成科技
8	联成高性能计算系统	V1.0	2015SR248679	——	2015.12.8	联成科技
9	联成统一认证管理系统	V1.0	2015SR248682	——	2015.12.8	联成科技
10	联成威胁检测防护系统	V1.0	2015SR286785	——	2015.12.8	联成科技
11	联成超融合系统软件	V1.0	2016SR243934	2016.5.10	2016.9.1	联成科技
12	联成数据灾难恢复系统软件	V1.0	2016SR244093	2016.5.10	2016.9.1	联成科技
13	联成私有云平台系统软件	V1.0	2016SR244090	2016.5.1	2016.9.1	联成科技
14	联成数据备份系统软件	V1.0	2016SR244080	2016.5.1	2016.9.1	联成科技
15	联成安全运维服务系统软件	V1.0	2016SR245308	2016.5.10	2016.9.1	联成科技

3、软件产品

截至本说明书签署日，公司拥有 4 项软件产品，详细情况如下表所示：

序号	软件名称	版本号	软件产品登记证书编号	取得日期	有效期限	所有权人
1	安思易运维管理系统软件	V4.0	苏 DGY-2014-0387	2014.5.26	五年	联成有限
2	安思易舆情监测系统软件	V1.0	苏 DGY-2014-0388	2014.5.26	五年	联成有限
3	安思易安全审计系统软件	V1.0	苏 DGY-2014-0389	2014.5.26	五年	联成有限
4	联成安全运维服务软件	V1.0	苏 RC-2016-A1820	2016.11.30	五年	联成有限

4、商标

截至本说明书签署日，公司拥有 2 项商标专用权，详细情况如下表所示：

序号	商标图样	类别	注册号	有效期限	注册人	取得方式	实际使用情况
1	Lansysec	第 9 类	第 9703380 号	2012.9.7-2022.9.6	联成有限	原始取得	良好
2	联成科技	第 42 类	第 16757208 号	2016.10.14-2026.10.13	联成网络[注]	原始取得	良好

注：上述第二项商标的注册人已由“南京联成科技产业投资有限公司”（为联成网络曾用名）变更为“联成网络”，联成网络已与公司签订《商标转让协议书》，将该项商标转让给公司，目前正在办理转让核准手续。

5、域名

截至本说明书签署日，公司及子公司拥有 3 项域名，详细情况如下表所示：

序号	域名	网站名称	网站许可证号	注册人
1	chinaisse.com	南京安思易信息安全服务有限公司	苏 ICP 备 12054656 号-1	安思易服务
2	chinaliancheng.com	南京联成科技发展有限公司	苏 ICP 备 06024408 号-1	联成科技
3	lsmsp.cn	安思易安全运维云平台	苏 ICP 备 06024408 号-2	联成科技

公司安排员工专职负责知识产权转化工作，包括专利权、软件著作权、软件产品、商标、域名等证书的申请和维护，加强产品研发后知识产权申请的及时性。同时，公司通过档案管理、技术分工隔离等一系列控制措施增强公司内部资料的保密性，严格控制内部信息外流。此外，公司与全体员工签署保密协议，并在日常工作中通过培训等方式增强员工知识产权的保护意识。

（四）取得的业务许可资格或资质情况

1、公司业务许可、资质情况

序号	证书名称	授予方/认定方	证书编号	取得日期	有效期限
1	高新技术企业证书	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	GR201632000837	2016.11.30	三年
2	软件企业证书	江苏省软件行业协会	苏RQ-2016-A0447	2017.5.26	一年
3	信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书	公安部第一研究所	DJJS2017002011	2018.2.28	至 2021.2.27
4	江苏省民营科技企业	江苏省民营科技企业协会	苏民科企证字第A-20160253 号	2016.6	五年
5	江苏省科技型中小企业	南京高新技术产业开发区管理委员会	16320111KJQY000010	2016.6.6	——
6	信息系统集成及服务资质证书（三级）	中国电子信息行业联合会	XZ3320020152202	2015.12.31	四年
7	信息系统安全运维三级服务资质	中国信息安全认证中心	ISCCC-2017-ISV-SO-059	2017.4.18	证书需每年接受监审
8	信息系统安全集成三级服务资质	中国信息安全认证中心	ISCCC-2017-ISV-SI-562	2017.4.18	证书需每年接受监审
9	信息安全风险评估三级服务资质	中国信息安全认证中心	ISCCC-2017-ISV-RA-210	2017.4.18	证书需每年接受监审
10	信息安全应急处理三级服务资质	中国信息安全认证中心	ISCCC-2017-ISV-ER-112	2017.4.18	证书需每年接受监审
11	质量管理体系认证证书（符合 GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 标准）	北京恒标质量认证有限公司	06716Q10859R1M	2016.10.19	至 2019.10.18

2、公司荣誉情况

序号	证书名称	授予方/认定方	授予日期
1	2017年度中国互联网+大数据行业创新产品奖	中国工业合作协会、赛迪网、国家信息产业公共服务平台	2017年
2	2017年度江苏省最具成长性高科技及企业100强	江苏省生产力促进协会、江苏省生产力促进中心、江苏银行、南京银行、中国农业银行江苏省分行、中国银行江苏省分行、中国建设银行江苏省分行	2017.12
3	2017 年云计算 500 强（云管理服务提供商）	商业伙伴咨询机构	2017.12
4	2016 年度中国金服务信息安全领域成就服务商	中国电子信息产业发展研究院、《软件和集成电路》杂志社、赛迪智库软件与信息服务业研究所	2016.6
5	江苏省软件行业协会会员	江苏省软件行业协会	2016.5.12

序号	证书名称	授予方/认定方	授予日期
6	2016 年度中国 IT 行业最佳服务商奖	赛迪网、国家信息产业公共服务平台、国家软件公共服务平台	2016
7	2015 年度中国信息安全领域创新企业奖	中国信息化推进联盟、赛迪顾问股份有限公司	2015.11
8	上海市信息网络安全管理协会会员单位证书（2014.7-2018.7）	上海市信息网络安全管理协会秘书处制	2014.7

（五）特许经营权情况

公司目前不存在特许经营权。

（六）主要生产设备等重要固定资产使用情况、成新率或尚可使用年限

截至 2017 年 12 月 31 日，公司固定资产状况如下所示：

单位：元

固定资产类别	折旧年限	原值	净值	成新率（%）
电子设备	3-5	2,544,455.96	2,045,665.50	80.40
运输设备	5	950,700.00	47,535.00	5.00
办公设备	3-5	277,627.00	196,935.39	70.94
合计		**3,772,782.96**	**2,290,135.89**	**60.70**

注：成新率=资产净值/资产原值*100%

公司主要电子设备情况如下：

单位：元

序号	设备名称	原值	净值	成新率（%）
1	服务器	1,486,675.18	1,264,519.31	85.06%
2	交换机	381,277.60	296,761.07	77.83%
3	通信终端	137,356.41	122,132.74	88.92%
4	中央处理器	104,794.90	84,668.70	80.79%

（七）房屋租赁情况

截至本说明书签署日，公司正在履行的房屋租赁合同如下：

序号	出租方	地址	租赁面积	租赁期限	租金标准	房屋用途
1	南京软件园科技发展有限公司	南京研创园团结路孵鹰大厦 A 座 14 层	1,488.34m^2	2016.12.15 至 2021.12.14	第一、二年免租金，第三至五年 499,785 元/年	办公
2	南京软件园科技	南京市浦口区江浦	122.00 m^2	2017.3.30 至	42,600 元/年	员工宿舍

序号	出租方	地址	租赁面积	租赁期限	租金标准	房屋用途
	发展有限公司	街道新浦路 127 号盛景华庭南苑人才公寓 12 栋 1006 室和 11 栋 805 室		2018.3.29		
3	南京力合创展科技服务有限公司	南京江北新区研创园团结路 105 号 8849 人才公寓 C 座 CF101-102 室	120.00 m^2	2017.10.1 至 2018.9.30	28,800 元/年	仓库

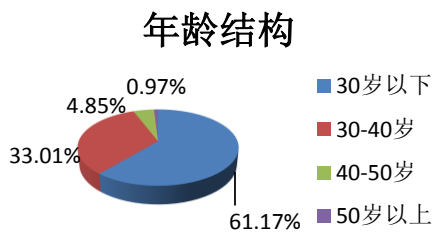
（八）员工情况

1、人员基本情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司共有员工 103 人，年龄结构、受教育程度、岗位分布情况如下：

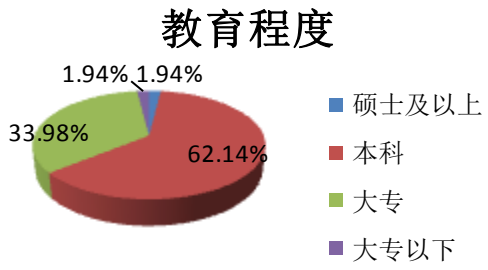
（1）年龄结构

序号	年龄分布	人数	占比
1	30 岁以下	63	61.17%
2	30-40 岁	34	33.01%
3	40-50 岁	5	4.85%
4	50 岁以上	1	0.97%
总计		**103**	**100.00%**



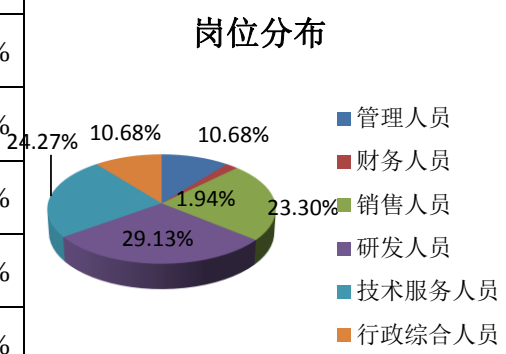
（2）受教育程度

序号	教育程度	人数	占比
1	硕士及以上	2	1.94%
2	本科	64	62.14%
3	大专	35	33.98%
4	大专以下	2	1.94%
总计		**103**	**100.00%**



（3）岗位分布

序号	岗位分布	人数	占比
1	管理人员	11	10.68%
2	财务人员	2	1.94%
3	销售人员	24	23.30%
4	研发人员	30	29.13%
5	技术服务人员	25	24.27%
6	行政综合人员	11	10.68%
总计		**103**	**100.00%**



2、社会保险和住房公积金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司共计为 99 名员工依法办理并缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险；4 人未在公司缴纳社会保险的原因分别为：（1）1 人办理社保材料不齐全；（2）2 人要求在其他城市缴纳，公司委托代办机构为其办理并支付社保费用；（3）1 人要求挂靠亲属单位缴纳。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司共计为 94 名员工依法办理并缴纳了住房公积金，9 人未在公司缴纳住房公积金的原因分别为：（1）3 人办理住房公积金材料不齐全；（2）2 人要求在其他城市缴纳，公司委托代办机构为其办理并支付住房公积金；（3）1 人要求挂靠亲属单位缴纳；（4）3 人当月离职未缴纳。

根据员工陈颖（挂靠亲属单位缴纳的员工）出具的声明：其自愿要求在其他单位缴纳社会保险和住房公积金并承担一切后果，公司应承担的社会保险费用和住房公积金已在其工资中一并发放。

针对报告期内公司存在缴纳社会保险、住房公积金不规范事项，2018 年 4 月 4 日，公司实际控制人凌飞已出具《承诺函》，承诺：因联成科技及其控股子公司未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险费、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险费、住房公积金的，本人将无条件承担联成科技及控股子公司因此而遭受的任何经济损失和费用支出，保证联成科技及其控股子公司不因此遭受任何经

济损失。

3、核心技术人员情况

截至本说明书签署日，公司共有 3 名核心技术人员，分别为李木金、吴小然、马小朋。

李木金，简历详见本说明书“第一节基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”。

吴小然，简历详见本说明书“第一节基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

马小朋，简历详见本说明书“第一节基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”。

上述核心技术人员与其他单位之间不存在生效的竞业禁止条款，不存在侵犯其他单位知识产权、商业秘密的情形。

4、核心技术人员持股情况及近两年内的变动情况

姓名	现任职务	持股数额（股）	持股比例（%）
李木金	总工程师	-	-
吴小然	研发中心总监	-	-
马小朋	研发中心开发总监	-	-

注：安思易投资系公司股东，吴小然、马小朋分别持有安思易投资 6.67%、3.33%出资额。

近两年内，公司核心技术人员未有变动，人员稳定。

（九）环保、安全生产及质量标准情况

1、环保情况

公司主营业务为安全集成解决方案、信息安全服务、智能云服务平台的建设和系统运营服务，参照《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔2008〕373 号），公司所处行业不属于重污染行业。

公司及子公司的生产经营场所系房屋租赁，无自有建设项目，不涉及相关环保批复、验收手续。公司及子公司的经营活动不涉及污染物排放。

公司自设立以来，遵守国家相关环境保护法律法规，未收到过环境保护部门的行政处罚。

2、安全生产情况

公司不属于《安全生产许可证条例》规定的矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业，不需要取得《安全生产许可证》。公司的日常业务不需要相关部门的安全许可，并未涉及安全生产相关的事项。

公司自设立以来，遵守国家相关安全生产法律法规，未受到过安全生产监督管理部门的行政处罚。

3、质量标准情况

公司自成立以来一直重视检测过程和结果的质量控制。公司于 2016 年 10 月 19 日获得编号为 06716Q10859R1M 的《质量管理体系认证书》，认证范围：计算机信息系统集成；计算机应用软件开发和服务，有效期至 2019 年 10 月 18 日。公司综合管理体系和产品质量管理情况符合 ISO9001 质量管理体系要求。公司于 2017 年 4 月 18 日获得编号为 ISCCC-2017-ISV-SO-059 的《信息系统安全运维三级服务资质》，编号为 ISCCC-2017-ISV-SI-562 的《信息系统安全集成三级服务资质》，编号为 ISCCC-2017-ISV-RA-210 的《信息安全风险评估三级服务资质》，编号为 ISCCC-2017-ISV-ER-112 的《信息安全应急处理三级服务资质》，公司的服务体系符合 ISCCC-SV-001：2015《信息安全服务资质认证实施规则》。

2018 年 2 月 27 日，南京市质量技术监督局出具《证明》，证明报告期内，未发现联成科技、联成网络、安思易服务违反质量、计量、标准化、特种设备等质量技术监督相关法律、法规而被该局处罚的记录。

报告期内，公司能够遵守和执行上述质量和技术方面的法律法规和规范性文件，不存在因提供产品或服务的质量问题受到行政处罚或产生重大纠纷的情形。

四、公司业务相关情况

（一）报告期内公司主营业务收入情况

1、按产品或服务类别分类

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入金额	占比（%）	收入金额	占比（%）
安全集成解决方案	55,790,962.39	85.08	87,030,544.06	91.48
信息安全服务	9,632,797.19	14.69	8,108,416.38	8.52
安思易云服务	150,314.46	0.23		
合计	**65,574,074.04**	**100.00**	**95,138,960.44**	**100.00**

报告期内公司的主要业务收入来自于安全集成解决方案。公司逐步加大对服务领域的投入，2017 年信息安全服务业务收入金额及占比较 2016 年均有所提升。2016 年 10 月，公司自主研发、建设的安思易云服务平台上线试运行，2017 年开始实现收入。

2、按客户类型分类

单位：元

客户类别	2017 年度		2016 年度	
	收入金额	占比（%）	收入金额	占比（%）
渠道商	49,148,329.76	74.95	80,812,694.18	84.94
终端客户	16,425,744.28	25.05	14,326,266.26	15.06
合计	**65,574,074.04**	**100.00**	**95,138,960.44**	**100.00**

公司的客户分为渠道商客户和终端客户两类，报告期内业务主要来源为渠道合作。

（二）报告期内公司主要客户情况

1、公司的主要客户情况

公司是信息安全领域的技术服务商和产品方案集成商，公司的客户主要为信息安全产品的下游渠道商以及各行业终端用户。安全集成解决方案是根据终端客户信息系统的特殊需求而设计、实施，因此，公司通过下游渠道商开拓的业务亦明确产品方案的终端使用者，其所涉及行业较为广泛。公司的直接终端客户包括政府、金融、医疗、电力、通信、教育等行业客户。目前，我国信息安全鼓励信息安全投入，且公司产品终端使用者分布广泛，其行业宏观及监管政策变化不存

在对公司业绩的显著性影响。

目前，公司取得诸多一线信息安全产品的区域代理权，业务主要集中在江苏地区。未来，随着公司安思易云服务业务不断向全国各省份扩张，公司客户的区域集中度将进一步分散。

2、公司前五大客户情况

（1）公司的前五大渠道商客户

2017 年度公司前五名渠道商客户的销售金额及占营业收入的比例为：

序号	客户名称	营业收入(元)	占公司营业收入比例(%)
1	江苏今日智能科技有限公司	5,761,365.25	8.11
2	北京汇志凌云数据技术有限责任公司	3,779,484.69	5.32
3	南京瞻岳通信技术有限公司	1,601,078.56	2.25
4	南京鸿翘信息科技有限公司	1,369,759.49	1.93
5	苏州联赛	1,144,406.48	1.61
合计		**13,656,094.47**	**19.22**

2016 年度公司前五名渠道商客户的销售金额及占营业收入的比例为：

序号	客户名称	营业收入(元)	占公司营业收入比例(%)
1	江苏今日智能科技有限公司	5,165,519.83	5.43
2	南通易通网络科技有限公司	3,958,976.27	4.16
3	中国移动通信集团江苏有限公司宿迁分公司	3,076,919.70	3.23
4	南通华远科技发展有限公司	2,104,223.19	2.21
5	南京珠腾科技有限公司	1,756,325.65	1.85
合计		**16,061,964.64**	**16.88**

2017年度、2016年度公司对前五名渠道商客户累计营业收入占当期收入总额比重分别为19.22%、16.88%，公司不存在向单个渠道商客户的销售额占公司销售总额的比例超过20%或依赖少数客户的情况。

苏州联赛曾为公司子公司，于2016年12月13日转出。除此之外，上述渠道商客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其他主要关联方未在上述渠道商客户中占有权益。

（2）公司的前五大终端客户

2017 年度公司前五名终端客户的销售金额及占营业收入的比例为：

序号	客户名称	营业收入(元)	占公司营业收入比例(%)
1	江苏红豆实业股份有限公司	3,214,427.94	4.52
2	东风悦达起亚汽车有限公司	1,339,301.00	1.88
3	前沿生物药业（南京）股份有限公司	1,324,871.76	1.86
4	中车戚墅堰机车有限公司	1,168,376.07	1.64
5	南京银行股份有限公司	848,301.87	1.19
合计		**7,895,278.64**	**11.11**

2016 年度公司前五名终端客户的销售金额及占营业收入的比例为：

序号	客户名称	营业收入(元)	占公司营业收入比例(%)
1	悦达融资租赁有限公司	3,351,039.34	3.52
2	南京银行股份有限公司	1,810,282.99	1.90
3	东风悦达起亚汽车有限公司	1,313,053.84	1.38
4	江苏五星电器有限公司	870,138.69	0.91
5	常州光洋轴承股份有限公司	619,375.91	0.65
合计		**7,963,890.77**	**8.36**

2017年度、2016年度公司对前五名终端客户累计营业收入占当期收入总额比重分别为11.11%、8.36%，公司不存在向单个终端客户的销售额占公司销售总额的比例超过20%或依赖少数客户的情况。

上述终端客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其他主要关联方未在上述终端客户中占有权益。

（三）报告期内主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、公司主要原材料与能源供应情况

公司采购主要系公司研发和系统运营业务自用的计算机、服务器及计算机软件，安全集成解决方案中采购的信息安全软硬件设备，以及信息安全服务中向厂商采购的售后服务。目前，信息安全硬件设备及系统软件的市场成熟度较高，质量稳定，货源充足。公司生产所需的能源主要为电力。电力由供电公司提供。

2、公司前五大供应商情况

2017 年度公司前五大供应商采购金额及占总采购额的比例为：

序号	供应商名称	采购额（元）	占当期总采购额比例（%）
1	深信服科技股份有限公司[注 1]	17,798,177.35	36.67
2	北京汇志凌云数据技术有限责任公司	5,494,612.51	11.32
3	常州市弘毅轨道交通设备科技有限公司	2,341,880.40	4.82
4	济南浪潮数据技术有限公司	2,223,429.91	4.58
5	南京赛盟	2,217,302.58	4.57
合计		**30,075,402.75**	**61.96**

2016 年度公司前五大供应商采购金额及占总采购额的比例为：

序号	供应商名称	采购额（元）	占当期总采购额比例（%）
1	深信服科技股份有限公司	39,823,887.54	52.26
2	南京赛盟	7,757,089.96	10.18
3	南京创瑞丰系统集成有限公司	6,464,444.66	8.48
4	溧阳市众诚达交通科技有限公司	3,276,068.44	4.30
5	南京怡成电子有限公司	1,554,598.24	2.04
合计		**58,876,088.84**	**77.26**

注1：公司的供应商深信服科技股份有限公司（曾用名：深圳市深信服电子科技有限公司）、深信服网络科技（深圳）有限公司、深圳市信锐网科技术有限公司为母子公司关系，故合并披露。

2017年度、2016年度公司自前五大供应商采购额所占的比例分别为61.96%、77.26%。2016年度公司存在向单个供应商的采购额占总采购额比例超过50%的情形。**2016年1月至2017年10月，公司是深信服科技股份有限公司在江苏地区的商业总经销商（需承担市场销售任务、对其他类别代理商提供售后服务，经销结算价折扣更大），2017年11月至2017年12月，公司是深信服科技股份有限公司在江苏地区的金牌代理商（无需承担市场销售任务、无需对其他类别代理商提供售后服务，经销结算价折扣较商业总经销商略小）。2016年1至2017年12月，公司是深圳市信锐网科技术有限公司在江苏省（除南通、苏州）地区的地市总经销商。公司与深信服科技股份有限公司及其子公司的业务往来采用按季度存缴预付款的形式逐单结算。在安全集成业务中，公司根据终端使用者的信息安全需求设计解决方案并采购对应软硬件产品，因“深信服”及“信锐”品牌在安全和网络产品方面产品线广、具有一定技术优势和客户认可程度，因此，公**

司与其保持良好的代理合作关系，采购关系稳定，报告期内，公司向其采购金额及比例较高。随着公司业务结构的调整，公司不断扩大对供应商的选择范围，供应商集中度逐渐降低。2017年公司向深信服科技股份有限公司的采购金额及占比已显著下降。目前，市场上的信息安全软硬件产品类别众多，知名厂商的产品各具特点，不存在单一产品垄断市场的情况，因此，公司不存在对单个供应商依赖的问题。

南京赛盟曾为公司关联方，于2016年10月转出。除此之外，公司与其他主要供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其他主要关联方未在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内公司重大业务合同履行情况

1、采购合同

根据业务特点，公司的采购通常在框架性协议或厂商报价体系内依据订单签订合同，因此，采购较为分散。报告期内，公司及子公司签署的折合人民币 100 万元以上的采购合同认定为重大采购合同：

序号	供应商名称	合同签订日期	合同内容	合同金额（元）	履行情况
1	常州市弘毅轨道交通设备科技有限公司	2017.6.19	综合安全产品	2,740,000.00	履行完毕
2	常州荣高防护设施科技有限公司	2017.6.19	综合安全产品	1,134,117.00	履行完毕
3	济南浪潮数据技术有限公司	2017.4.25	VMware 产品	1,001,500.00	履行完毕
4	上海云道信息技术股份有限公司	2017.4.18	瑞数安全产品	1,012,978.00	履行完毕
5	南京怡成电子有限公司	2017.1.4	综合安全产品	2,438,860.00	履行完毕
6	南京怡成电子有限公司	2016.12.23	综合安全产品	1,818,880.00	履行完毕
7	溧阳市众诚达交通科技有限公司	2016.12.20	综合产品	3,833,000.00	履行完毕
8	深圳市深信服电子科技有限公司	2016.9.21	深信服安全产品	1,073,134.00	履行完毕
9	深圳市信锐网科技术有限公司	2016.6.17	信锐无线产品	2,600,000.00	履行完毕
10	深圳市深信服电子科技有限公司	2016.6.15	深信服安全应用、安全产品	1,376,000.00	履行完毕

序号	供应商名称	合同签订日期	合同内容	合同金额（元）	履行情况
11	南京赛盟	2016.2.29	绿盟安全产品	2,638,425.00	履行完毕

报告期内，公司及子公司签署的具有重大影响的框架性采购协议如下：

序号	供应商名称	合同内容	定价依据	结算方式	供应量	供应时间
1	深信服科技股份有限公司	江苏地区（除苏州）商业总经销	相关授权产品公开报价单、经销结算价	全额预付	以实际订单为准	2016.1.1-2016.12.31（协议期满后，任何一方未发出终止通知的视为继续合作，直至下一份合作协议签订为止）
2	深圳市信锐网科技术有限公司	江苏地区（除南通、苏州）商业总经销	相关授权产品公开报价单、经销结算价	全额预付	以实际订单为准	2016.1.1-2016.12.31 2017.1.1-2017.12.31
3	浪潮（北京）电子信息产业有限公司[注]	浪潮云产品江苏地区钻石级分销	签约产品的全国统一价、代理提货价	现款现货，特殊产品20%预付	以实际订单为准	2016.4.1-2017.3.31 2017.4.1-2018.3.31
4	南京赛盟	信息安全产品	以传真报价单签字确认,价格变化需及时通知	2016年1月-9月给予一定账期，2016年10月起现款现货	以实际订单为准	2016.1.1-2017.12.31

注：公司与浪潮（北京）电子信息产业有限公司签订浪潮产品分销商协议，具体订单合同的签订及发票结算由济南浪潮数据技术有限公司完成。

2、销售合同

公司的销售合同为公司和下游渠道商或终端客户签订项目集成销售合同或服务合同。报告期内，公司及子公司签署的折合人民币150万元以上的销售合同认定为重大销售合同：

序号	客户名称	合同签订日期	客户类别	合同主要内容	合同金额（元）	履行情况
1	北京汇志凌云数据技术有限责任公司	2017.12.26	渠道商	绿盟产品	2,230,380.00	履行完毕
2	江苏红豆实业股份有限公司	2017.11.7	终端客户	数据机房项目集成	7,472,400.00	正在履行
3	江苏今日智能科技有限公司	2017.6.19	渠道商	系统集成（综合）	2,822,200.00	履行完毕
4	江苏今日智能科技有限公司	2016.12.29	渠道商	安全解决方案	2,585,198.00	履行完毕
5	江苏今日智能科技有限公司	2016.12.26	渠道商	系统集成（综合）	1,928,008.00	履行完毕

序号	客户名称	合同签订日期	客户类别	合同主要内容	合同金额（元）	履行情况
6	江苏今日智能科技有限公司	2016.12.20	渠道商	系统集成（综合）	4,062,980.00	履行完毕
7	悦达融资租赁有限公司	2016.8.5	终端客户	项目集成及服务	3,620,000.00	履行完毕
8	中国移动通信集团江苏有限公司宿迁分公司	2016.6.28	渠道商	前沿网络解决方案	3,599,996.00	履行完毕
9	宿迁新华书店有限责任公司	2016.6.7	渠道商	安全解决方案	1,520,000.00	履行完毕

3、借款合同

截至本说明书签署日，公司正在履行的借款合同情况如下：

序号	合同编号	贷款人	借款人	贷款期限	金额（万元）	担保方式	保证人	履行情况
1	0421304	北京银行股份有限公司南京分行	联成科技	2017.6.28-2018.6.27	150.00	保证	凌飞	正在履行
2	Ba1002731709271918	南京银行股份有限公司珠江支行	联成科技	2017.9.27-2018.9.27	500.00	保证	凌飞、林薇	正在履行
3	Ba1002731711212387	南京银行股份有限公司珠江支行	安思易服务	2017.11.21-2018.11.21	500.00	保证	凌飞、林薇、顾铃丽、奚春健	正在履行
4	ZXJ202-2017LH1183-01	中国银行股份有限公司南京六合支行	联成科技	2018.1.17-2019.1.6	500.00	保证	凌飞、林薇	正在履行

五、公司的商业模式

公司是信息系统安全领域的技术服务商和产品方案集成商，立足于丰富的行业项目经验和客户、供应商等渠道资源，以及自主研发的安思易云服务平台的运营管理优势，为渠道代理商及终端客户提供信息安全产品和服务。公司的利润来源主要为安全集成解决方案的销售收入、信息安全服务以及安思易云服务的服务收入。

（一）业务模式

公司代理诸多一线安全产品，结合具体场景的安全解决方案、专业安全服务和安思易云服务平台的运维管理服务为客户提供系统建设和服务，具体而言，1）公司承接客户信息系统整体建设工作，提供项目规划设计、系统集成方

案、项目实施方案、项目验收方案、项目运行管理方案等内容；2）公司依托专业的服务团队，为客户提供全面的安全技术和管理服务，为客户解决系统安全问题，提升用户系统安全等级和整体管理能力；3）公司通过安思易云服务平台接入客户信息系统，提供日常的运营服务，为企业级客户提供一体化、智能化、可视化的托管式系统运营云服务。

公司基于安全集成业务和安全服务积累了众多行业客户和业务资源，并将其转化成为新兴业务安思易云服务的潜在客户，由安全集成业务带动公司的安全服务和安思易云服务。公司建立资源共享的服务平台，通过标准化、品牌化、智能化的服务营造企业服务生态圈，以服务推动企业安全集成业务，达到安全集成业务和安全服务/云服务的相互推动。

（二）销售模式

公司根据业务特点，采用渠道合作为主、直销为辅的销售模式，建设全面的销售与服务体系。对于政府、金融、医疗、电力、通信、教育等行业的直接终端客户，公司通过招投标或竞争性谈判方式获取业务。此外，公司先后与数百家渠道商建立合作伙伴关系，协助渠道商为终端客户提供方案设计、技术咨询、技术培训等增值服务并完成系统集成项目的建设或信息安全产品的销售。通过与渠道商的紧密合作，公司实现了江苏市场的深入覆盖，销售服务体系覆盖江苏全省的各区县级单位，形成渠道资源共享、客户服务快速响应的销售服务体系。

公司与渠道商的合作模式为买断式销售。在安全集成解决方案业务中，方案是根据终端客户信息系统的特殊需求而设计、实施，在信息安全服务和安思易云服务中，公司需要对终端客户提供现场服务或按照信息采集设备等。因此，公司通过渠道商开拓的业务亦在合同中明确产品方案或服务的终端使用者，并依据方案涉及的软硬件产品或服务的成本加上适当比例的利润核算定价。公司与渠道商的交易结算以销售合同为单位，公司发货并完成安装测试或提供服务之后按照合同中约定的收款周期向渠道商收款。**因为所销售产品具有一定的针对性与特殊性，公司与渠道商通常在合同中约定，“如购货方未按合同约定期限提取货物的（包括不签收，中途退货等），视为购货方单方违约。”报告期内，公司存在销售退回的情况，但是金额较小，其中2016年发生退货**

45,407.00 元，2017 年发生退货 105,448.00 元。

报告期内，公司的渠道商家数及地域分布情况如下：

地域分布	2017 年度	2016 年度
江苏省内	329	412
江苏省外	34	41
合计	**363**	**453**

（三）采购模式

公司的采购主要包括运营业务中自用的计算机设备、服务器、网络设备等电子设备，以及安全集成解决方案中涉及的硬件设备和相关软件。上述硬件设备与软件的供应市场成熟，竞争充分，公司通常以现款和预付款的方式采购。

公司制定了《采购管理制度》，并严格按照流程进行相关采购。公司自用的电子设备由需求部门提出申请，收集市场上至少三家供应商的询价信息并制作报价单，经商务部经理及综合管理中心总监审批后选定供应商，签署合同进行采购，技术支持中心负责固定资产的验收。关于公司安全集成解决方案中采购的软硬件产品，首先由销售部制作销售订单提交至商务部审核，经各级审批后，商务专员在公司的代理体系内下单采购，特殊型号及批量采购时，由商务专员与厂商沟通报价，报价审批同意后下单采购。

六、公司的发展规划

2017 年，公司对安思易云服务进行了大量研发建设，测试运营中共计 96 家企业客户接入平台系统测试运行，验证了安思易云服务平台的各项主要功能。通过不断的测试完善，安思易云服务逐渐得到了用户的认可。长期以来，公司密切关注信息安全行业的发展动向，充分理解分析用户与合作渠道商的需求。未来三年，公司将逐步完成向服务型业务的转型，进一步加大对安思易云服务的资源投入，在市场拓展、技术服务、研发等方面重点强化安思易云服务，将其发展为公司的主要业务方向，并由此带动安全服务、安全集成建设服务。

1、安思易云服务技术研发

积极利用新技术、探索新思路，整合技术、人才、资源、流程，不断优化平台功能，保持周快速迭代，保障运营性能。

2017 年，安思易云服务平台在初步架构设计的基础上进一步优化系统建设，实现功能 500 项，有效数据 30T，其中，V1.1 版本开发平台门户，实现资产管理监控、自动升级、日志采集等功能，V1.2 版本完成业务监控拓扑，建立运维服务工单、开发报表运营分析、增加渠道功能，V1.3 版本进行运行监测优化、性能优化、系统架构优化、建立工单工作流，V2.0 版本对功能进行梳理整合，规划功能集，开发中心/客户/渠道 web 页面，开发客户/服务商 APP。

2018 年，安思易云服务的阶段规划包括 V2.1 版本实现共识高效、即存功能保证、培训模拟演练等，V2.2 版本实现生产高效应对、系统架构持续优化等，V2.3 版本实现数据采集分析呈现，安全监测优化等，V3.0 版本实现安全监测持续优化、智能运维持续优化等。未来三年，强化大数据挖掘、工业体系智能服务、智能辅助服务、机器学习等前沿功能，逐步完成物联网、智联网体系构建，提升系统自学习能力，努力实现系统运营的全智能化。

2、安思易云服务市场推广

全面开展安思易云服务的市场推广，建立广泛的客户应用案例，打造安思易服务品牌，实现服务标准化、智能化、全国化。

安思易云服务符合广泛企业级客户的需求，特别是 IT 管理团队人员较少、技术能力不足、长期存在较多系统问题、希望加强运营管理能力、希望控制运营管理成本的企业级客户，包括一般政府部门、行政事业单位、医疗、教育、交通、能源、商贸、以及广泛的制造业企业，在国内拥有超过百万家目标客户，市场潜力巨大。在当前的市场上，安思易云服务具有先发优势，并且具有较高的竞争壁垒，用户正常使用后更换门槛高。因此，短期内是安思易云服务市场推广的重点时期。

2017 年，公司已重新整合销售团队，并引入一定数量云服务/平台服务方向的专业销售人才，加强市场推广能力。除公司销售人员的直接业务拓展之外，安思易云服务的服务生态圈模式可以吸引广大渠道商积极参与市场推广，形成快速的市场覆盖。

2018 年，公司计划在老客户区域性推广的基础上，转向全国化推广，通过渠道合作、案例复制、行业推广，拓展全国市场，建立全国销售服务体系。未来三年，逐步实现广泛的市场覆盖，完善全国销售、服务体系，树立服务口碑、打造品牌，深耕行业、区域客户。

3、全面渠道合作，共建企业服务生态圈

随着信息化及安全市场的日趋成熟，产品价格透明化、采购流程规范化、安全厂商纷纷下沉到客户端，IT 市场竞争越来越激烈，渠道商面临如何加强客户粘性保障持续稳定收入的难题，很难体现竞争优势，生存和发展面临巨大挑战。

公司计划以安思易云服务平台为合作基础，通过广泛建立渠道合作，发展培育核心代理合作伙伴，打造资源共享服务平台，构建一体化线上线下服务体系，共同建设企业服务生态圈。

在企业服务生态圈中，公司赋能代理合作伙伴，共享智能管理平台、服务平台、知识体系、专业人才团队等，帮助合作伙伴便捷的切入服务市场，及时抓住客户运营服务需求，并且带动增值服务与集成建设。

4、信息安全等级保护安全建设

信息安全等级保护制度是国家信息安全建设的必要工作，是我国信息安全保障的大势所趋。根据公安部发布的信息安全等级保护整改工作的指导意见（公信安〔2009〕1429 号），要求国家机关及事业单位对已定级的信息系统进行安全建设整改工作，选择经审核备案的合格机构开展等级保护安全建设工作。

2017 年年底公安部第一研究所组织业内专家对公司的管理体系、安全建设管理和技术体系以及近年来信息安全项目的签订和执行情况进行全面深入的审核。公司于 2018 年 2 月 28 日取得《信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书》，在全国信息安全领域具备领先的综合服务能力。公司已积极参与到信息安全等级保护的政策研究和建设实践的活动中，计划凭借安全集成解决方案业务中丰富的产品组合和专业的设计方案，协助客户完成信息安全等级保护工作，为客户提供信息安全方面的技术咨询。

七、公司所处行业基本情况

（一）行业基本情况介绍

1、公司所属行业

按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）分类，公司所属行业为 I 大类“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”；按照国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所属行业为 I 大类“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I6531 信息系统集成服务”；按照全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为 I 大类“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I6520 信息系统集成服务”。

2、行业主管部门和监管体制

我国软件行业的主管部门是工信部，负责制订软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。其中，软件著作权登记由国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心负责管理。此外，信息安全产业还受到国家标准化管理委员会全国信息技术标准化委员会信息安全分技术委员会、国家质检总局直属的中国信息安全认证中心、国家质检总局授权的中国信息安全测评中心、公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心以及国家信息安全产品认证管理委员会在安全标准和产品测评认证方面的管理。

公司所处行业已实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。其自律性组织为中国软件行业协会、中国电子信息行业联合会，主要从事产业及市场研究、行业经营状况的统计分析、对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。

3、行业主要法律法规及相关产业政策

公司所处行业为国家重点支持和鼓励发展的行业，该领域主要的法律体系和规划政策具体如下：

序号	法律、政策名称	发布单位	发布时间	核心内容

序号	法律、政策名称	发布单位	发布时间	核心内容
1	《国家网络安全事件应急预案》（中网办发文〔2017〕4 号）	中央网络安全和信息化领导小组办公室	2017/1/10	建立健全国家网络安全事件应急工作机制，提高应对网络安全事件能力，预防和减少网络安全事件造成的损失和危害，保护公众利益，维护国家安全、公共安全和社会秩序。
2	《关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》（国发〔2016〕73 号）	国务院	2016/12/27	提出了“强化网络安全顶层设计”、“构建关键信息基础设施安全保障体系”、“全天候全方位感知网络安全态势”、“强化网络安全科技创新能力”四大战略任务，从法律体系、技术能力等各个层面，全方位绘制出加强网络安全保障能力的内容和方法。
3	《信息通信网络与信息安全规划（2016-2020）》	工信部	2016/12/18	紧扣“十三五”期间行业网络与信息安全工作面临的重大问题，对“十三五”期间行业网络与信息安全工作进行统一谋划、设计和部署。
4	软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020 年）	工信部	2016/12/18	强化核心技术研发和重大应用能力建设，着力解决产业发展受制于人的问题。进一步完善相关政策法规和标准体系，加快关键产品和系统的推广应用。发展信息安全技术及产业，提升网络安全保障支撑能力。
5	《中华人民共和国网络安全法》	全国人大	2016/11/07	明确网络空间主权的原则，明确网络产品和服务提供者的安全义务，明确网络运营者的安全义务，完善个人信息保护规则，建立关键信息基础设施安全保护制度，确立关键信息基础设施重要数据跨境传输的规则。
6	《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40 号）	国务院	2015/07/01	提出强化互联网对传统行业的升级改造，大力发展云计算、大数据等解决方案以及工控系统、人机交互等软硬件基础产品，实施国家信息安全专项。
7	《中华人民共和国国家安全法》	全国人大	2015/07/01	该法对政治安全、国土安全、军事安全、文化安全、科技安全等11 个领域的国家安全任务进行了明确，重点解决国家安全各领域带有普遍性的问题和亟待立法填补空白的问题，同时为今后制定相关配套法律法规预留了空间。
8	《关于组织实施2013年国家信息安全专项有关事项的通知》（发改办高技〔2013〕1965 号）	国家发改委办公厅	2013/08/12	针对金融、云计算与大数据、信息系统保密管理、工业控制等领域面临的信息安全实际需要，国家发展改革委决定继续组织国家信息安全专项活动。
9	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发〔2013〕32 号）	国务院	2013/08/08	改善消费环境，加强信息基础设施建设，加快信息产业优化升级，大力丰富信息消费内容，提高信息网络安全保障能力，加快推动信息消费持续增长。

序号	法律、政策名称	发布单位	发布时间	核心内容
10	关于印发《软件企业认定管理办法》的通知（工信部联软〔2013〕64号）	工信部、国家发改委、财政部、国家税务总局	2013/02/06	确定了软件企业和软件产品的认证、登记办法，建立了以软件行业协会为执行单位，信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机制。
11	《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23 号）	国务院	2012/06/28	明确信息安全保障工作的指导思想、主要目标和具体措施，加强对信息安全工作的财税政策扶持，加快法规制度和标准建设。
12	关于《互联网信息服务管理办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知	国信办、工信部	2012/06/07	互联网信息服务提供者、互联网接入服务提供者应当建立网络安全与信息安全管理、公共信息巡查、应急处置、用户信息安全管理等制度及具备安全防范措施。
13	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）	财政部、国家税务总局	2012/04/20	符合条件的软件企业按照规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。
14	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工信部	2012/04/06	将信息安全软件与服务列为发展重点，加强网络安全、数据安全、可信计算、安全测评等关键技术的研发与产业化，重点发展安全可靠的安全基础产品、电子认证公共服务平台、网络与边界安全产品、信息安全支撑工具等，发展云计算、物联网等新一代信息技术应用环境下的安全技术产品。加大相关标准的研制力度，推进国家信息安全产品制度建设。规范和促进风险评估、容灾备份和灾难恢复、安全集成、安全测评等信息安全服务。
15	《关于加快发展高技术服务业的指导意见》（国办发〔2011〕58 号）	国务院办公厅	2011/12/12	着力推进网络技术和业务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务。加强软件工具开发和知识库建设，提高信息系统咨询设计、集成实施、运营维护、测试评估和信息安全服务水平，面向行业应用提供系统解决方案。
16	《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）	国务院	2011/1/28	进一步在财税政策、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、市场政策方面提供了强有力的政策支持。

序号	法律、政策名称	发布单位	发布时间	核心内容
17	《电子信息产业调整和振兴规划》	国务院办公厅	2009/04/15	突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术，提高软件产业自主发展能力。依托国家科技重大专项，着力提高国产基础软件的自主创新能力。支持中文处理软件（含少数民族语言软件）、信息安全软件、工业软件等重要应用软件和嵌入式软件技术、产品研发；强化自主创新能力建设，加快制定工业软件、信息安全、信息技术服务标准和规范。
18	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	国务院	2006/02/09	将信息产业及现代服务业之面向核心应用的信息安全列为国家中长期科技发展重点领域和优先主题；并在该领域内重点研究开发国家基础信息网络和重要信息系统中的安全保障技术，开发复杂大系统下的网络生存、主动实时防护、安全存储、网络病毒防范、恶意攻击防范、网络信任体系与新的密码技术等。

4、行业基本情况

随着新一代信息技术与传统产业融合的不断深入，我国软件和信息技术服务业的产业规模快速壮大，产业结构不断优化，云计算、大数据、移动互联网等新兴业态快速兴起和发展。与此同时，信息安全、网络安全等概念的重要性进一步突显，信息安全产业正加速向各领域融合渗透，成为信息化发展的基础保障。

根据普华永道全球信息安全状况调查报告， 2016 年中国内地及中国香港企业检测到的信息安全事件平均数量高达 2,577 起，与上年相比上升了 969%，对企业造成的直接间接损失超过百亿元，理解并确保信息安全已经成为企业管理者和政府领导人考虑的重中之重。2017 年普华永道最新的调查报告亦显示企业在制定安全意识培训计划和应急响应计划等方面仍缺乏相应的管理意识与能力。

为应对互联网的普及和数据挖掘技术的发展而带来的各种安全问题，信息安全产业已经成为高度细分的产业生态链，涉及信息系统安全、信息传输安全、信息存储安全以及信息内容审计等多方面，广泛服务于政府、企业和个人，形成了安全硬件、安全软件、安全服务等多种产品体系。

全球领先的信息技术研究和顾问公司 Gartner2017 年 7 月发布研究报告，2017 年全球 IT 支出预计将达到 3.5 万亿美元，较 2016 年增加 2.4%。报告指出，数字

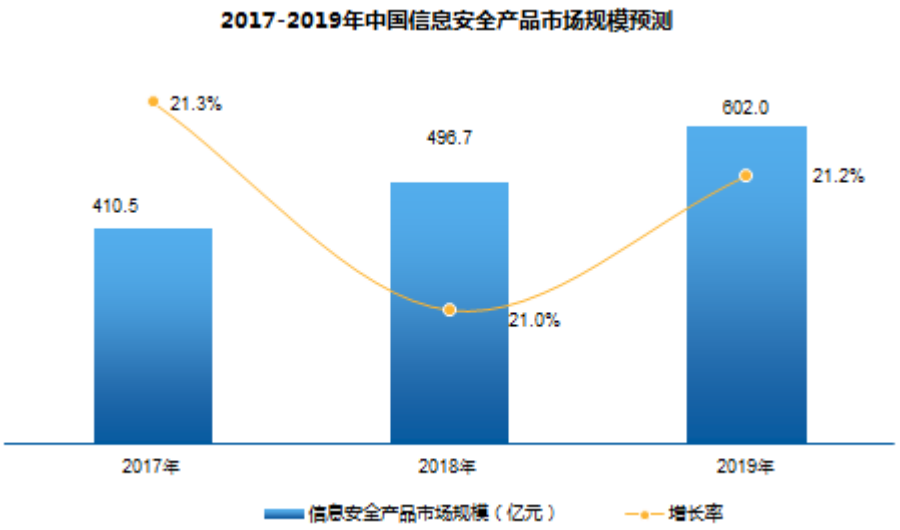
化业务对现有的商业模式及其周边产业带来很大的影响，并引发一些新模式的出现，如软件、服务和知识产权的融合。这些新生代产品的背后有商业与技术平台作为推手，这些平台也将推动新项目的支出。Gartner 预计 2017 年全球企业软件市场将增长 7.6%，高于 2016 年 5.3%的增长率。随着基于软件即服务（SaaS-based）的企业应用受到更加广泛的运用，从云端传送的 IT 运营管理，工具的市场接受度也更高。

据工信部数据显示，2012 年我国信息安全产业规模仅为 157.3 亿元，2016 年已上升至 341.7 亿元，五年内年均复合增速达到 21.4%。在信息安全产业的产品销售中，安全硬件的占比最大，其次是安全服务和安全软件。据 Wind 资讯数据显示，最近一期的安全产品结构中，安全硬件以 53.1%的比例占据市场主流，安全软件和安全服务的市场份额占比分别为 21.9%、25.0%。随着新型攻击手段的不断涌现，单纯的硬件防护将无法满足安全防御需求，信息安全产业的发展趋势应是硬件、软件和服务相融合的整体安全解决方案。

工信部印发的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》中首次明确提出将信息安全产品纳入规划目标中，提出到“十三五”末信息安全产业规模达到 2,000 亿元，年均增长 20%以上，远超全行业平均 13%的增速。2017 年工信部、发改委印发的《信息产业发展指南》提出，工业信息安全方面将建立工业信息安全管理体系，完善工业信息安全检查评测和信息共享机制，推动开展安全检查、漏洞发布、信息通报等工作，营造安全的工业互联网环境。由此，信息安全已作为顶层设计列入国家的战略规划中，我国信息安全产业获得极大利好。

随着近期政策扶持力度的提升，政府、军队、电信、银行等关键领域对于信息安全采购的力度显著加大，其他各领域安全防护投资力度亦不断加大，带动我国信息安全市场呈现快速发展的态势。据资深安全信息体系规划专家鞠道霈估算，就信息安全产业而言，全球市场已达到了千亿美元、中国市场达到千亿人民币的规模，但是，相比于 IT 产业整体规模，信息安全产业才刚刚开始。未来 3 年，随着国际信息安全局势复杂程度的上升，政府依然高度重视信息化和网络安全投入，电信、金融、能源等行业不断加强信息安全建设，关键行业和领域信息安全产品国产化替代不断推进，信息安全产品将更具自主创新性并且更加多元化。据赛迪顾问预测，我国信息安全行业的市场规模有望在 2018 年达到 496.7 亿

元，2019 年达到 602.0 亿元，未来三年的复合增长率为 21.1%，行业景气度将持续走高。



数据来源：赛迪顾问

（二）影响本行业发展趋势的因素

1、信息安全产业发展趋势

（1）信息安全产品趋于智能化方向发展，提高产品集成度

成熟形态的网络安全产品集成度会随着芯片处理能力和架构设计的创新而不断提高，单一产品的功能会被集成度较高的产品替代。同时，集成业务层的深度解析能力和智能化程度会有所提高，产品将集成身份认证、应用 ID 识别、防火墙、病毒预防和清理、日志智能分析、行为分析等功能。

（2）安全市场将从以网络安全产品为中心转向综合安全解决方案

随着信息安全问题的日益复杂，单一的信息安全产品已不能满足用户的需求，用户需要安全可信的整体信息安全架构和“一体化”的解决方案。因此，具有信息安全核心技术及产品或信息安全服务能力较强的企业将利用自身的优势为客户提供系统集成、平台服务等安全综合服务。

（3）信息安全产业形态向服务化方向发展

信息系统复杂程度的不断提高和防护难度的不断加大迫使信息系统用户不得不将信息安全服务外包给专业的信息安全服务公司。随着虚拟化及云服务理念的渗透，信息安全盈利模式将由软硬件产品向服务转移。根据工信部信息安全产

业“十三五发展规划”，国家将重点发展信息安全风险评估、信息系统等级保护咨询、信息系统安全方案设计咨询、信息系统安全集成、信息安全工程监理、信息系统安全运维、网络安全应急处理、数据与系统容灾备份等信息安全服务，提高国内企业的信息安全服务能力，满足信息化建设对安全可控信息安全服务的需求。

2、影响行业发展的有利因素

（1）信息安全法制化进程加快

2016 年 11 月 7 日，十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《网络安全法》，至此，我国网络安全工作有了基础性的法律框架。通过强化网络安全顶层设计提升网络安全保障能力，信息产业的发展将得到更有效的保障。此外，国家计划在十三五期间继续完善网络安全法律法规体系，推动出台密码法、个人信息保护法，健全完善国家网络与信息安全信息通报预警机制，健全网络安全标准体系。诸多信息安全领域的重磅政策密集出台将加速推动信息安全产品需求的释放。当前，金融、能源、电力、通信、交通等领域的关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢，受国家政策影响，未来政府对信息安全建设的支持力度有望持续提升，信息安全产业迎来新的发展机遇。

（2）信息安全需求增加，安全市场发展空间大

2016 年，安全泄漏事件频频发生，DDoS 攻击、勒索软件等网络攻击规模不断上升，信息安全市场关注度不断提升，政府部门、重点行业在信息安全产品和服务上的投入持续增加，其他行业亦逐渐增加信息安全建设投入，信息安全市场保持较高的发展势头。近年来，我国信息安全产业快速发展，已取得良好成果，但是，根据中国互联网络信息中心发布的报告，我国目前在网络信息安全领域的投入占 IT 整体投入比重较低，仅约 2%，远低于欧美国家 10%的水平。未来，随着经济的快速发展和信息安全意识的进一步提高，信息安全产业的发展仍具有较大增长空间。

（3）信息安全产业存在结构性调整机会

信息安全产业依赖于 IT 产业的发展，IT 行业的技术变革为信息安全产业带来持续性的挑战和结构性的调整机会。行业内的结构性调整一是信息安全企业垂

直整合产业链的上下游，掌握产业内部核心技术、芯片设计能力、产品开发和制造能力、解决方案和服务能力，通过自身的市场优势进一步的扩大市场规模。二是传统 IT 行业因自身信息安全能力薄弱而限制主营业务竞争力时，企业通过行业融合的方式补充自身安全方面的实力。总体来说，信息安全产业保持活跃，企业将提升竞争力和市场占用率作为首要发展任务。

3、影响行业发展的不利因素

（1）信息安全科技创新能力不足

随着“互联网+”、智能制造等新兴业态的快速发展，网络安全牵涉到经济社会发展的各个行业，安全风险关联扩散，安全事件影响力升级。我国在信息化快速发展的过程中，核心技术受制于人，网络安全技术、产业发展滞后，网络安全技术距发达国家有一定差距，已经成为我国网络安全的软肋，创新能力建设显得尤为重要。我国应形成信息技术产品自主发展的生态链，同时加强对新技术、新应用、新业务的网络安全保障和前瞻布局，为信息技术与产业的快速发展提供机遇。

（2）信息安全行业意识形态亟需加强

随着信息化的发展和深入，我国的政府、企业、个人在信息安全方面的意识形态正逐渐转变，但是行业整体意识形态仍需加强，信息安全用户需要从被动安全向主动安全转变，从事后补救向主动防御转变，从自发建设向政策指导下的自主建设转变，信息安全企业需要从单兵作战向整合联盟转变，信息安全产业需要从被动发展转变为主动发展。

（三）行业基本风险特征

1、宏观政策风险

信息技术服务业是国家鼓励发展的产业，而其中的信息安全产业受国家政策扶持影响较大，年均增速普遍高于其他行业和国家经济增速。如若国家宏观经济政策、信息技术产业政策、税收政策等发生重大不利变化，本行业企业的发展将会出现不确定性。

2、市场竞争加剧风险

随着信息技术的广泛应用和国家政策的积极扶持，信息安全行业的市场前景持续向好，诸多大型软件厂商和软件服务商也加入安全市场的竞争。在市场竞争加剧的状态下，细分行业的利润空间会受到不利影响。未来，随着市场竞争进一步加剧，缺乏技术创新、服务能力和独特商业应用模式的企业将逐步被淘汰，竞争实力较弱的中小厂商数量将大幅减少，行业集中度将进一步提高。

3、专业人才短缺和技术更新风险

信息安全行业属知识密集型行业，行业内企业的快速发展依靠专业研发人员及各类复合背景的技术、销售人员。信息安全行业涉及的技术复杂程度高、研发周期长，若企业因专业人才短缺而造成研发成果未达预期或新技术开发失败等情况，将会发生公司产品技术落后、不符合市场需求的状况，企业将面临被市场淘汰的风险。

（四）业务竞争状况

1、行业竞争格局

我国信息安全产业细分领域众多且厂商集中度差。相比于全球市场前五名安全厂商约 40%的份额占比，国内前五名安全厂商占比约为 26%[1]，集中程度不高。信息安全领域技术密集，但是部分细分领域之间的技术关联性不强，因此厂商很难在不同的细分领域同时取得技术优势并占领市场。得益于信息安全市场的快速增长，国内提供信息安全整体解决方案的企业数量众多，市场竞争激烈，因此安全集成业务的总体市场集中度相对较低。

安全运维服务是信息安全产业中极具发展潜力的细分领域，该细分业务正处于从初创期转向快速发展期的过渡阶段，当前市场的参与主体较多，模式尚不统一，竞争较为激烈，具有独特服务模式和服务能力的企业将有望快速发展并取得该细分领域的客户忠诚度和市场占有率，成为领先企业。

目前信息安全行业内兼并整合较为活跃，具有技术、资质、品牌、人才和资金优势的厂商通过并购扩充产品业务线以提升整体解决方案能力。未来，随着市场竞争进一步加剧，缺乏技术创新、服务能力和独特商业应用模式的企业将逐步被淘汰，竞争实力较弱的中小厂商数量将大幅减少，行业集中度将进一步提高。

[1] 数据来源：中国产业信息网发布的《2015-2020 年中国信息安全行业市场运行态势及投资前景预测报告》

2、主要市场参与者及公司行业地位情况

目前，信息安全领域的国外企业仍占据一定技术优势，信息安全领域全球领导企业包括赛门铁克、迈克菲等。国内的市场参与者分为多个梯队，第一梯队是信息安全领域的龙头企业，例如北京启明星辰信息技术股份有限公司、北京天融信科技有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司等，以及在细分领域具有技术优势的一线企业，例如北京明朝万达科技股份有限公司、北京北信源软件股份有限公司、北京优炫软件股份有限公司等。第二梯队主要为一些具有关键软件产品或服务能力的中小企业，通过被并购、产业合作、自主拓展等方式，进入综合解决方案领域。第三梯队主要为信息安全领域的众多小型企业以及初创企业。

通过十年的市场开拓，公司与众多上游供应商建立紧密合作，与超过 1,500 家下游渠道商建立了合作关系，在江苏地区累计服务了超过 5,000 家客户，培养储备了专业的销售与技术服务团队，建立了规范的业务服务流程和全面的市场销售服务体系，并自主研发设计了安全运维方面的智能云服务平台，成为江苏地区最专业、业务规模最大的信息安全销售服务平台之一。

3、公司竞争优势

（1）上下游资源优势

公司凭借销售体系的资源优势成为国内外知名厂商的一线核心代理，并且可以获得厂商更多的优惠政策，与上游厂商保持良好合作。公司在应用方案、技术服务、产品价格等方面的综合实力较强，销售体系中独特的增值分销制度满足了下游分销商的利益诉求，与下游分销商建立紧密联系。公司的技术服务团队为终端用户提供综合解决方案和专业服务，建立深度的用户关系，牢牢把握客户市场。因此，公司上下游企业对其存在一定的价值依赖性。

（2）产品技术创新优势

公司与下游渠道商和客户保持充分沟通，了解终端用户的需求变化，及时把握市场方向。根据大量客户的真实需求，针对需求空白和痛点，公司自主研发、建设了安思易云服务平台，面向企业级用户提供全面的系统运营云服务。基于 SAAS 云服务模式，安思易云服务实现了系统运营的实时监测、实时响应，共享

云端技术服务资源，降低企业投入成本，并充分结合大数据分析、人工智能等先进技术，实现了一体化、智能化、可视化的系统运营管理，帮助企业级用户实现安全、高效、简单的系统运营管理。

（3）业务体系优势

公司始终紧跟市场需求热点和技术发展方向，全面整合供应商、产品、渠道商、客户资源，以及销售、技术服务等资源，提供包括信息安全、数据中心、应用平台、私有云、前沿网络、大数据等全面的解决方案，实现系统建设、安全服务、系统运营服务等全面的信息系统服务。完善的业务体系令公司为每一个客户提供持续的系统建设与服务，并进一步体现公司对于客户与下游渠道商的价值。

（4）服务体系优势

公司服务体系完善，建立了包括售前支持、项目实施、售后服务、客户服务等专业服务团队，并分别建立了线上、线下服务体系，实现了快速的客户服务响应。技术服务能力涵盖网络、主机、操作系统、数据库、云计算、信息安全等各个技术领域，工程师通过了多项专业技术认证，积累了众多大型项目建设服务经验。公司借助自主研发的安思易云服务平台，将进一步提高服务能务、服务质量、服务效率，降低服务成本，并完成地域突破。

（5）团队经验优势

公司专注于信息安全行业，项目经验与资源丰富，吸引了一批信息安全、大数据领域的博士、研究生、资深研发人员，建立了专业的研发团队，并与南京理工大学、南京邮电大学建立了产学研合作，聘请了多位专家博士作为技术顾问团，为研发项目提供了强有力的技术科研支撑。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

自有限公司设立至 2015 年 12 月 17 日，有限公司设执行董事、监事，2015 年 12 月 18 日至股份公司设立之前，有限公司设董事会，由三名董事组成，设监事会，由三名监事组成，有限公司依照《公司法》和《公司章程》的规定初步建立了公司治理结构。有限公司在涉及增资、股权转让等变更事项时均由执行董事、监事及股东进行了讨论，并作出了相关书面决议，但存在未严格按照《公司法》和公司章程的规定制作书面会议通知及会议记录的情形。上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

2017 年 3 月 3 日，公司召开创立大会暨 2017 年第一次股东大会，并依据《公司法》的相关规定，通过了股份公司的《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会中的股东代表监事。公司通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等制度。

2017 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。同时审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等内部治理文件。

2017 年 3 月 3 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

（二）保护股东权利的相关制度

1、投资者关系管理制度

公司的《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定。公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责。董事会秘书在全面深入了解公司运作和管

理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、纠纷解决机制

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

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

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

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

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中规定对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易决策制度》和《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时应当回避。

4、财务管理、风险控制机制

公司制定了《财务管理制度》、《采购管理制度》、《研发中心管理制度》、《销售员绩效考核方案》、《服务运营管理制度》、《保密制度》等一系列规章制度，基本涵盖了公司财务管理、采购管理、研发、销售等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、准确性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

5、信息披露管理制度

公司制定了《信息披露管理制度》，规定将公司已发生的或将要发生的、可能对公司经营、公司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的信息，应在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达主办券商备案，同时还规定了董事长为公司信息披露的最终责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、持有公司 5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人等。公司已建立了较为完善的信息披露管理制度，能够保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益。

二、董事会对现有公司治理机制执行情况的评估

（一）股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

2017 年 3 月，公司整体变更为股份公司。按照规范治理的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的公司法人治理结构；制定了“三会议事规则”、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理制度；初步建立起权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责分明、相互制衡协调的治理机制，为公司的规范治理奠定了制度基础。

公司整体变更后，能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。但由于股份公司成立时间尚短，公司治理机制的运行成熟尚需一定时间。

（二）董事会对于公司治理机制运行情况的评估

董事会对公司治理机制的执行情况进行讨论和评估后认为：公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司在制度层面上规定了投资者关系管理、关联股东和董事回避制度，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。股份公司成立后，公司各项制度的执行情况良好，公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效的执行各项内部制度，更好的保护股东的利益。

三、报告期内公司及控股股东、实际控制人违法违规情况

公司及下属子公司、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在重大违法违规的情况；公司及法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

四、公司运营分开情况

有限公司整体变更为股份公司后，能够严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业能够完全分开。具体情况如下：

（一）业务分开情况

公司的主营业务为安全集成解决方案、信息安全服务、智能云服务平台的建设和系统运营服务等。公司具有独立的研发、采购、市场销售、运营管理等体系，健全的内部组织结构，能够独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

（二）资产分开情况

公司是由有限公司整体变更设立，原有限公司的业务、资产、债权、债务均已整体进入公司。公司合法拥有与经营相关的车辆、设备等固定资产以及专利权、软件著作权等无形资产的所有权。

公司与控股股东、实际控制人之间的资产严格分开，资产权属清晰。公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权，报告期内，公司存在实际控制人占用公司资金的情况，截至本说明书签署日，上述占用资金已全部归还，公司已建立健全了防范关联方资金占用的管理制度，未再发生资产被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

（三）人员分开情况

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，建立了独立的劳动、人事、公司管理制度。公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在控股股东、实际控制人干预公司人事任免的情形。公司高级管理人不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务及领取薪水的情况。

（四）财务分开情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。

公司拥有独立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情形；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况；不存在控股股东及实际控制人干预公司资金使用的情形。

（五）机构分开情况

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

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其近亲属控制或曾经控制的其他企业为安思易投资、苏州联赛、南京赛盟、南通灿成，具体情况如下：

1、安思易投资

安思易投资是公司实际控制人凌飞控制的有限合伙企业，登记经营范围为投资管理、股权投资、实业投资、资产管理、投资咨询。截至本说明书签署日，安思易投资为公司员工持股平台，除投资联成科技外，未实际开展经营业务，与公司不存在同业竞争情形。

2、苏州联赛

苏州联赛于 2015 年 2 月 12 日由联成网络和自然人张运明共同出资设立，其中联成网络持有 51%的股权。苏州联赛主要从事信息系统集成；网络工程设计、安装、技术服务；计算机软硬件、网络设备、办公设备的销售业务，与公司业务存在重合。

经苏州联赛股东会审议同意，2016 年 12 月 13 日，联成网络与高晓昕签订《股权转让协议》，将上述股权以 25.5 万元价格转让给非关联第三方高晓昕，并于 2016 年 12 月 28 日办理了工商变更登记。

截至本说明书签署日，苏州联赛已不属于公司控股股东、实际控制人控制的其他企业。

3、南京赛盟

南京赛盟于 2014 年 9 月 10 日由自然人周庆和凌飞共同出资设立，凌飞所持 77%股权由顾铃丽代持。南京赛盟主要从事网络安全产品的销售与技术服务业务，与公司业务存在重合。经凌飞授权，2016 年 9 月 18 日，顾铃丽将上述股权转让给袁林并于 2016 年 10 月 9 日办理了工商变更登记手续。截至本说明书签署日，南京赛盟已经注销工商登记。

4、南通灿成

南通灿成于 2013 年 3 月 13 日由凌飞和其父凌建共同出资设立，南通灿成主要业务为信息系统集成，网络工程设计、安装、技术服务；计算机软硬件、网络设备、办公设备的销售业务，与公司业务存在重合。凌飞、凌建分别于 2016 年 10 月 20 日、2016 年 11 月 24 日将上述股权全部转让给沙丽霞并办理了工商变更登记手续；2017 年 5 月 22 日，沙丽霞将全部股权转让给张阳并办理了工商变更登记手续。截至本说明书签署日，南通灿成已注销工商登记。

截至本说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。

（二）同业竞争的承诺

为避免与公司产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务、活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。本人在持有公司股份期间或担任公司董事、监事、高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。本承诺为不可撤销的承诺。”

安思易投资亦出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“本企业目前不

存在从事与联成科技主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与联成科技的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；本企业将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与联成科技相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；本企业不向其他业务与联成科技相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；如果未来本企业拟从事的业务可能与联成科技存在同业竞争，本企业将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给联成科技。本企业愿意承担因不能履行上述承诺所产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给联成科技造成的所有直接或间接损失。”

六、最近两年关联方资金占用及为关联方担保的情况

报告期内，公司存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情形，具体情况如下：

单位：元

关联方	期初金额	2017 年度-本期变动			期末余额
		占用金额	资金占用费	归还金额	
凌飞	980,000.00			980,000.00	
南京赛盟	800,000.00		24,795.00	824,795.00	
小计	**1,780,000.00**		**24,795.00**	**1,804,795.00**	

单位：元

关联方	期初金额	2016 年度-本期变动			期末余额
		占用金额	资金占用费	归还金额	
凌飞	1,339,315.77	2,344,400.00		2,703,715.77	980,000.00
南京淮源科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00	
南京赛盟		800,000.00			800,000.00
小计	**1,339,315.77**	**6,144,400.00**		**5,703,715.77**	**1,780,000.00**

占用明细情况如下：

单位：元

占用主体	占用金额	发生时间	次数	归还金额	归还时间

凌飞	189,315.77	2015.01.08	1	2,703,715.77	2016.12.30
	700,000.00	2015.07.17	1		
	450,000.00	2015.12.31	1		
	1,364,400.00	2016.10.31	1		
	980,000.00	2015.11.06	1	980,000.00	2017.06.21
南京淮源科技有限公司	3,000,000.00	2016.12.27	1	3,000,000.00	2016.12.28
南京赛盟	800,000.00	2016.12.16	1	800,000.00	2017.06.20

上述资金占用情形均发生在有限公司阶段，其时公司治理机制不完善，尚未制定《关联交易决策制度》和防范关联方占用公司资金相关制度，未经过公司内部决策程序，除南京赛盟外，未约定支付利息及其他形式的资金占用费。公司与南京赛盟的关联方资金拆借事项发生在南京赛盟转出之后，按照同期银行借款利率收取利息。截至 2017 年 6 月 21 日，关联方已全部归还了所占用的资金。公司 2017 年第三次临时股东大会对上述报告期内关联方占用公司资金事项进行了追认。

公司最近两年不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。公司已制定《对外担保管理制度》，明确对外担保的审批权限和审议程序。截至本说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方进行违规担保的情形。

股份成立后，公司为了规范及防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为发生所采取的具体安排：

1、在《公司章程》第三十七条明确规定： 公司应防止控股股东及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；

（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；

（六）以其他方式占用公司的资金和资源。

公司严格防止控股股东及其他关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制。公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及其他关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及其他关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告、半年度报告的董事会会议上，财务负责人应向董事会报告控股股东及其他关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。

控股股东及其他关联方违反规定、给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

在《公司章程》第三十八条中规定：控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用其控制地位损害公司的利益。

公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，公司的控股股东、实际控制人员不得利用关联关系、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及其关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用，应当严格履行公司关联交易决策制度等规定；发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、公司制定了《关联交易决策制度》，对公司的关联交易及决策程序作出明确规定，并对关联交易决策时关联方的回避制度作出具体规定。

3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定公司对股东、实际控制人及其他关联方提供担保需经股东大会审议批准，并严格执行关联股东回避制度。

4、为规范公司资金管理，公司制订了《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》，对公司与控股股东、实际控制人及关联方发生的经营性资金往来作出了明确的限制性规定，对非经营性资金占用作了明确而具体的禁止性规定。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具《承诺函》，

承诺："（1）本人、与本人关系密切的家庭成员以及本人、与本人关系密切的家庭成员控制的除公司外的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的公司资金。（2）自本承诺出具之日起，本人保证本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、任何理由占用公司及其分公司、控股子公司资金或资产。（3）自本承诺出具之日起，本人保证不会利用实际控制人（董事、监事、高级管理人员）的地位损害公司或其他股东的利益。（4）若本人、与本人关系密切的家庭成员或本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证，本人将赔偿由此给公司或其他股东造成的一切损失。"

公司其他股东亦出具《承诺函》，承诺："（1）本单位、本单位的出资人、本单位的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及上述各方控制的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的联成科技及其控股股子公司资金；（2）自本承诺出具之日起，本单位保证本单位、本单位的出资人、本单位的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及上述各方控制的其他企业将不以任何形式、任何理由占用联成科技及其控股子公司的资金、资产及其他资源；（3）自本承诺出具之日起，本单位保证不会利用股东的地位损害联成科技或其他股东的利益；（4）若本单位、本单位的出资人、本单位的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及上述各方控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证，本单位将赔偿由此给联成科技或其他股东造成的一切损失。"

自 2017 年 6 月 22 日至本说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及关联方占用的情形。公司控股股东、实际控制人及关联方能够履行"不会占用公司的资金和资产，也不会滥用控股股东、实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益"的承诺。

综上所述，截至 2017 年 6 月 21 日，公司报告期内关联方所占用资金已全部归还公司，截至本说明书签署日，公司能够按照申请挂牌要求，规范公司治理，执行内部控制制度，控股股东、实际控制人未违反所做承诺及规范性文件的要求，未再发生控股东、实际控制人及关联方占用公司资金的情形，符合"公司治理机制健全、合法规范经营"的挂牌条件。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有发行人股份的情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

1、直接持股

序号	姓名	职务	直接持股（股）	直接持股比例（%）
1	凌飞	董事长、总经理	8,580,488	70.36
2	孙荣坤	董事		
3	吴小然	董事		
4	顾铃丽	董事		
5	陈圆圆	董事		
6	李木金	监事会主席		
7	马小朋	监事		
8	田兴苏	监事		
9	时秀玲	董事会秘书、财务负责人		
合 计			**8,580,488**	**70.36**

2、间接持股

序号	姓名	职务	持股形式	持股说明
1	凌飞	董事长、总经理	通过安思易投资持股	出资 888,211 元，持有安思易投资 72.84%的权益
2	孙荣坤	董事		出资 101,626 元，持有安思易投资 8.33%的权益
3	吴小然	董事		出资 81,301 元，持有安思易投资 6.67%的权益
4	顾铃丽	董事		出资额 48,781 元，持有安思易投资 4%的权益
5	陈圆圆	董事		
6	李木金	监事会主席		
7	马小朋	监事	通过安思易投资持股	出资 40,650 元，持有安思易投资 3.33%的权益
8	田兴苏	监事		出资 16,260 元，持有安思易投资 1.33%的权益
9	时秀玲	董事会秘书、财务负责人		出资 32,520 元，持有安思易投资 2.67%的权益

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在其他直接或间接持股情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

截至本说明书签署日，除凌飞与顾铃丽为表兄妹关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

（三）与申请挂牌公司签订的重要协议以及做出的重要承诺

截至本说明书签署日，在公司任职并领取薪水的董事、监事、高级管理人员与公司签订了《劳动合同》。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》、不占用公司资金《承诺函》。

公司管理层出具了公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项符合法律法规和公司章程的规定，对公司不存在不利影响的《书面声明》。

公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》及《关于诚信状况的书面声明》。

（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位	与公司关系	职务
凌飞	董事长、总经理	安思易投资	持股平台、受同一实际控制人控制	执行事务合伙人
		联成网络	全资子公司	执行董事
		安思易服务	全资子公司	监事
孙荣坤	董事	联成网络	全资子公司	监事
顾铃丽	董事	安思易服务	全资子公司	执行董事、总经理
吴小然	董事			
陈圆圆	董事	春龙马丁工业技术南京有限公司	无	董事
		江苏瑞丰信息技术股份有限公司	无	董事
		江苏扬铜新材料有限公司	无	董事

姓名	公司职务	兼职单位	与公司关系	职务
		南京平衡资本管理中心（普通合伙）	公司股东淮安平衡的执行事务合伙人、南通平衡执行事务合伙人的执行事务合伙人	
李木金	监事会主席			
马小朋	监事			
田兴苏	监事			
时秀玲	董事会秘书、财务负责人			

截至本说明书签署日，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	在公司职务	对外投资单位	出资金额（元）	出资比例（%）	是否存在利益冲突
凌飞	董事长、总经理	安思易投资	888,211	72.84	不存在
孙荣坤	董事		101,626	8.33	不存在
吴小然	董事		81,301	6.67	不存在
顾铃丽	董事		48,781	4.00	不存在
陈圆圆	董事				
李木金	监事会主席				
马小朋	监事	安思易投资	40,650	3.33	不存在
田兴苏	监事		16,260	1.33	不存在
时秀玲	董事会秘书、财务负责人	安思易投资	32,520	2.67	不存在

公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

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

公司董事、监事、高级管理人员不存在**最近 24 个月内**受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况，

也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；亦不存在列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

公司董事、监事、高级管理人员具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，不存在相关法律法规规定的不得担任非上市公众公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（七）董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

1、董事变动情况

报告期初至 2017 年 3 月 2 日，有限公司设董事会，由凌飞、孙荣坤、林微担任董事。2017 年 3 月 3 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举凌飞、孙荣坤、蔡勇、顾铃丽、陈圆圆为公司董事，组成股份公司第一届董事会。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举凌飞为第一届董事会董事长。2018 年 2 月 5 日，股份公司召开 2018 年第一次临时股东大会，选举吴小然担任公司董事，蔡勇不再担任董事职务。

变动时点	报告期初至 2017 年 3 月 2 日	2017 年 3 月 3 日至 2018 年 2 月 4 日	2018 年 2 月 5 日至今
董事（会）构成人员	凌飞、孙荣坤、林微	凌飞	凌飞
		孙荣坤	孙荣坤
		蔡勇	吴小然
		顾铃丽	顾铃丽
		陈圆圆	陈圆圆

2、监事变动情况

报告期初至 2017 年 3 月 2 日，有限公司设监事会，由顾铃丽、李木金担任非职工代表监事，蔡勇为职工代表监事。2017 年 3 月 3 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议选举李木金、马小朋为非职工代表监事，同日，公司召开职工代表大会，会议选举李华平为公司职工代表监事。2018 年 2 月 9 日，公司召开职工代表大会，同意李华平辞去监事职务，选举田兴苏为公司职工代表监事。

变动时点	报告期初年至 2017 年 3 月 2 日	2017 年 3 月 3 日至 2018 年 2 月 8 日	2018 年 2 月 9 日至今
监事（会）构成人员	蔡勇、顾铃丽、李木金	李木金	李木金
		马小朋	马小朋
		李华平	田兴苏

3、高级管理人员变动情况

报告期初至 2017 年 3 月 2 日，有限公司总经理为凌飞；2017 年 3 月 3 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，同意聘任凌飞为股份公司总经理，时秀玲为股份公司财务负责人兼董事会秘书。

上述董事、监事、高级管理人员变动系因完善公司治理结构、加强公司经营管理需要以及相关人员离职等正常原因而发生，对公司管理层的稳定性及公司治理的有效性不存在重大不利影响，前述人员变动依法履行了必要的法律程序，符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2016 年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为天衡审字〔2018〕00188 号的审计报告，审计意见为标准无保留意见。

（二）会计报表编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

（三）合并财务报表范围及变化情况

1、报告期内，公司子公司情况

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	持股比例
联成网络	南京市	计算机信息系统集成；信息安全技术服务；软件开发；数据库建设与维护；网络工程设计、安装、技术服务；计算机软硬件、网络设备、办公设备、电子设备、电子元器件的研发、销售；安防工程的设计、施工、维修；商务信息咨询；市场调查。（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）	1,000.00 万元	100%
安思易服务	南京市	网络信息安全技术服务及咨询；计算机系统集成；网络设备安装及技术服务；网络系统工程设计及安装；计算机软硬件、网络设备研发及销售。（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）	200.00 万元	100%

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	持股比例
苏州联赛	苏州市	网络信息安全技术服务及咨询；计算机系统集成；网络系统工程设计及安装；网络设备安装及技术服务；计算机软硬件、网络设备、办公设备、电子设备及元器件、研发及销售；安防技术工程的设计、施工及维护；软件开发。（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）	500.00 万元	51%

2、报告期内纳入合并范围的子公司情况

报告期内，公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	是否纳入合并报表范围	
	2017 年度	**2016 年度**
联成网络	是	是
安思易服务	是	是
苏州联赛	否	是

苏州联赛于 2016 年 12 月 13 日转出，此后不再纳入合并范围。

二、最近两年经审计的财务报表

合并资产负债表

单位：元

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,809,336.88	23,611,779.45
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	20,817,087.22	22,895,644.19
预付款项	9,702,030.39	8,232,459.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应收股利		
其他应收款	4,248,328.24	5,652,092.66
买入返售金融资产		
存货	3,137,156.41	10,457,924.72
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	17,368.60	304,356.63
流动资产合计	**48,731,307.74**	**71,154,257.15**
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	2,290,135.89	2,096,103.41
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,093,897.82	103,270.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	463,839.68	800,644.47
递延所得税资产	2,218,986.19	76,463.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	**6,066,859.58**	**3,076,481.89**
资产总计	**54,798,167.32**	**74,230,739.04**

合并资产负债表（续）

单位：元

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	11,500,000.00	21,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
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	4,996,226.85	5,348,819.62
预收款项	1,339,593.13	2,974,464.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,939,244.45	1,389,410.68
应交税费	1,479,591.99	1,461,682.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	273,228.59	137,263.56
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	**21,527,885.01**	**32,811,640.87**
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		
专项应付款		
预计负债		
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		
负债合计	**21,527,885.01**	**32,811,640.87**
所有者权益：		
股本	12,195,122.00	12,195,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资本公积	26,994,342.74	26,994,342.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,948.07	107,948.07
一般风险准备		
未分配利润	-6,027,130.50	2,121,685.36
归属于母公司所有者权益合计	33,270,282.31	41,419,098.17
少数股东权益		
所有者权益合计	**33,270,282.31**	**41,419,098.17**
负债和所有者权益总计	**54,798,167.32**	**74,230,739.04**

合并利润表

单位：元

项　　目	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	71,075,114.31	95,138,960.44
其中：营业收入	71,075,114.31	95,138,960.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,452,185.34	93,078,548.09
减：营业成本	56,926,928.88	75,641,714.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	264,358.62	382,879.41
销售费用	6,030,347.68	5,061,400.21
管理费用	19,344,442.78	10,888,995.92
财务费用	461,709.05	690,424.81
资产减值损失	424,398.33	413,133.07
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)	80,000.00	621,283.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,313.75	

项　　目	2017 年度	2016 年度
其他收益	1,910,707.45	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	**-10,433,677.33**	**2,681,695.74**
加：营业外收入	143,208.93	524,495.64
减：营业外支出	870.00	517.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**-10,291,338.40**	**3,205,673.85**
减：所得税费用	-2,142,522.54	945,852.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**-8,148,815.86**	**2,259,821.17**
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,148,815.86	2,259,821.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.少数股东损益		53,308.20
2.归属于母公司股东的净利润	-8,148,815.86	2,206,512.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
(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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额(综合亏损总额以“－”号填列)	**-8,148,815.86**	**2,259,821.17**
归属于母公司股东的综合收益总额	-8,148,815.86	2,206,512.97
归属于少数股东的综合收益总额		53,308.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.67	0.18
（二）稀释每股收益	-0.67	0.18

合并现金流量表

单位：元

项　　目	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

项　　目	2017 年度	2016 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	79,948,737.93	97,057,304.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	85,999.12	104,119.77
收到其他与经营活动有关的现金	7,348,716.99	2,110,758.63
经营活动现金流入小计	**87,383,454.04**	**99,272,182.74**
购买商品、接受劳务支付的现金	59,244,354.00	82,288,798.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,359,052.92	7,261,149.00
支付的各项税费	2,316,424.93	4,741,622.75
支付其他与经营活动有关的现金	14,526,715.24	11,150,015.73
经营活动现金流出小计	**89,446,547.09**	**105,441,586.10**
经营活动产生的现金流量净额	**-2,063,093.05**	**-6,169,403.36**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	178,970.65	286,999.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		99,345.36
收到其他与投资活动有关的现金	1,780,000.00	7,703,715.77
投资活动现金流入小计	**17,978,970.65**	**38,090,060.87**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,978,532.67	2,562,601.82
投资支付的现金	6,000,000.00	40,000,000.00
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		10,124,400.00

项　　目	2017 年度	2016 年度
投资活动现金流出小计	**7,978,532.67**	**52,687,001.82**
投资活动产生的现金流量净额	**10,000,437.98**	**-14,596,940.95**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,500,000.00	21,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	**11,500,000.00**	**31,100,000.00**
偿还债务支付的现金	21,500,000.00	21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,787.50	782,253.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	**22,089,787.50**	**22,282,253.20**
筹资活动产生的现金流量净额	**-10,589,787.50**	**8,817,746.80**
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	**-2,652,442.57**	**-11,948,597.51**
加：期初现金及现金等价物余额	13,461,779.45	25,410,376.96
六、期末现金及现金等价物余额	**10,809,336.88**	**13,461,779.45**

2017 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2017 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	**12,195,122.00**				**26,994,342.74**				**107,948.07**	**2,121,685.36**		**41,419,098.17**
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	**12,195,122.00**				**26,994,342.74**				**107,948.07**	**2,121,685.36**		**41,419,098.17**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										**-8,148,815.86**		**-8,148,815.86**
（一）综合收益总额										**-8,148,815.86**		**-8,148,815.86**
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
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												

项目	2017 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或实收资本）												
2、盈余公积转增资本（或实收资本）												
3、未分配利润转增资本（或股本）												
4、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	**12,195,122.00**				**26,994,342.74**				**107,948.07**	**-6,027,130.50**		**33,270,282.31**

2016 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	**11,463,415.00**				**17,736,585.00**				**127,229.48**	**69,745.96**	**192,047.00**	**29,589,022.44**
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	**11,463,415.00**				**17,736,585.00**				**127,229.48**	**69,745.96**	**192,047.00**	**29,589,022.44**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	**731,707.00**				**9,257,757.74**				**-19,281.41**	**2,051,939.40**	**-192,047.00**	**11,830,075.73**
（一）综合收益总额										**2,206,512.97**	**53,308.20**	**2,259,821.17**
（二）所有者投入和减少资本	**731,707.00**				**9,083,902.76**						**-245,000.00**	**9,570,609.76**
1、所有者投入的普通股	**731,707.00**				8,868,293.00							9,600,000.00
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					215,609.76							
4、其他											-245,000.00	-245,000.00
（三）利润分配									**107,948.07**	**-107,948.07**		
1、提取盈余公积									107,948.07	-107,948.07		

项目	2016 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转					**173,854.98**				**-127,229.48**	**-46,625.50**	**-355.20**	**-355.20**
1、资本公积转增资本（或实收资本）												
2、盈余公积转增资本（或实收资本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他					173,854.98				-127,229.48	-46,625.50	-355.20	-355.20
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	**12,195,122.00**				**26,994,342.74**				**107,948.07**	**2,121,685.36**		**41,419,098.17**

母公司资产负债表

单位：元

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,803,034.82	23,573,857.57
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	20,996,272.62	22,893,921.99
预付款项	9,702,030.39	8,232,459.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,248,328.24	5,652,092.66
存货	3,137,156.41	10,457,924.72
持有待售资产		
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	5,299.98	274,635.63
流动资产合计	**43,892,122.46**	**71,084,892.07**
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,283.25	16,283.25
投资性房地产		
固定资产	2,290,135.89	2,096,103.41
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,093,897.82	103,270.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	463,839.68	800,644.47
递延所得税资产	2,218,986.19	76,463.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	**6,083,142.83**	**3,092,765.14**
资产总计	**49,975,265.29**	**74,177,657.21**

母公司资产负债表（续）

单位：元

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	6,500,000.00	21,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,996,226.85	5,348,819.62
预收款项	1,339,593.13	2,974,464.48
应付职工薪酬	1,939,244.45	1,389,370.68
应交税费	1,479,591.99	1,460,898.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	272,656.28	136,718.75
持有待售负债		
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	**16,527,312.70**	**32,810,271.96**
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		
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		
负债合计	**16,527,312.70**	**32,810,271.96**
所有者权益：		
股本	12,195,122.00	12,195,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资本公积	26,994,342.74	26,994,342.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,948.07	107,948.07
未分配利润	-5,849,460.22	2,069,972.44
所有者权益合计	**33,447,952.59**	**41,367,385.25**
负债和所有者权益总计	**49,975,265.29**	**74,177,657.21**

母公司利润表

单位：元

项　　目	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	71,055,557.91	94,489,891.74
减：营业成本	56,926,928.88	75,408,572.33
税金及附加	264,326.92	373,490.51
销售费用	5,826,774.81	4,937,122.62
管理费用	19,312,213.29	10,487,795.17
财务费用	443,249.71	686,580.53
资产减值损失	429,752.13	1,388,139.67
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)	80,000.00	286,999.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,313.75	
其他收益	1,910,707.45	
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	**-10,204,294.13**	**1,495,190.65**
加：营业外收入	143,208.93	523,601.01
减：营业外支出	870.00	517.07
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	**-10,061,955.20**	**2,018,274.59**
减：所得税费用	-2,142,522.54	938,793.93
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	**-7,919,432.66**	**1,079,480.66**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,919,432.66	1,079,480.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		
(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		

项　　目	2017 年度	2016 年度
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(综合亏损总额以“－”号填列)	**-7,919,432.66**	**1,079,480.66**

母公司现金流量表

单位：元

项　　目	2017 年度	2016 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	79,666,733.20	95,927,099.64
收到的税费返还	85,999.12	104,119.77
收到其他与经营活动有关的现金	7,332,621.49	2,095,846.62
经营活动现金流入小计	**87,085,353.81**	**98,127,066.03**
购买商品、接受劳务支付的现金	59,189,451.60	81,560,309.95
支付给职工以及为职工支付的现金	13,188,591.45	6,962,487.20
支付的各项税费	2,315,689.51	4,636,641.46
支付其他与经营活动有关的现金	14,438,802.81	10,484,844.90
经营活动现金流出小计	**89,132,535.37**	**103,644,283.51**
经营活动产生的现金流量净额	**-2,047,181.56**	**-5,517,217.48**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	178,970.65	286,999.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,780,000.00	7,703,715.77
投资活动现金流入小计	**17,978,970.65**	**37,990,715.51**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,978,532.67	2,562,601.82
投资支付的现金	6,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,124,400.00
投资活动现金流出小计	**7,978,532.67**	**52,687,001.82**
投资活动产生的现金流量净额	**10,000,437.98**	**-14,696,286.31**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,600,000.00

项　　目	2017 年度	2016 年度
取得借款收到的现金	6,500,000.00	21,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	**6,500,000.00**	**31,100,000.00**
偿还债务支付的现金	21,500,000.00	21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,079.17	782,253.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	**22,074,079.17**	**22,282,253.20**
筹资活动产生的现金流量净额	**-15,574,079.17**	**8,817,746.80**
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	**-7,620,822.75**	**-11,395,756.99**
加：期初现金及现金等价物余额	13,423,857.57	24,819,614.56
六、期末现金及现金等价物余额	**5,803,034.82**	**13,423,857.57**

2017 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	**12,195,122.00**				**26,994,342.74**				**107,948.07**	**2,069,972.44**	**41,367,385.25**
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	**12,195,122.00**				**26,994,342.74**				**107,948.07**	**2,069,972.44**	**41,367,385.25**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										**-7,919,432.66**	**-7,919,432.66**
（一）综合收益总额										**-7,919,432.66**	**-7,919,432.66**
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
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、对所有者的分配											
3、其他											

项目	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或实收资本）											
2、盈余公积转增资本（或实收资本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	12,195,122.00				26,994,342.74				107,948.07	-5,849,460.22	33,447,952.59

2016 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	**11,463,415.00**				**17,736,585.00**				**127,229.48**	**1,145,065.35**	**30,472,294.83**
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	**11,463,415.00**				**17,736,585.00**				**127,229.48**	**1,145,065.35**	**30,472,294.83**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	**731,707.00**				**9,257,757.74**				**-19,281.41**	**924,907.09**	**10,895,090.42**
（一）综合收益总额										**1,079,480.66**	**1,079,480.66**
（二）所有者投入和减少资本	**731,707.00**				**9,083,902.76**						**9,815,609.76**
1、所有者投入的普通股	731,707.00				8,868,293.00						9,600,000.00
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					215,609.76						215,609.76
4、其他											
（三）利润分配									**107,948.07**	**-107,948.07**	
1、提取盈余公积									107,948.07	-107,948.07	
2、对所有者的分配											
3、其他											

项目	2016 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
（四）所有者权益内部结转					**173,854.98**				**-127,229.48**	**-46,625.50**	
1、资本公积转增资本（或实收资本）											
2、盈余公积转增资本（或实收资本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他					173,854.98				-127,229.48	-46,625.50	
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	**12,195,122.00**				**26,994,342.74**				**107,948.07**	**2,069,972.44**	**41,367,385.25**

三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

（一）主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一

控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及公司的子公司（指被公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与公司不一致时，在编制合并财务报表时按公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。

内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净

资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营 产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损

失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当

期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（2）金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，公司终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单项金额超过 100 万元的应收账款及单项金额超过 50 万元的其他应收款视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备的计提方法
押金保证金组合	不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
3 个月内	0	5
4 至 12 个月	5	
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	100	100
5 年以上	100	100

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12、存货

（1）公司存货分为：库存商品、发出商品等。

（2）存货计量：按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——

借款费用》处理。投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。发出存货的计价方法：存货发出时按加权平均法等成本核算方法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（4）公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持

被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、5进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股

权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与公司不同的，权益法核算时按照公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务

报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）公司采用直线法计提固定资产

类　别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	5	5	19.00
办公设备	3-5	5	31.67-19.00

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

19、无形资产

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

无形资产类别	预计使用寿命（年）	依据
计算机软件	3—5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（3）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、 固定资产、 在建工程、 采用成本模式计量的生产性生物资产 、油气资产、 无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要

考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

24、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

（1）销售商品收入

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

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务

总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

公司收入确认具体方法：安全集成解决方案，公司将项目完成经客户验收无误并签署验收单后确认收入；信息安全服务，公司将服务完成经客户验收无误并签署验收单后确认收入；安思易云服务，公司在合同约定的服务期内按月平均确认收入。

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照合理的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

27、所得税

公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延

所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体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；

（2）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。

28、租赁

（1）经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有

租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（二）主要会计政策和会计估计变化情况

（1）会计政策变更

2016年12月3日，财政部以财会〔2016〕22号发布了《增值税会计处理规定》，要求全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。该规定自发布之日起施行，国家统一的会计制度中相关规定与本规定不一致的，应按本规定执行。

公司于2016年12月3日开始执行该规定，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的税费按本规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的税费，不予追溯调整。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目”，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

（2）会计估计变更说明

报告期公司无会计估计变更事项。

（三）主要会计政策和会计估计变更对利润的影响

报告期会计政策变更均为对报表项目的调整，对利润无影响。无会计估计变更事项。

四、报告期内利润形成的有关情况

（一）公司收入确认具体方法及报告期内营业收入、利润、毛利率的构成及比例

1、公司收入确认具体方法

公司采用渠道合作为主、直销为辅的销售模式，对渠道商的销售为买断式销售。安全集成解决方案、信息安全服务业务完成后由最终用户向渠道商签署验收单，渠道商据此向公司签署验收单。安思易云服务业务，渠道商根据最终用户的需求与公司在合同中约定服务期。故公司渠道商销售、直销模式的收入确认方法均为：安全集成解决方案，公司将项目完成经客户验收无误并签署验收单后确认收入；信息安全服务，公司将服务完成经客户验收无误并签署验收单后确认收入；安思易云服务，公司在合同约定的服务期内按月平均确认收入。

公司的收入确认方法符合行业特点及企业会计准则的规定。

2、报告期内营业收入构成情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度

	收入金额	占比（%）	收入金额	占比（%）
主营业务	65,574,074.04	92.26	95,138,960.44	100.00
其他业务	5,501,040.27	7.74		
合计	**71,075,114.31**	**100.00**	**95,138,960.44**	**100.00**

报告期内公司营业收入主要来源于主营业务收入，包括安全集成解决方案销售收入、信息安全服务收入及安思易云服务收入。2017 年其他业务收入系公司处理积压存货的销售收入。

（1）主营业务收入按业务类别分类

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入金额	占比（%）	收入金额	占比（%）
安全集成解决方案	55,790,962.39	85.08	87,030,544.06	91.48
信息安全服务	9,632,797.19	14.69	8,108,416.38	8.52
安思易云服务	150,314.46	0.23		
合计	**65,574,074.04**	**100.00**	**95,138,960.44**	**100.00**

2017 年度主营业务收入较 2016 年度减少 2,956.49 万元，下降 31.08%，主要为安全集成解决方案收入下降，降幅 35.89%。随着公司对新业务的开发，公司逐渐对业务结构进行优化调整，2017 年处于业务结构调整的转折期，公司优化传统业务——安全集成解决方案，对于其中毛利率较低的渠道商销售选择性放弃，同时将主要精力投入至信息安全服务及安思易云服务的研发及开拓上，故安全集成解决方案收入下降，相应信息安全服务收入增加，安思易云服务开始实现收入。

（2）主营业务收入按销售模式分类

单位：元

客户类别	2017 年度		2016 年度	
	收入金额	占比（%）	收入金额	占比（%）
渠道商	49,148,329.76	74.95	80,812,694.18	84.94
终端客户	16,425,744.28	25.05	14,326,266.26	15.06
合计	**65,574,074.04**	**100.00**	**95,138,960.44**	**100.00**

2017 年渠道商收入较 2016 年下降 3,166.44 万元，占比下降 9.99 个百分点，

终端客户收入上升 209.95 万元，占比同比例增加。主要原因为：①2017 年公司将主要精力投入至服务业务，渠道商占比较高的安全集成解决方案收入整体下降，渠道商收入及占比下降；②由于渠道商毛利率相对较低，2017 年公司对于安全集成解决方案业务中的部分渠道商销售选择性放弃，亦导致渠道商与终端客户收入及占比此降彼升。

3、报告期内主营业务成本构成情况

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	成本金额	占比（%）	成本金额	占比（%）
原材料	47,377,291.89	91.35	71,969,436.10	95.15
服务外包成本	3,024,788.85	2.52	2,768,680.39	3.66
直接人工	1,307,401.70	5.83	802,394.93	1.06
其他费用	154,488.84	0.30	101,203.25	0.13
合计	**51,863,971.28**	**100.00**	**75,641,714.67**	**100.00**

公司按产品或服务项目归集成本。原材料成本归属于安全集成解决方案，服务外包成本系信息安全服务业务中向第三方采购的技术或售后服务，均直接按项目归集，材料发出采用加权平均法；直接人工按照人员职能归集至各业务；其他费用主要为差旅费，随直接人工归集至各业务。各业务主营业务成本构成情况如下：

（1） 安全集成解决方案

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	成本金额	占比（%）	成本金额	占比（%）
原材料	47,377,291.89	98.20	71,969,436.10	99.17
直接人工	720,115.15	1.49	499,852.92	0.69
其他费用	151,260.84	0.31	99,757.25	0.14
合计	**48,248,667.88**	**100.00**	**72,569,046.27**	**100.00**

2017 年原材料占比较 2016 年下降 0.97 个百分点，直接人工占比上升 0.80 个百分点。直接人工属于固定成本，故原材料占比下降主要系由于直接人工占比上升而导致的成本结构比例的变动。

2017 年直接人工占比上升的主要原因为：①2017 年度平均人数较 2016 年度增加 28.57%。安全集成解决方案作为报告期收入占比最高的业务，公司一直保持相应的人员配备，平均人数由 2016 年的 7 人增加至 2017 年的 9 人。②2017 年公司提高人员薪资，安全集成解决方案业务人员人均薪资较 2016 年提高 12.05%。

（2） 信息安全服务

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	成本金额	占比（%）	成本金额	占比（%）
服务外包成本	3,024,788.85	84.67	2,768,680.39	90.11
直接人工	544,366.55	15.24	302,542.01	9.85
其他费用	3,228.00	0.09	1,446.00	0.05
合计	**3,572,383.40**	**100.00**	**3,072,668.40**	**100.00**

2017 年服务外包成本占比较 2016 年下降 5.44 个百分点，直接人工占比上升 5.39 个百分点。随着公司业务向服务业务倾斜，公司逐渐加强自身服务团队的建设，陆续增加自有技术服务人员，平均人数由 2016 年的 4 人增加至 2017 年的 7 人，,增加 75.00%，故服务外包减少，直接人工成本增加。

（3） 安思易云服务

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	成本金额	占比（%）	成本金额	占比（%）
直接人工	42,920.00	100.00		
合计	**42,920.00**	**100.00**		

报告期内安思易云服务属于前期研发开拓阶段，2017 年开始实现收入，对应的成本为直接人工成本。

4、报告期内毛利率情况

（1）各类产品或服务主营业务毛利率情况

单位：元

年度	项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率（%）
2017 年度	安全集成解决方案	55,790,962.39	48,248,667.88	7,542,294.51	13.52

	信息安全服务	9,632,797.19	3,572,383.40	6,060,413.79	62.91
	安思易云服务	150,314.46	42,920.00	107,394.46	71.45
	合计	**65,574,074.04**	**51,863,971.28**	**13,710,102.76**	**20.91**
2016 年度	安全集成解决方案	87,030,544.06	72,569,046.27	14,461,497.79	16.62
	信息安全服务	8,108,416.38	3,072,668.40	5,035,747.98	62.11
	安思易云服务				
	合计	**95,138,960.44**	**75,641,714.67**	**19,497,245.77**	**20.49**

2017 年主营业务毛利率较 2016 年上升 0.42 个百分点，主要系信息安全服务毛利率略有上升及安思易云服务业务毛利率较高。各业务类别毛利率具体分析如下：

1）2017 年安全集成解决方案毛利率较 2016 年下降 3.10 个百分点。主要原因为：①材料成本略有上升。2017 年安全集成解决方案收入下降 35.89%，而材料成本下降 34.17%，材料成本占收入比重上升 2.22%。考虑到公司日后业务结构的变化，2017 年公司对供应商结构有所调整，扩大对供应商的选择范围，新增供应商一般前期采购价格相对略高。另外公司由报告期内第一大供应商“深信服科技股份有限公司”的商业总代理商转为金牌代理商，材料采购价格较之前有所上升。故 2017 年材料成本略有上升。②人工成本上升。详见以上“3、报告期内营业成本构成情况之（1）安全集成解决方案”之所述。

2）2017 年信息安全服务毛利率较 2016 年上升 0.80 个百分点。公司陆续增加自有技术服务人员，平均人数由 2016 年的 4 人增加至 2017 年的 7 人，增加 75.00%，故服务外包成本减少，毛利率略有上升。

3）安思易云服务作为公司重点开发的新业务，2017 年开始实现收入，毛利率高于安全集成解决方案及信息安全服务的毛利率。

（2）按销售模式分类主营业务毛利率情况

单位：元

年度	项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率（%）
2017 年度	渠道商	49,148,329.76	42,905,380.82	6,242,948.94	12.70
	终端客户	16,425,744.28	8,958,590.45	7,467,153.83	45.46
	合计	**65,574,074.04**	**51,863,971.28**	**13,710,102.76**	**20.91**

2016 年度	渠道商	80,812,694.18	68,058,959.25	12,753,734.93	15.78
	终端客户	14,326,266.26	7,582,755.42	6,743,510.84	47.07
	合计	**95,138,960.44**	**75,641,714.67**	**19,497,245.77**	**20.49**

2017 年渠道商及终端客户毛利率较 2016 年均有所下降，其中渠道商毛利率下降 3.08 个百分点，终端客户毛利率下降 1.61 个百分点。主要系由于收入占比最高的安全集成解决方案毛利率下降所致。

（二）主要费用及变动情况

1、公司报告期内主要费用及变动情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
营业收入	71,075,114.31	95,138,960.44
销售费用	6,030,347.68	5,061,400.21
管理费用	19,344,442.78	10,888,995.92
财务费用	461,709.05	690,424.81
三项费用合计	**25,836,499.51**	**16,640,820.94**
销售费用占营业收入比重	8.48%	5.32%
管理费用占营业收入比重	27.22%	11.45%
财务费用占营业收入比重	0.65%	0.73%
三项费用合计占营业收入比重	36.35%	17.49%

同行业已挂牌公司北京国舜科技股份有限公司（834698，以下简称“国舜股份”）、广东高正信息科技股份有限公司（836259，以下简称“高正信息”）2017 年度、2016年度主要费用占收入比重情况如下表所示：

公司名称	项目	2017 年度	2016 年度
国舜股份	销售费用占营业收入比重	9.66%	7.28%
	管理费用占营业收入比重	30.99%	36.85%
	财务费用占营业收入比重	-0.03%	-0.04%
高正信息	销售费用占营业收入比重	1.77%	2.38%
	管理费用占营业收入比重	10.40%	13.26%
	财务费用占营业收入比重	0.21%	0.18%
平均值	销售费用占营业收入比重	5.72%	4.83%

	管理费用占营业收入比重	**20.70%**	25.06%
	财务费用占营业收入比重	**0.09%**	**0.07%**

公司 2017 年、2016 年销售费用、管理费用占营业收入比重均介于可比公司之间。财务费用占营业收入比重高于可比公司，系由于公司银行贷款规模大于可比公司。

2、报告期内，销售费用主要构成及变动情况

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	3,194,295.18	52.97	2,704,339.89	53.43
宣传费	923,204.84	15.31	625,209.40	12.35
差旅费	739,436.60	12.26	597,842.26	11.81
招待费	427,010.63	7.08	390,753.88	7.72
会务费	274,847.92	4.56	378,003.66	7.47
服务费	122,927.29	2.04	63,669.88	1.26
培训费	80,833.25	1.34	34,339.62	0.68
车辆费	79,145.50	1.31	46,973.00	0.93
办公费	57,831.62	0.96	141,714.91	2.80
货运费	56,556.87	0.94	47,429.10	0.94
租赁费	24,650.00	0.41	9,300.00	0.18
折旧与摊销	21,285.65	0.35	3,035.61	0.06
其他	28,322.33	0.47	18,789.00	0.37
合计	**6,030,347.68**	**100.00**	**5,061,400.21**	**100.00**

2017 年销售费用较 2016 年增加 19.14%，主要为以下项目增加：（1）2017 年公司提高人员薪资，销售人员人均工资较 2016 年增加 14.08%，职工薪酬增加。（2）2017 年公司加大对安思易云服务业务的宣传，宣传费增加。（3）2017 公司加大对信息安全服务及安思易云服务业务的开拓，差旅费略有上升。（4）服务费主要系投标服务费，随着公司对终端客户的开发，2017 年该项目有所增加。（5）2017 年公司为取得信息安全保障人员认证证书支付了较多的培训费，培训费增加。

2017 年办公费较 2016 年下降较多主要系由于 2016 年公司十周年销售活动采

购了较多的办公用品，另外 2017 年公司适当控制了相对固定的办公费。

3、报告期内，管理费用主要构成及变动情况

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
研发费用	13,591,910.54	70.26	6,429,883.36	59.05
职工薪酬	2,000,404.70	10.34	1,431,042.57	13.14
审计、咨询费	1,259,849.54	6.51	209,309.43	1.92
房租物业费	629,576.31	3.25	647,772.55	5.95
服务费	540,880.28	2.80	613,677.36	5.64
折旧与摊销	331,334.52	1.71	236,712.48	2.17
招待费	301,076.87	1.56	209,443.20	1.92
差旅费	291,111.31	1.50	285,620.30	2.62
办公费	215,738.91	1.12	201,655.80	1.85
车辆费	92,406.77	0.48	54,823.44	0.50
会务费	46,869.74	0.24	10,173.84	0.09
招聘费	13,715.92	0.07	82,345.21	0.76
税费	5,136.15	0.03	183,961.09	1.69
股份支付			215,609.76	1.98
其他	24,431.22	0.13	76,965.53	0.71
合计	**19,344,442.78**	**100.00**	**10,888,995.92**	**100.00**

（1）2017 年管理费用较 2016 年增加 77.65%，主要为以下项目增加：1）报告期内公司对安思易云服务平台的研发费逐年增加。2）2017 年管理人员增加，平均人数由 2016 年的 15 人增加至 2017 年的 18 人，增加 20.00%，职工薪酬增加。3）2017 年公司为新三板挂牌支付了较多的审计、咨询费等中介机构费用。4）随着公司新业务的开发，2017 年公司管理层的接待较多，招待费略有增加。

（2）2016 年 10 月 21 日，凌飞与安思易投资签订《股权转让协议》，约定凌飞将其持有的联成有限 10%股权（计 121.9512 万元出资额）以 121.9512 万元转让给安思易投资，转让价格 1.00 元/股。安思易投资受让股权时的合伙人为凌飞、孙荣坤，分别持有合伙企业 92%、8%的出资额，受让后，孙荣坤通过安思易投资间接持有联成科技 97,560 股。有限公司以经审计的截至 2016 年 10 月 31 日的每

股净资产 3.21 元为公允价格，将孙荣坤取得联成有限股权的价格低于公允价格的部分按照《企业会计准则—股份支付》的相关规定进行了股份支付会计处理，即将上述差额 215,609.76 元计入管理费用，并相应增加资本公积 215,609.76 元。

（3）公司报告期内研发费用及占营业收入比例情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
研发费用总额	13,591,910.54	6,429,883.36
营业收入	71,075,114.31	95,138,960.44
占营业收入比例（%）	19.12	6.76

其中，研发费用按项目分类列示如下：

单位：元

年度	项目名称	金额	研发模式	研发计划周期	研发进程
2017 年度	大数据智能分析云服务平台	1,279,719.69	自有团队+委托开发	2017.01-2017.03	已完成
	安思易智慧安全运维管理云服务平台	2,856,244.58	自有团队+委托开发	2017.01-2017.03	已完成
	基于人工智能和 MapReduce 实时检测攻击的系统 （+ 变更 ）	3,348,010.80	自有团队+委托开发	2017.04-2017.12	在审专利
	基于人工智能安全风险评估系统	2,755,613.62	自有团队+委托开发	2017.04-2017.12	在审专利
	工业企业安全运维管理软件	3,352,321.85	自有团队+委托开发	2017.04-2017.12	在审专利
	合计	**13,591,910.54**			
2016 年度	大数据分析的安全管理方法及系统平台	1,365,890.81	自有团队+委托开发	2015.03-2016.12	在审专利
	联成数据灾难恢复系统软件	811,644.97	自有团队	2016.01-2016.12	已取得软件著作权
	联成私有云平台系统软件	1,166,506.78	自有团队	2016.01-2016.11	已取得软件著作权
	联成安全运维服务系统软件	1,009,768.01	自有团队	2016.01-2016.12	已取得软件著作权
	联成数据备份系统软件	778,783.87	自有团队	2016.02-2016.12	已取得软件著作权
	基于人工智能和 MapReduce 实时检测攻击的系统	692,403.76	自有团队	2016.03-2016.12	在审专利
	联成超融合系统软件	604,885.16	自有团队	2016.04-2016.12	已取得软件著作权
	合计	**6,429,883.36**			

报告期内，公司的研发项目主要服务于安思易云服务的平台建设和维护升级。

公司 2015 年开始投入对安思易云服务平台的研发，并将此业务作为重点发展的新业务，逐年加大研发，2017 年研发费用大幅上升，同时安思易云服务业务开始实现收入。

研发费用按费用项目列示如下：

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
人工	7,406,785.11	54.49	4,008,454.32	62.34
委托开发服务费	3,115,128.60	22.92	500,561.17	7.78
折旧与摊销	688,752.94	5.07	342,223.57	5.32
材料	29,295.13	0.22	103,481.96	1.61
其他	2,351,948.76	17.30	1,475,162.34	22.95
合计	**13,591,910.54**	**100.00**	**6,429,883.36**	**100.00**

公司研发主要依靠自有研发团队，部分研发项目需要委托外部单位进行代码开发、模块测试等开发服务工作，另外通过专家顾问、产学研合作等方式协助研发。公司自 2015 年初开始自主研发、建设安思易云服务平台。2016 年 10 月，该平台上线测试后效果良好。2017 年，公司进一步加大研发投入，完成平台系统的架构优化，实现以周为单位的快速升级迭代，并且投入资源进行智能化、自学习方面的技术储备工作。针对安思易云服务平台的每一项功能研发，公司研发中心需要进行资料收集、需求分析、竞品分析、方案设计、软件功能设计、可行性分析、代码编写、UI 设计、产品 DEMO 制作、技术预演、技术改进、功能与数据验证、自测、公测等，因此需要研发人员数量较多且工作量较大。此外，公司将部分功能设计、代码编写、数据测试工作交由第三方软件企业完成。故 2017 年研发费用大幅上升主要系人工成本、委托开发服务费增加较多，另外水电、办公、培训等其他费用均有所增加。

4、报告期内，财务费用主要构成及变动情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
利息支出	589,787.50	782,253.20
减：利息收入	140,247.74	99,779.19

金融机构手续费	12,169.29	7,950.80
合计	**461,709.05**	**690,424.81**

2017 年利息支出较 2016 年减少 24.60%，主要系由于 2017 年借款利率较低，利息支出减少。

（三）报告期内重大投资收益情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
理财产品收益	80,000.00	286,999.74
处置长期投资净收益		334,283.65
合计	**80,000.00**	**621,283.39**

（四）非经常性损益情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
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）	1,910,707.45	416,956.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	103,127.83	75,579.14
企业取得子公司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		355.20
处置长期投资净收益		334,283.65
理财产品收益	80,000.00	286,999.74
股份支付		-215,609.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,025.18	107,021.87
税前合计	**2,188,860.46**	**1,005,586.08**
所得税影响额	335,426.13	133,061.11
净影响金额	**1,853,434.33**	**872,524.97**

报告期内非经常性损益的确认符合企业会计准则的相关规定，非经常性损益的确认真实、准确。

1、报告期内政府补助情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	与资产相关/与收益相关
南京高新技术产业开发区软件园发展补贴	1,000,000.00		与收益相关

南京江北新区高新技术企业培育支持经费	500,000.00		与收益相关
南京江北新区科技创新经费	250,000.00		与收益相关
苏南国家自主创新示范区高企补助	100,000.00		与收益相关
软件谷知识产权奖励	41,000.00		与收益相关
南京市社保稳岗补贴	17,307.45		与收益相关
南京市职业技术培训中心见习单位带教费	2,400.00		与收益相关
南京市服务业发展专项资金		400,000.00	与收益相关
南京市社保稳岗补贴		16,056.24	与收益相关
南京市职业技术培训中心见习单位带教费		900.00	与收益相关
合计	**1,910,707.45**	**416,956.24**	

2、报告期内营业外支出

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
滞纳金		517.07
其他	870.00	0.46
合计	**870.00**	**517.53**

（四）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	3%注、6%、11%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：报告期内子公司安思易服务为增值税小规模纳税人。

报告期内，公司及子公司所得税税率如下：

纳税主体名称	2017 年度	2016 年度
公司	15%	15%
安思易服务	25%	25%
联成网络	25%	25%

苏州联赛		25%

2、主要财政税收优惠政策

（1）根据财政部、国家税务总局（财税[2011]100号）《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）公司于2016年取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR2016532000837，有效期为三年。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2016年）企业所得税按15%计缴。

五、公司报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

（一）货币资金

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	18,982.09	33,867.77
银行存款	10,790,354.79	13,427,911.68
其他货币资金		10,150,000.00
合计	**10,809,336.88**	**23,611,779.45**

截至2017年12月31日，货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。2016年12月31日其他货币资金为用于质押借款的10,000,000.00元定期存款及150,000.00元贷款保证金。

2017年12月31日货币资金余额下降54.22%，主要为其他货币资金余额下降。2017年公司加大对安思易云服务平台的研发及服务业务的开拓，资金需求量较大，其他货币资金中定期存款及贷款保证金对应的银行借款到期后，公司将其用于生产经营，其他货币资金余额下降。

（二）应收款项

1、应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

单位：元

种类	2017 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（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	21,514,675.61	100.00	697,588.39	3.24	20,817,087.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	**21,514,675.61**	**100.00**	**697,588.39**	**3.24**	**20,817,087.22**

单位：元

种类	2016 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（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	22,973,620.13	100.00	77,975.94	0.34	22,895,644.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	**22,973,620.13**	**100.00**	**77,975.94**	**0.34**	**22,895,644.19**

续上表

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：元

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月内	10,032,123.89		
4 至 12 个月	9,253,601.87	462,680.09	5.00%
1 至 2 年	2,168,883.28	216,888.33	10.00%
2 至 3 年	60,066.57	18,019.97	30.00%
合计	**21,514,675.61**	**697,588.39**	

单位：元

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月内	21,569,910.00		
4 至 12 个月	1,247,901.56	62,395.08	5.00%
1 至 2 年	155,808.57	15,580.86	10.00%
合计	**22,973,620.13**	**77,975.94**	

报告期内安全集成解决方案依然为公司收入占比最高的业务，其销售尤其是对终端客户的销售具有一定的季节性，一般集中在下半年尤其是四季度，故期末处于信用期尚未收回的应收账款一般较多。2017年公司收入下降而应收账款并未呈同比例下降，主要系由于2017年末公司对部分主要客户尤其是第一大客户江苏今日智能科技有限公司的销售款未能及时收回而导致期末应收账款增加较多，另外2017年终端客户收入的增加亦对期末应收账款增长有一定的影响。

（2）截至2017年12月31日，应收账款余额前五名明细如下：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占比（%）
江苏今日智能科技有限公司	非关联方	78,884.92	3 个月内	23.58
		4,993,315.08	4 至 12 个月	
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	非关联方	2,230,380.00	3 个月内	10.37
南京华牟信息技术有限公司	非关联方	1,050,455.00	4 至 12 个月	8.34
		744,000.00	1 至 2 年	
江苏红豆实业股份有限公司	非关联方	1,441,590.00	3 个月内	6.70
东风悦达起亚汽车有限公司	非关联方	1,419,659.00	3 个月内	6.60
合计		**11,958,284.00**		**55.59**

截至2016年12月31日，应收账款余额前五名明细如下：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占比（%）
江苏今日智能科技有限公司	非关联方	5,896,648.38	3 个月内	25.67
南京华牟信息技术有限公司	非关联方	1,230,652.00	3 个月内	5.36
南京兰贝斯科技有限公司	非关联方	1,026,080.00	3 个月内	4.47
南通易通网络科技有限公司	非关联方	1,024,160.10	3 个月内	4.46
常州天合光能有限公司	非关联方	698,000.00	3 个月内	3.04

名称	与公司关系	金额	账龄	占比（%）
合计		**9,875,540.48**		**43.00**

（3）报告期期末应收账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情况。

（4）报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

（5）报告期内无实际核销的应收账款的情况。

2、预付账款

（1）预付账款账龄分析

单位：元

账龄	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	9,702,030.39	100.00	8,203,219.50	99.64
1 至 2 年			29,240.00	0.36
合计	**9,702,030.39**	**100.00**	**8,232,459.50**	**100.00**

（2）截至2017年12月31日，预付账款余额前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	核算内容
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	非关联方	4,075,215.67	1 年以内	预付货款
深信服科技股份有限公司	非关联方	1,154,307.77	1 年以内	预付货款
泰州宝胜信息技术有限公司	非关联方	808,000.00	1 年以内	预付货款
浪潮思科网络科技有限公司	非关联方	461,214.00	1 年以内	预付货款
北京华胜天成科技股份有限公司	非关联方	428,090.32	1 年以内	预付货款
合计		**6,926,827.76**		

截至2016年12月31日，预付账款余额前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	核算内容
深信服科技股份有限公司	非关联方	2,930,876.78	1 年以内	预付货款
南京赛盟	非关联方	2,420,432.35	1 年以内	预付货款

单位名称	与公司关系	金额	账龄	核算内容
浪潮电子信息产业股份有限公司	非关联方	816,204.00	1 年以内	预付货款
江苏恒安信息技术有限公司	非关联方	609,951.71	1 年以内	预付货款
北京华胜天成科技股份有限公司	非关联方	396,146.12	1 年以内	预付货款
合计		**7,173,610.96**		

（3）报告期期末预付账款中无预付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。

3、其他应收款

（1）其他应收款按种类列示如下：

单位：元

种类	2017 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（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,453,414.09	100.00	205,085.85	4.61	4,248,328.24
其中：押金保证金组合	2,331,697.00	52.36			2,331,697.00
账龄分析组合	2,121,717.09	47.64	205,085.85	9.67	1,916,631.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	**4,453,414.09**	**100.00**	**205,085.85**	**4.61**	**4,248,328.24**

续上表

单位：元

种类	2016 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（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,847,443.17	100.00	195,350.51	3.34	5,652,092.66
其中：押金保证金组合	1,940,433.00	33.18			1,940,433.00
账龄分析组合	3,907,010.17	66.82	195,350.51	5.00	3,711,659.66
单项金额虽不重大但单项计					

种类	2016 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（%）	
提坏账准备的其他应收款					
合计	**5,847,443.17**	**100.00**	**195,350.51**	**3.34**	**5,652,092.66**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	141,717.09	7,085.85	5.00%
1 至 2 年	1,980,000.00	198,000.00	10.00%
合计	**2,121,717.09**	**205,085.85**	

单位：元

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,907,010.17	195,350.51	5.00%
合计	**3,907,010.17**	**195,350.51**	**5.00%**

（2）按性质列示的情况如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
押金保证金	2,331,697.00	52.36	1,940,433.00	33.18
借款	2,066,130.00	46.39	2,860,113.89	48.91
备用金	18,119.00	0.41	20,950.00	0.36
其他	37,468.09	0.84	45,946.28	0.79
往来款			980,000.00	16.76
合计	**4,453,414.09**	**100.00**	**5,847,443.17**	**100.00**

（3）截至 2017 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占比（%）	性质或内容

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占比（%）	性质或内容
深信服科技股份有限公司	非关联方	734,500.00	1 年以内	28.80	押金
		411,550.00	1 至 2 年		
		136,417.00	2 至 3 年		
扬州新大通科技有限公司	非关联方	43,500.00	1 年以内	23.43	借款
		1,000,000.00	1 至 2 年		
南通易通网络科技有限公司	非关联方	42,630.00	1 年以内	22.96	借款
		980,000.00	1 至 2 年		
南京软件园科技发展有限公司	非关联方	3,600.00	1 年以内	5.60	押金
		246,000.00	2 至 3 年		
悦达融资租赁有限公司	非关联方	200,000.00	1 至 2 年	4.49	保证金
合计		**3,798,197.00**		**85.28**	

上述借款双方均签订了借款协议，其中扬州新大通科技有限公司借款本金为 1,000,000.00 元，借款期限为 2016 年 1 月 27 日至 2018 年 1 月 26 日，南通易通网络科技有限公司借款本金为 980,000.00 元，借款期限为 2016 年 1 月 28 日至 2018 年 1 月 27 日，协议约定按照银行同期借款利率支付利息，按年收取利息。借款事项发生在有限公司阶段，由总经理审批。南通易通网络科技有限公司 980,000.00 元借款已于 2018 年 3 月 9 日归还，扬州新大通科技有限公司 1,000,000.00 元借款已于 2018 年 4 月 17 日全部归还。

截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占比（%）	性质或内容
深信服科技股份有限公司	非关联方	704,100.00	1 年以内	23.42	押金
		198,333.00	1 至 2 年		
		467,000.00	2 至 3 年		
扬州新大通科技有限公司	非关联方	1,040,520.55	1 年以内	17.79	借款
南通易通网络科技有限公司	非关联方	1,019,593.34	1 年以内	17.44	借款
凌飞	关联方	980,000.00	1 年以内	16.76	往来款
南京赛盟	非关联方	800,000.00	1 年以内	15.05	借款
		80,000.00			保证金
合计		**5,289,546.89**		**90.46**	

（4）报告期期末其他应收款中关联方欠款情况详见本说明书“第四节公司财务会计信息”之“九、关联方、关联方关系及关联交易”。

（5）报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

（6）报告期内无实际核销的其他应收款的情况。

（三）存货

存货明细：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,016,804.76	36,401.84	2,980,402.92
发出商品	156,753.49		156,753.49
合计	**3,173,558.25**	**36,401.84**	**3,137,156.41**

续上表

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	9,974,502.51	241,351.30	9,733,151.21
发出商品	724,773.51		724,773.51
合计	**10,699,276.02**	**241,351.30**	**10,457,924.72**

存货构成及占比情况：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	账面余额	占比	账面余额	占比
库存商品	3,016,804.76	95.06%	9,974,502.51	93.23%
发出商品	156,753.49	4.94%	724,773.51	6.77%
合计	**3,173,558.25**	**100.00%**	**10,699,276.02**	**100.00%**

1、2017 年 12 月 31 日存货余额较 2016 年 12 月 31 日下降 70.34%，主要系由于公司 2017 年处理销售了前期积压存货 5,062,957.60 元。

2014 年、2015 年公司对绿盟品牌产品的市场预期过高，且集中采购价格较为优惠，故采购了大量绿盟产品。由于集中采购量较大未能及时消化导致形成了积压存货，降低了存货管理水平，故 2017 年公司开始着手处理积压存货。由于该存货库龄较长，集中处理具有一定的难度，故公司在保证不亏损的情况下，利用原采购价格优惠的优势将其平价销售给北京神州绿盟科技有限公司的代理商，以达到尽快处理积压存货实现存货合理余额水平的目的。其中销售给北京汇志凌云数据技术有限责任公司 3,430,129.38 元，杭州冰之眼信息技术有限公司 903,970.11 元，南京冠盟网络科技有限公司 728,858.11 元 。双方均签订了销售合同，公司按照合同约定发货、验收并开具发票。

2、公司为企业级客户提供安全集成解决方案、信息安全服务，以及智慧系统运营云服务——“安思易云服务”。安全集成解决方案业务是指公司承接客户信息系统整体建设工作，为客户提供项目规划设计、系统集成方案、项目实施方案、项目验收方案、项目运行管理方案等内容，以软硬件集成产品的形式交付予客户，按照合同约定进行验收，项目周期一般 1-6 个月。信息安全服务、安思易云服务均为提供服务，不在“存货”科目中归集。故公司存货构成为安全集成解决方案业务相关的库存商品和发出商品，其中库存商品为采购的相关软硬件集成产品，发出商品为已发出但项目尚未验收的相关软硬件集成产品。

3、公司制定了《存货管理制度》，制度涵盖了存货流转各环节的内部控制要素及盘点制度等，并严格按照制度执行。对员工定期进行培训考核，要求相关部门及人员了解并按照制度执行。

4、公司采购存货按照实际成本进行初始计量，发出采用加权平均法计价，按照项目直接归集、分配，待项目验收确认收入时结转相应的存货成本。存货各项目的确认、计量与结转符合公司的业务生产模式，符合《企业会计准则》的规定。

5、公司定期对存货进行盘点，分析存货状况，资产负债表日，采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为该产品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额。跌价准备计提充分合理。

6、期末存货中无资本化利息金额、无抵押、担保等使用受限情况。

（四）其他流动资产

单位：元

项　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	14,108.62	16,362.24
预付房租物业费	3,259.98	272,595.63
所得税		15,398.76
合计	**17,368.60**	**304,356.63**

（五）固定资产及折旧

1、固定资产及累计折旧情况

（1）2017 年度固定资产变动明细

单位：元

项 目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1.期初数	1,702,741.27	950,700.00	433,317.00	3,086,758.27
2.本期增加金额	899,353.19			899,353.19
（1）购置	899,353.19			899,353.19
3.本期减少金额	57,638.50		155,690.00	213,328.50
（1）处置或报废	57,638.50		155,690.00	213,328.50
4.期末数	2,544,455.96	950,700.00	277,627.00	3,772,782.96
二、累计折旧				
1.期初数	163,746.55	722,532.00	104,376.31	990,654.86
2.本期增加金额	383,376.49	180,633.00	73,997.47	638,006.96
（1）计提	383,376.49	180,633.00	73,997.47	638,006.96
3.本期减少金额	48,332.58		97,682.17	146,014.75
（1）处置或报废	48,332.58		97,682.17	146,014.75
4.期末数	498,790.461	903,165.00	80,691.61	1,482,647.07
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	**2,045,665.50**	**47,535.00**	**196,935.39**	**2,290,135.89**
2.期初账面价值	**1,538,994.72**	**228,168.00**	**328,940.69**	**2,096,103.41**

（2）2016 年度固定资产变动明细：

单位：元

项 目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1.期初数	125,266.45	950,700.00	155,690.00	1,231,656.45
2.本期增加金额	1,577,474.82		277,627.00	1,855,101.82
（1）购置	1,577,474.82		277,627.00	1,855,101.82
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末数	1,702,741.27	950,700.00	433,317.00	3,086,758.27
二、累计折旧				
1.期初数	71,518.99	541,899.00	30,995.50	644,413.49
2.本期增加金额	92,227.56	180,633.00	73,380.81	346,241.37
（1）计提	92,227.56	180,633.00	73,380.81	346,241.37
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末数	163,746.55	722,532.00	104,376.31	990,654.86
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	**1,538,994.72**	**228,168.00**	**328,940.69**	**2,096,103.41**
2.期初账面价值	**53,747.46**	**408,801.00**	**124,694.50**	**587,242.96**

2、期末无被抵押的固定资产。

3、期末无暂时闲置的固定资产。

4、期末固定资产不存在减值迹象，不存在需要计提减值准备的情形。

（六）无形资产及摊销

1、无形资产及累计摊销情况

（1）2017 年度无形资产变动明细：

单位：元

项 目	计算机软件	合计
一、账面原值		

项 目	计算机软件	合计
1.期初数	110,245.13	110,245.13
2.本期增加金额	1,079,179.48	1,079,179.48
（1）购置	1,079,179.48	1,079,179.48
3.本期减少金额		
4.期末数	1,189,424.61	1,189,424.61
二、累计摊销		
1.期初数	6,974.77	6,974.77
2.本期增加金额	88,552.02	88,552.02
（1）计提	88,552.02	88,552.02
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末数	95,526.79	95,526.79
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	**1,093,897.82**	**1,093,897.82**
2.期初账面价值	**103,270.36**	**103,270.36**

（2）2016 年度无形资产变动明细：

单位：元

项 目	计算机软件	合计
一、账面原值		
1.期初数		
2.本期增加金额	110,245.13	110,245.13
（1）购置	110,245.13	110,245.13
3.本期减少金额		
4.期末数	110,245.13	110,245.13
二、累计摊销		
1.期初数		
2.本期增加金额	6,974.77	6,974.77
（1）计提	6,974.77	6,974.77
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末数	6,974.77	6,974.77

三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	**103,270.36**	**103,270.36**
2.期初账面价值		

2、期末无未办妥产权证书的无形资产。

3、期末无被抵押、担保的无形资产。

4、期末无形资产不存在减值迹象，不存在需要计提减值准备的情形。

（七）长期待摊费用

（1）2017 年度长期待摊费用变动明细：

单位：元

项目	摊销期限（月）	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销	2017 年 12 月 31 日
装修费	36	800,644.47		343,133.40	457,511.07
用友服务费	24		6,603.77	275.16	6,328.61
合计		**800,644.47**	**6,603.77**	**343,408.56**	**463,839.68**

（2）2016 年度长期待摊费用变动明细：

单位：元

项目	摊销期限（月）	2016 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销	2016 年 12 月 31 日
装修费	36		1,029,400.00	228,755.53	800,644.47
合计			**1,029,400.00**	**228,755.53**	**800,644.47**

（八）递延所得税资产

1、已确认递延所得税资产

单位：元

项　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
未弥补亏损	2,078,124.77	
坏账准备	135,401.14	40,195.90
存货跌价	5,460.28	36,267.75
合计	**2,218,986.19**	**76,463.65**

2、引起递延所得税资产对应的暂时性差异

单位：元

项　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
未弥补亏损	13,854,165.13	
坏账准备	902,674.24	267,972.67
存货跌价	36,401.84	241,351.30
合计	**14,793,241.21**	**509,323.97**

（九）资产减值准备

单位：元

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2017 年 12 月 31 日
		计提	转销	转回	
坏账准备	273,326.45	629,347.79			902,674.24
存货跌价准备	241,351.30		204,949.46		36,401.84
合计	**514,677.75**	**629,347.79**	**204,949.46**		**939,076.08**

单位：元

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2016 年 12 月 31 日
		计提	转销	转回	
坏账准备	114,901.03	171,781.77	13,356.35		273,326.45
存货跌价准备		241,351.30			241,351.30
合计	**114,901.03**	**413,133.07**	**13,356.35**		**514,677.75**

六、公司报告期内各期末主要负债情况

（一）短期借款

单位：元

项　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
保证借款	11,500,000.00	11,500,000.00
质押借款		10,000,000.00
合计	**11,500,000.00**	**21,500,000.00**

（二）应付账款

1、应付账款余额及账龄分析

单位：元

项　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	4,690,560.79	4,670,647.16
账龄超过 1 年的余额	305,666.06	678,172.46
合计	**4,996,226.85**	**5,348,819.62**

2、截至2017年12月31日，应付账款余额前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占比（%）	款项性质
常州市同济科技有限公司	非关联方	813,106.00	1 年以内	16.27	材料款
江苏榕唯智信息科技有限公司	非关联方	574,940.00	1 年以内	11.51	服务款
上海云道信息技术股份有限公司	非关联方	492,978.00	1 年以内	9.87	材料款
南京软件园科技发展有限公司	非关联方	299,871.00	1 年以内	6.00	房租
江苏圣彤软件有限公司	非关联方	111,572.84	1 年以内	5.95	材料款
		185,883.00	1 至 2 年		
合计				**49.60**	

截至2016年12月31日，应付账款余额前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占比（%）	款项性质
北京神州绿盟科技有限公司	非关联方	1,051,883.00	1 年以内	32.34	材料款
		678,172.46	1 至 2 年		
江苏圣彤软件有限公司	非关联方	643,559.77	1 年以内	12.03	材料款
南京创瑞丰系统集成有限公司	非关联方	501,709.50	1 年以内	9.38	材料款
江苏健帆信息技术有限公司	非关联方	341,940.57	1 年以内	6.39	服务款
杭州神州数码有限公司	非关联方	334,865.85	1 年以内	6.26	材料款
合计		**3,552,131.15**		**66.40**	

3、截至2017年12月31日，无账龄超过1年的重要应付账款。

4、报告期期末应付账款中无应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。

（三）预收账款

1、内容分析

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
预收货款	1,339,593.13	2,974,464.48
合计	**1,339,593.13**	**2,974,464.48**

2、账龄分析

单位：元

账龄	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	934,502.03	2,669,287.28
1 至 2 年	308,316.10	305,177.20
2 至 3 年	96,775.00	
合计	**1,339,593.13**	**2,974,464.48**

3、预收账款前五名情况

（1）截至2017年12月31日，预收账款余额前五名明细如下：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占比（%）
扬州新大通信息网络技术有限公司	非关联方	280,200.56	1 年以内	20.92
南京施诺华德信息系统工程有限公司	非关联方	71,500.00	1 至 2 年	5.34
江苏戴鑫信息技术有限公司	非关联方	69,294.00	1 年以内	5.17
江苏亚广电子科技有限公司	非关联方	62,732.00	1 年以内	4.68
江苏鼎集智能科技股份有限公司	非关联方	62,720.00	1 年以内	4.68
合计		**546,446.56**		**40.79**

（2）截至2016年12月31日，预收账款余额前五名明细如下：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占比（%）
南京泓渝汇电子科技有限公司	非关联方	505,000.00	1 年以内	16.98
扬州新大通信息网络技术有限公司	非关联方	129,968.20	1 至 2 年	4.37
盐城透明云科技有限公司	非关联方	123,000.00	1 年以内	4.14

江苏健坤人和信息科技有限公司	非关联方	103,000.00	1 年以内	3.46
徐州市雅企计算机有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	3.36
合计		**960,968.20**		**32.31**

4、报告期期末预收账款中无预收持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项或其他关联方款项。

（四）应付职工薪酬

1、分类列示

2017 年度应付职工薪酬明细

单位：元

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,389,410.68	12,418,284.79	12,087,957.42	1,719,738.05
离职后福利—设定提存计划		1,490,601.90	1,271,095.50	219,506.40
合　计	**1,389,410.68**	**13,908,886.69**	**13,359,052.92**	**1,939,244.45**

2016 年度应付职工薪酬明细

单位：元

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	**464,014.54**	**7,429,773.48**	**6,504,377.34**	**1,389,410.68**
离职后福利—设定提存计划		**756,771.66**	**756,771.66**	
合　计	**464,014.54**	**8,186,545.14**	**7,261,149.00**	**1,389,410.68**

2、短期薪酬明细

2017年度短期薪酬明细

单位：元

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,389,410.68	10,599,532.70	10,387,401.09	1,601,542.29
职工福利费		433,233.07	433,233.07	
社会保险费		681,617.94	563,422.18	118,195.76
其中：医疗保险费		599,752.66	498,442.01	101,310.65
工伤保险费		37,711.26	29,831.54	7,879.72
生育保险费		44,154.02	35,148.63	9,005.39

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
住房公积金		703,901.08	703,901.08	
合　计	**1,389,410.68**	**12,418,284.79**	**12,087,957.42**	**1,719,738.05**

2016年度短期薪酬明细

单位：元

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	464,014.54	6,516,214.81	5,590,818.67	1,389,410.68
职工福利费		247,656.70	247,656.70	
社会保险费		309,003.97	309,003.97	
其中：医疗保险费		281,317.18	281,317.18	
工伤保险费		16,166.03	16,166.03	
生育保险费		11,520.76	11,520.76	
住房公积金		356,898.00	356,898.00	
合　计	**464,014.54**	**7,429,773.48**	**6,504,377.34**	**1,389,410.68**

3、离职后福利中设定提存计划明细

2017年度设定提存计划明细

单位：元

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,439,245.27	1,225,367.24	213,878.03
失业保险费		51,356.63	45,728.26	5,628.37
合　计		**1,490,601.90**	**1,271,095.50**	**219,506.40**

2016年度设定提存计划明细

单位：元

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		721,692.57	721,692.57	
失业保险费		35,079.09	35,079.09	
合　计		**756,771.66**	**756,771.66**	

（五）应交税费

单位：元

项　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日

项　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	1,274,886.44	994,816.61
城市维护建设税	88,187.58	71,272.81
教育费附加	62,991.13	50,384.13
个人所得税	53,526.84	21,482.79
企业所得税		323,726.19
合　计	**1,479,591.99**	**1,461,682.53**

（六）其他应付款

1、其他应付款余额及账龄分析

单位：元

项　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	155,196.59	85,768.56
1 至 2 年	66,537.00	11,495.00
2 至 3 年	11,495.00	40,000.00
3 年以上	40,000.00	
合计	**273,228.59**	**137,263.56**

2、其他应付款按性质列示

单位：元

项　目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
押金保证金	248,772.00	125,032.00
其他	24,456.59	12,231.56
合计	**273,228.59**	**137,263.56**

3、其他应付款前五名情况

截至2017年12月31日，其他应付款余额前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占比（%）	款项性质
南通易通网络科技有限公司	非关联方	53,500.00	1 至 2 年	19.58	押金
江苏天诺网络科技有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	18.30	押金
连云港杰瑞深软科技有限公司	非关联方	37,840.00	1 年以内	13.85	押金
无锡市赛格科技有限公司	非关联方	30,000.00	3 年以上	10.98	押金

单位名称	与公司关系	金额	年限	占比（%）	款项性质
江苏艾兰得营养品有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	7.32	保证金
合计		**191,340.00**		**70.03**	

截至2016年12月31日，其他应付款余额前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占比（%）	款项性质
南通易通网络科技有限公司	非关联方	53,500.00	1 年以内	38.98	押金
无锡市赛格科技有限公司	非关联方	30,000.00	2 至 3 年	21.86	押金
江苏中超盈科信息技术有限公司	非关联方	10,000.00	2 至 3 年	7.29	押金
泰州市公安局海陵分局	非关联方	7,495.00	1 至 2 年	5.46	保证金
常州汉联网络科技有限公司	非关联方	7,037.00	1 年以内	5.13	押金
合计		**108,032.00**		**78.72**	

4、报告期期末，其他应付款中关联方款项情况详见本说明书“第四节 公司财务会计信息”之“九、关联方、关联方关系及关联交易”。

七、报告期股东权益情况

（一）股本

2017 年股本变动明细

单位：元

股东	期初数	本期增加	本期减少	期末数
凌飞	8,580,488.00			8,580,488.00
安思易投资	1,219,512.00			1,219,512.00
淮安平衡	1,097,561.00			1,097,561.00
南通平衡	731,707.00			731,707.00
金财投资	365,854.00			365,854.00
鑫沅投资	200,000.00			200,000.00
合计	**12,195,122.00**			**12,195,122.00**

2016 年股本变动明细

单位：元

股东	期初数	本期增加	本期减少	期末数
凌飞	9,000,000.00	800,000.00	1,219,512.00	8,580,488.00
安思易投资		1,219,512.00		1,219,512.00
淮安平衡	1,097,561.00			1,097,561.00
南通平衡		731,707.00		731,707.00
金财投资	365,854.00			365,854.00
鑫沅投资	200,000.00			200,000.00
唐珂	800,000.00		800,000.00	
合计	**11,463,415.00**	**2,751,219.00**	**2,019,512.00**	**12,195,122.00**

（二）资本公积

2017 年资本公积变动明细

单位：元

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	26,994,342.74			26,994,342.74
合计	26,994,342.74			26,994,342.74

2016 年资本公积变动明细

单位：元

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价		26,994,342.74		26,994,342.74
资本溢价	17,736,585.00	8,868,293.00	26,604,878.00	
其他资本公积		215,609.76	215,609.76	
合计	**17,736,585.00**	**36,078,245.50**	**26,820,487.76**	**26,994,342.74**

2016 年 1 月，南通平衡投资 960 万元认缴 73.1707 万元新增注册资本，溢价 886,8293 万元，计入资本溢价。2016 年 10 月，公司确认股份支付 215,609.76 元，相应确认其他资本公积。2016 年 12 月，公司将有限公司截至 2016 年 10 月 31 日的净资产 39,189,464.74 元按照 3.2135:1 的比例折合为 12,195,122 股，净资产超过注册资本的部分 2,699.434274 万元计入股本溢价。

（三）盈余公积

2017年盈余公积变动明细

单位：元

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	107,948.07			107,948.07
合计	**107,948.07**			**107,948.07**

2016年盈余公积变动明细

单位：元

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	127,229.48	107,948.07	127,229.48	107,948.07
合计	**127,229.48**	**107,948.07**	**127,229.48**	**107,948.07**

（四）未分配利润

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	2,121,685.36	69,745.96
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	2,121,685.36	69,745.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,148,815.86	2,206,512.97
减：提取法定盈余公积		107,948.07
其他所有者内部结转		46,625.50
期末未分配利润	**-6,027,130.50**	**2,121,685.36**

2016 年度其他所有者内部结转系公司整体股份制变更产生。

八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表及分析

最近两年的主要会计数据和财务指标简表详见本说明书“第一节 基本情况”之“九、最近两年挂牌公司主要会计数据和财务指标简表”。

报告期内，公司主要财务指标具体分析如下：

（一）盈利能力分析

财务指标	2017 年度	2016 年度
毛利率（%）	19.91	20.49
净资产收益率（%）	-21.82	5.61

财务指标	2017 年度	2016 年度
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	-26.78	3.39
基本每股收益（元/股）	-0.67	0.18
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	-0.67	0.18

同行业可比公司上海华盖科技发展股份有限公司（839653，以下简称“华盖科技”）、高正信息**2017年度**、2016年度盈利能力情况如下表所示：

公司名称	指标项目	2017 年度	2016 年度
华盖科技	毛利率（%）	**13.70**	9.60
	净资产收益率（%）	**12.53**	14.83
	基本每股收益（元/股）	**0.24**	0.25
高正信息	毛利率（%）	**27.32**	23.89
	净资产收益率（%）	**41.47**	30.46
	基本每股收益（元/股）	**0.71**	0.41
平均值	毛利率（%）	**20.51**	16.75
	净资产收益率（%）	**27.00**	22.65
	基本每股收益（元/股）	**0.48**	0.33

1、公司毛利率变动分析详见本说明书“第四节公司财务会计信息”之“四、报告期内利润形成相关情况”之“（一）公司收入确认具体方法及报告期内营业收入、利润、毛利率的构成及比例”。

2、2017年公司亏损，故净资产收益率、基本每股收益较2016年均下降为负。亏损的主要原因为：1）收入下降。原因分析详见本说明书“第四节公司财务会计信息”之“四、报告期内利润形成相关情况”之“（一）公司收入确认具体方法及报告期内营业收入、利润、毛利率的构成及比例”。2）研发投入加大。原因分析详见本说明书“第四节公司财务会计信息”之“四、报告期内利润形成相关情况”之“（二）主要费用及变动情况”。

3、**2017年、2016年公司毛利率介于同行业公司之间，2017年接近可比公司平均值，2016年高于可比公司平均值。**净资产收益率、基本每股收益均低于可比公司平均值。

（二）偿债能力分析

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司，%）	33.07	44.23
流动比率（倍）	2.26	2.17
速动比率（倍）	1.67	1.59

同行业可比公司2017年**12月31日**、2016年12月31日偿债能力情况如下表所示：

公司名称	指标项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
华盖科技	资产负债率（母公司，%）	**72.60**	68.85
	流动比率（倍）	**1.14**	1.13
	速动比率（倍）	**0.64**	0.57
高正信息	资产负债率（母公司，%）	**51.89**	43.63
	流动比率（倍）	**1.89**	2.95
	速动比率（倍）	**0.49**	1.95
平均值	资产负债率（母公司，%）	**62.25**	56.24
	流动比率（倍）	**1.52**	2.04
	速动比率（倍）	**0.56**	1.26

1、2017年公司资产总额、负债总额较2016年均下降，下降比例分别为26.18%、34.39%，前者下降比例小于后者，故2017年资产负债率下降。其中资产主要下降项目为货币资金下降54.22%，存货下降70.00%。负债主要下降项目为短期借款下降46.51%，预收账款下降54.96%。**2017年公司加大对安思易云服务平台的研发及服务业务的开拓，资金需求量较大，其他货币资金中定期存款及贷款保证金对应的银行借款到期后，公司将其用于生产经营，货币资金余额下降。**2017年公司处理销售了部分前期积压存货，存货余额下降。**公司依据自身资金需求量并结合银行的贷款政策确定银行借款规模，2017年申请的银行借款低于2016年，银行借款余额下降。**报告期内公司主要客户销售一般均形成应收账款，预收账款金额较小且具有不确定性，2017年期末预收账款金额较小。

2、2017年公司流动资产、速动资产、流动负债均下降，下降比例分别为31.51%、31.22%、34.39%，前者下降比例小于后者，故2017年流动比率、速动比率均上升。主要变动项目同上。

3、公司2017年、2016年资产负债率低于可比公司平均值，流动比率、速动比率均高于于平均值，介于可比公司之间。

（三）营运能力财务指标分析

财务指标	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	3.25	5.93
存货周转率（次）	8.37	6.56

同行业可比公司**2017年度**、2016年度营运能力情况如下表所示：

公司名称	指标项目	2017 年度	2016 年度
华盖科技	应收账款周转率（次）	**4.55**	7.25
	存货周转率（次）	**4.57**	6.00
高正信息	应收账款周转率（次）	**11.94**	18.94
	存货周转率（次）	**5.72**	6.54
平均值	应收账款周转率（次）	**8.25**	13.10
	存货周转率（次）	**5.15**	6.27

1、2017年公司营业收入下降25.29%，而应收账款下降9.08%，未呈同比例下降，故应收账款周转率下降。

2、2017年存货周转率较2016年上升主要系由于2017年公司处理销售了部分前期积压存货，存货余额下降所致。

3、公司应收账款周转率2017年、2016年低于可比公司平均值，接近华盖科技。存货周转率高于可比公司平均值。

（四）现金流量分析

单位：元

财务指标	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,063,093.05	-6,169,403.36
投资活动产生的现金流量净额	10,000,437.98	-14,596,940.95
筹资活动产生的现金流量净额	-10,589,787.50	8,817,746.80
期末现金及现金等价物余额	10,809,336.88	13,461,779.45
现金及现金等价物的净增加额	-2,652,442.57	-11,948,597.51

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内经营活动产生的现金流量净额一直为负，主要系由于收入占比最高的安全集成解决方案业务的销售一般有账期，而采购一般通过预付款的方式支付，

另外公司新业务前期投入成本较高，故经营活动现金流入低于经营活动现金流出，经营活动现金流量净额为负。随着信息安全服务及安思易云服务业务的发展，公司的经营活动现金流将逐渐得到改善。

将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
净利润	-8,148,815.86	2,259,821.17
加：资产减值准备	424,398.33	413,133.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	638,006.96	346,241.37
无形资产摊销	88,552.02	6,974.77
长期待摊费用摊销	343,408.56	228,755.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	47,313.75	
财务费用(收益以“－”号填列)	589,787.50	782,253.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,000.00	-621,283.39
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-2,142,522.54	-45,238.39
存货的减少(增加以“－”号填列)	7,525,717.77	2,129,849.27
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	1,304,217.31	-9,232,170.77
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-2,653,156.85	-2,437,739.19
经营活动产生的现金流量净额	-2,063,093.05	-6,169,403.36

2016 年公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异较大主要系由于经营性应收项目增加 9,232,170.77 元，变动较大，其中主要为应收账款增加较多。2016 年公司营业收入较 2015 年增加 2,078.83 万元，而应收账款相应增加 1,372.97 万元，导致经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异较大。

2017 年公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异较大主要系由于存货的减少。2017 年公司以原采购价格平价销售了前期积压存货 5,062,957.60 元，销售收入 5,501,040.27 元，销售利润 438,082.67 元，而实现经营现金净流入 4,144,335.12 元，导致经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异较大。

净利润与经营活动现金流量净额的匹配情况符合公司的实际经营情况。

截至本说明书签署日，公司及子公司期后签订的单笔金额折合人民币 20 万元

以上的销售合同情况如下：

序号	客户名称	合同签订日期	客户类别	合同主要内容	合同金额（元）	履行情况
1	江苏省电化教育馆	2018.1.9	终端客户	云解决方案	690,000.00	履行完毕
2	江苏苏源高科技有限公司	2018.1.19	渠道商	云解决方案	432,600.00	履行完毕
3	江苏悦达网络科技有限公司	2018.1.24	终端客户	系统集成（综合）	488,750.00	履行完毕
4	江苏浪潮信息咨询有限公司	2018.1.24	渠道商	云解决方案	389,340.00	履行完毕
5	南京冠盟网络科技有限公司	2018.2.28	渠道商	系统集成（综合）	248,961.00	履行完毕
6	南京华赫电子科技有限公司	2018.3.5	渠道商	安全解决方案	375,000.00	履行完毕
7	南京瞻岳通信技术有限公司	2018.3.12	渠道商	安全解决方案及服务	270,000.00	履行完毕
8	瑞数信息技术（上海）有限公司	2018.3.21	渠道商	安思易智慧运维	758,969.00	正在履行
9	江苏悦达网络科技有限公司	2018.4.8	终端客户	系统集成（综合）	897,500.00	履行完毕
10	上海品欧信息技术有限公司	2018.4.13	渠道商	安全解决方案	210,000.00	履行完毕
11	成都索贝数码科技股份有限公司	2018.4.23	渠道商	安全解决方案	1,350,000.00	履行完毕
12	远东电缆有限公司	2018.5.22	终端客户	系统集成（综合）	666,000.00	正在履行
13	江苏稻草人网络技术有限公司	2018.5.23	渠道商	安全解决方案	200,216.73	履行完毕
14	江苏盛利智能科技有限公司	2018.5.23	渠道商	系统集成（综合）	386,270.00	履行完毕
15	江苏红豆实业股份有限公司	2018.5.29	终端客户	系统集成（综合）	225,820.00	正在履行

（1）“收到其他与经营活动有关的现金”明细如下：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
备用金及其他	2,791,955.03	850,252.34
押金保证金	2,610,453.00	819,350.00
政府补贴	1,910,707.45	416,956.24
利息收入	35,601.51	24,200.05
合计	**7,348,716.99**	**2,110,758.63**

（2）“支付其他与经营活动有关的现金”明细如下：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
付现费用	9,388,752.90	7,351,525.70
押金保证金	2,911,677.00	1,673,133.00
备用金及其他	2,226,285.34	2,125,357.03
合计	**14,526,715.24**	**11,150,015.73**

2、投资活动产生的现金流量分析

投资活动现金流量主要系公司对关联方及外部单位的资金拆出及收回、购买理财产品及购建固定资产支付的现金。2017 年度投资活动产生的现金流量净额增加较多主要系资金拆出及投资理财产品的现金净流入较大所致。

（1）“收到的其他与投资活动有关的现金”明细如下：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
关联方资金拆借	980,000.00	5,703,715.77
其他往来款	800,000.00	2,000,000.00
合计	**1,780,000.00**	**7,703,715.77**

（2）“支付的其他与投资活动有关的现金”明细如下：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
关联方资金拆借		5,344,400.00
其他往来款		4,780,000.00
合计		**10,124,400.00**

3、筹资活动产生的现金流量分析

2017 年筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年减少主要系由于 2016 年收到股东投资款 960.00 万元且获得了较多的银行借款。

九、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及相关规定，公司报告期内主要关联方情况如下：

1、存在控制关系的关联方

自然人姓名	与公司的关系	对公司的直接持股比例（%）	对公司的表决权比例（%）
凌飞	控股股东、实际控制人	70.36	80.36

2、持股 5%以上的股东

股东名称	与公司的关系	对公司的持股比例（%）
安思易投资	股东	10.00
淮安平衡	股东	9.00
南通平衡	股东	6.00

3、子公司

子公司名称	与公司的关系	公司持股比例（%）	公司表决权比例（%）
联成网络	报告期内曾为同一控制下企业，现为公司子公司	100.00	100.00
安思易服务	子公司	100.00	100.00
苏州联赛	曾为公司间接控股子公司	51.00	51.00

4、控股股东、实际控制人主要控制或参股的企业

公司名称	与公司的关系
安思易投资	持股 5%以上股东、实际控制人凌飞控股的企业
安思易服务	公司子公司，曾为实际控制人凌飞持股 49%的公司
联成网络	公司子公司，曾为实际控制人凌飞持股 51%的公司
苏州联赛	曾为联成网络持股 51%的公司
南通灿成	曾为实际控制人凌飞持股 49%、凌飞之父凌建持股 51%的公司，二者分别于 2016 年 10 月、11 月转出
南京赛盟	曾为实际控制人凌飞持股 77%的公司（顾铃丽代持），于 2016 年 10 月转出

5、公司董事、监事、高级管理人员及近亲属

自然人姓名	现任职务/亲属关系
凌飞	董事长、总经理

孙荣坤	董事
蔡勇	报告期内曾为公司董事
吴小然	董事
顾铃丽	董事
陈圆圆	董事
李木金	监事会主席
马小朋	监事
李华平	报告期内曾为公司监事
田兴苏	监事
时秀玲	董事会秘书、财务负责人
林薇	实际控制人的配偶
凌建	实际控制人之父
唐珂	报告期内曾为公司持股 5%以上股东，曾为实际控制人的配偶
奚春健	董事顾铃丽的配偶

上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

6、其他关联方

关联方名称	与公司的关系
南通灿成	曾为实际控制人凌飞持股 49%、其父凌建持股 51%的公司
春龙马丁工业技术南京有限公司	董事陈圆圆任职董事的公司
江苏瑞丰信息技术股份有限公司	
江苏扬铜新材料有限公司	
南京淮源科技有限公司	董事会秘书、财务负责人时秀玲之弟持股 51%的公司
南京建摩科贸有限公司	董事会秘书、财务负责人时秀玲之弟持股 80%的公司
盱眙县迅达汽车贸易有限公司	董事会秘书、财务负责人时秀玲之父持股 51%、配偶持股 49%的公司
南京炫永电缆销售有限公司	董事会秘书、财务负责人时秀玲持股 60%并担任执行董事、其配偶持股 40%的公司，已于 2016 年 12 月 26 日注销

（二）关联方交易及其合规性、公允性及必要性分析

1、日常性关联交易

关联采购

单位：元

关联方	业务类型	2017 年 1-10 月		2016 年度	
		金额	占同类采购额的比例	金额	占同类采购额的比例
南京赛盟	原材料	1,565,989.68	3.23%	7,757,089.96	10.18%
小计		**1,565,989.68**	**3.23%**	**7,757,089.96**	**10.18%**

注：南京赛盟于 2016 年 10 月转出，关联采购统计至转出后的 12 个月内，故 2017 年关联采购金额统计期间为 2017 年 1-10 月。

关联采购的必要性分析：基于公司业务发展需求，公司需要采购绿盟品牌的产品，南京赛盟 2016 年成为北京神州绿盟科技有限公司的江苏省总代理，能够争取到最优价格，故向其采购。

关联采购的合规性分析：公司向南京赛盟采购，双方均签署了业务合同，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，由于有限公司阶段公司章程未约定关联交易决策制度，公司内部未对该阶段发生的关联交易进行决策审批。但上述采购行为双方签订业务合同，并对合同履行方式、合同价款等进行了约定，规范了双方的行为，该交易是合法、有效的。

关联采购的公允性分析：公司向南京赛盟采购，该类交易价格参照市场同类产品定价，采购价格公允。

关联交易履行的决策程序：2017 年 3 月 29 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，对公司 2017 年度将要发生的日常性关联交易进行了预计。2017 年 6 月 8 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，对公司 2016 年度、2017 年 1-3 月份发生的关联交易进行了追加确认。

公司业务需要采购绿盟品牌的产品，向南京赛盟采购绿盟品牌产品系基于其价格优势，市场上同类供应商选择较多，报告期内采购金额及占比逐年降低，公司对其不存在重大依赖。2017 年 7 月南京赛盟准备注销，不再承接新的业务，公司选择北京神州绿盟科技有限公司的全国总代理——北京汇志凌云数据技术有限责任公司作为供应商进行采购。

2、偶发性关联交易

（1）关联方资金拆借及对应利息收支

资金拆出情况

2017 年度

单位：元

关联方	期初金额	拆出金额	资金占用费	收回金额	期末金额
凌飞	980,000.00			980,000.00	
南京赛盟	800,000.00		24,795.00	824,795.00	
小计	**1,780,000.00**		**24,795.00**	**1,804,795.00**	

2015 年 11 月 6 日，公司股东会决议，以 98 万元的价格收购凌飞持有的安思易服务 49%的股权。2017 年 5 月 12 日，凌飞与联成科技签订《股权转让补充协议》，约定将上述股权转让价格调整为 0 元，故形成凌飞对公司欠款 98 万元。该欠款已于 2017 年 6 月 21 日归还。

2016 年度

单位：元

关联方	期初金额	拆出金额	资金占用费	收回金额	期末金额
凌飞	1,339,315.77	2,344,400.00		2,703,715.77	980,000.00
南京淮源科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00	
南京赛盟		800,000.00			800,000.00
小计	**1,339,315.77**	**6,144,400.00**		**5,703,715.77**	**1,780,000.00**

上述关联方资金拆借事项发生在有限公司阶段，公司各项治理机制尚未完善，未履行内部审议程序，**均基于双方日常资金周转需求产生，均签订了借款协议/借据，**除南京赛盟外，未约定支付利息及其他形式的资金占用费。

公司与南京赛盟的关联方资金拆借事项发生在南京赛盟转出之后，按照同期银行借款利率收取利息。截至 2017 年 12 月 31 日，上述欠款已全部归还。

公司 2017 年第三次临时股东大会对上述报告期内关联方占用公司资金事项进行了追认。

股份公司成立后，公司已停止了与关联方的资金拆借。

（2）关联担保

1）关联方为公司提供担保的情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
凌飞、唐珂	公司	150.00	2015/6/24	2016/6/24	是
凌飞、唐珂	公司	1,000.00	2015/7/29	2016/7/29	是
凌飞、唐珂	公司	1,000.00	2015/12/10	2016/12/10	是
凌飞	公司	150.00	2016/6/28	2017/6/28	是
凌飞	公司	1,000.00	2016/12/21	2017/9/21	是
凌飞	公司	150.00	2017/6/28	2018/6/28	否
凌飞、林薇	公司	500.00	2017/9/27	2018/9/27	否
凌飞、林薇、顾铃丽、奚春健	安思易服务	500.00	2017/11/21	2018/11/21	否
凌飞、林薇	公司	500.00	2018/1/17	2019/1/16	否

公司通过关联方担保获得银行借款，以补充营运资金，利用财务杠杆更好地发展公司业务。公司后期将继续与银行保持良好的借贷合作关系。

有限公司阶段，公司各项治理机制尚未完善，相关关联担保未履行关联交易内部审议程序。股份公司成立后，股东大会对有限公司阶段发生的关联交易进行了补充确认。股份公司于 2017 年 6 月 23 日、2017 年 11 月 17 日分别召开联成科技第四次、第五次临时股东大会，对股份公司成立后发生的关联担保进行了审议通过。

2）公司不存在为关联方提供担保的情况。

3、关联方往来余额

单位：元

关联方名称	2017年12月31日	2016年12月31日
预付账款		
南京赛盟		2,420,432.35
预付账款小计		**2,420,432.35**
其他应收款		
凌飞		980,000.00
南京赛盟		880,000.00

关联方名称	2017年12月31日	2016年12月31日
顾铃丽	270.00	
其他应收款小计	**270.00**	**1,860,000.00**
其他应付款		
孙荣坤	1,509.00	
其他应付款小计	**1,509.00**	

（三）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司的关联交易为采购原材料、资金拆借及关联担保。其中，关联采购交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，价格公允，**不影响对公司持续经营能力的评估。**除南京赛盟外，资金拆借未支付利息及其他形式的资金占用费，**按照同期银行借款利率对未支付资金占用费的关联资金拆出进行测算，测算过程如下：**

年度	占用主体	占用金额	起息时间	结息时间	参考利率	测算资金占用费
2016	凌飞	189,315.77	2016.01.01	2016.12.30	4.35%	8,326.74
		700,000.00	2016.01.01	2016.12.30	4.35%	30,788.33
		450,000.00	2016.01.01	2016.12.30	4.35%	19,792.50
		1,364,400.00	2016.10.31	2016.12.30	4.35%	9,891.90
		980,000.00	2016.01.01	2016.12.31	4.35%	43,222.08
	南京淮源科技有限公司	3,000,000.00	2016.12.27	2016.12.28	4.35%	362.50
	小计	6,683,715.77				112,384.05
2017	凌飞	980,000.00	2017.01.01	2017.06.21	4.35%	20,249.25
	小计	980,000.00				20,249.25

经测算，资金占用费金额较小，且均已归还，对公司报告期内经营成果影响较小，对公司持续经营能力的评估不存在重大影响。关联担保系关联方为公司进行担保。公司与关联方发生的关联交易行为不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，未对财务状况和经营成果造成重大不利影响。

（四）关联交易决策权限、程序及定价机制

《公司章程》及《关联交易决策制度》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关

内容包括：

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

公司控股股东及实际控制人对公司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、关联交易等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，控股股东及其关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用，应当严格履行公司关联交易决策制度等规定；发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

2、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。

3、董事会审议收购出售资产、资产置换、对外投资、银行借款、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，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，并报股东大会批准。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中均对关联交易进行了相关规定，另外，针对关联交易，公司专门制定了《关联交易决策制度》，公司在经营过程中，将严格执行关于关联交易的相关规定，规范和减少关联方交易与资金往来。

（六）对关联交易的预计

公司预计无日常性关联交易发生。

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其

他重要事项

（一）或有事项

截止资产负债表日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

（二）资产负债表日后事项

截至本说明书签署之日，公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

（三）其他重要事项

公司于 2018 年 5 月 30 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《南京联成科技发展股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》、《南京联成科技发展股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》、《南京联成科技发展股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》、《南京联成科技发展股份有限公司 2017 年度财务决算报告》、《南京联成科技发展股份有限公司 2018 年度财务预算报告》、《南京联成科技发展股份有限公司 2017 年度利润分配预案》、《关于向北京银行股份有限公司南京分行申请 150 万元流动资金续贷的议案》、《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于提请召开南京联成科技发展股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》等议案。

公司于 2018 年 5 月 30 日召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了《南京联成科技发展股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《南京联成科技发展股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》、《南京联成科技发展股份有限公司 2017 年度财务决算报告》、《南京联成科技发展股份有限公司 2018 年度财务预算报告》、《南京联成科技发展股份有限公司 2017 年度利润分配预案》等议案。

公司于2018年6月26日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《南京联成科技发展股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要》、《南京联成科技发展股份有限公司2017年度董事会工作报告》、《南京联成科技发展股份有限公司2017年度财务决算报告》、《南京联成科技发展股份有限公司2018年度财务预算报告》、《南京联成科技发展股份有限公司2017年度利润分配预案》、《关于向北京银行

股份有限公司南京分行申请150万元流动资金续贷的议案》、《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》等议案。

除此之外，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

净利润按以下顺序及规定进行分配：

1、弥补以前年度的亏损；

2、按净利润的 10%提取法定盈余公积金；

3、提取任意盈余公积金；

4、分配利润。

（二）具体分配政策

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

2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开

后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、公司的利润分配政策为公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（三）公司报告期内利润分配情况

报告期内，公司未进行过股利分配。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内纳入合并范围的子公司为联成网络、安思易服务及苏州联赛，其基本情况及最近两年财务数据详见本说明书“第一节基本情况”之“六、子公司与分公司的基本情况”之“（一）子公司的基本情况”之所述。

十三、报告期内评估情况

资产评估机构以2016年10月31日为评估基准日，就有限公司拟变更设立为股份公司事宜对全部资产和负债进行了评估，用以验证股份公司全体发起人的资产出资不存在高估的情形，并出具了《南京联成科技发展有限公司改制设立股份有限公司涉及的净资产评估报告》（苏中资评报字〔2016〕C2129号）。截止评估基准日，经资产基础法评估，联成有限净资产账面价值39,189,464.74元，评估价值40,009,216.67元，评估增值819,751.93元，增值率2.09%。

十四、影响公司持续经营能力的风险因素及应对措施

（一）新业务开拓风险

报告期内，公司业务逐渐由安全集成解决方案向信息安全服务及安思易云服务业务倾斜，2017年处于业务结构调整的转折期，公司将主要精力投入服务业务，加大对服务业务的开拓与研发。安全运维服务是信息安全产业中极具发展潜力的细分领域，该细分业务正处于从初创期转向快速发展期的过渡阶段，当前市场的参与主体较多，模式尚不统一，竞争较为激烈。信息安全行业涉及的技术复杂程度高、研发周期长。若公司新技术开发失败、技术更新不及时或新业务销售未达

预期，将会继续影响公司的整体利润情况。

应对措施：针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）将公司多年安全集成解决方案的市场实践积累和对信息系统运营管理现状的深刻理解与安思易云服务产品的应用性研究相融合，打造先进的服务平台，不断优化研发团队和销售团队，以安全集成业务中积累的行业资源带动新业务的拓展；（2）加大安思易云服务的产品研发投入，实现周快速迭代，确保产品技术更加成熟，满足客户的需求；（3）公司将进一步整合外部丰富的资源，为公司新应用领域的业务拓展提供充足的动力。

（二）经营现金流不足的风险

2017年度、2016年度公司经营活动现金流量净额分别为-2,063,093.05 元、-6,169,403.36 元，报告期均为负。报告期内收入占比最高的安全集成解决方案业务的销售一般有账期，而采购一般通过预付款的方式支付，另外公司新业务前期投入成本较高，故经营活动现金流为负。随着信息安全服务及安思易云服务收入的增长和实现，经营活动现金流呈现改善的趋势，但如果新业务销售业绩和周期未达预期，公司依然存在经营活动现金流不足的风险。

应对措施：结合上述新业务开拓的应对措施，随着公司业务结构的变化，公司的经营活动现金流将逐渐得到改善。同时，公司将继续积极引进投资人投入资金，通过股东担保等方式获得银行借款，以补充公司的营运资金。

（三）技术泄密的风险

公司在不断进行技术研发及产品升级换代过程中，积累了多项核心技术，公司正在申请的相关专利技术一直由核心技术人员掌握，公司高度重视知识产权保护，虽然制定了严密的知识产权保密措施，与核心技术人员签订长期劳动合同，并通过申请专利等方式避免核心技术的泄密，但仍不能完全排除核心技术遭到泄密的风险。若公司核心技术出现泄密，将会对公司经营发展产生重大不利影响。

应对措施：公司对技术保密工作进行持续有效的管理，加强技术分工隔离，防止技术泄密；加快新技术的研发,完善原有技术的成熟度,综合提高产品的技术壁垒；为核心技术人员提供富有竞争力的薪酬体系，防止核心技术人员流失。

（本页无正文，为《南京联成科技发展股份有限公司公开转让说明书》之签署页）

全体董事（签字）：

凌 飞　　孙荣坤　　吴小然

顾铃丽　　陈圆圆

全体监事（签字）：

李木金　　马小朋　　田兴苏

全体高级管理人员（签字）：

凌 飞　　时秀玲

南京联成科技发展股份有限公司

2018年 6 月 28 日

第五节 有关声明

一、主办券商声明

二、律师事务所声明

三、会计师事务所声明

四、资产评估机构声明

主办券商声明

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

项目负责人（签字）：

孙 勇

项目小组成员（签字）：

孙 勇　　马英庆　　陈玲玉

法定代表人（签字）：

李 玮

中泰证券股份有限公司

2018年 6 月 28 日

律师事务所声明

本律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律所出具的法律意见书无矛盾之处。本律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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）： 陈华 [illegible]

机构负责人（签字）： 刘立华

北京市君泽君（上海）律师事务所

2018年 6 月 28 日

会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人签名：

经办注册会计师签名：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2018 年 6 月 28 日

评估机构声明

本机构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。本机构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。

评估机构负责人签名：

评估师签名：

江苏中企华中天资产评估有限公司

2018 年 6 月 28 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