



国云科技股份有限公司



# 公开转让说明书

(申报稿)

推荐主办券商



二〇一七年二月

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者关注公司发展中面临的下列风险和重大事项：

### 一、产业政策变化的风险

当前，云计算的应用正在从游戏、电商、移动、社交等互联网行业向制造、政府、金融、交通、医疗健康等传统行业转变，政府、金融行业成为主要突破口，而政府、金融等行业关系国计民生，因此，政府会持续加强对云计算行业的监管和立法，不断制定与完善相应的国家标准与行业标准，以实现行业的健康有序发展。如果公司不能顺应监管要求，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响，从而影响公司业绩。

### 二、行业竞争加剧的风险

目前，云计算正处于快速发展阶段，拥有广阔的市场前景，所以必然会吸引众多公司参与，虽然公司在云操作系统、大数据数据库方面具有较强的竞争优势，主要客户为政府及企事业单位，且在政务云领域积累了丰富的经验，形成了一定的客户积累，在政务部门中赢得了较好的声誉，但是，云计算政务领域是开放的，行业内竞争日益加剧，如果公司不能够持续提高公司产品技术含量及客户满意度，则可能难以维持公司在行业内的竞争优势。

### 三、公司主要客户波动较大风险

公司报告期内，前五大客户波动较大，虽然公司重视市场开发工作，在维护现有客户、充分发掘现有客户需求的同时大力开发新客户，但若公司与主要客户合作出现问题或公司主要客户采购政策发生变化，并且公司在短时间内无法发展较多新客户，则会对公司的经营业绩产生风险。

### 四、知识产权被侵害的风险

公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等，报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护力度不足，存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护

现状以及软件易于复制的特性，公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

## 五、技术落后的风险

虽然公司拥有多项专利及软件著作权，并已将核心技术转化为产品，按照公司的技术开发与创新计划，在未来的发展中，公司将会在现有业务产品的基础上，进一步推广云操作系统、大数据相关技术的研发，但是目前信息软件行业处于快速发展阶段，产品更新换代较快，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高。因此，若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断、偏离市场需求，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓，将会使公司减少获取新的市场份额的机会，导致公司的市场竞争能力下降，对生产经营带来不利影响。

## 六、核心管理人员流失的风险

虽然公司拥有高素质、稳定充足的人才队伍，具有较强的项目指导能力、数据分析能力、技术研发能力，并且有着丰富的实践经验。强大的团队是公司保持良好竞争优势的重要保障，但是信息技术服务业属于人员流动较大的行业，如果公司未能实施良好的激励措施，可能面临人才流失的风险。

## 七、下游行业波动的风险

根据公司的商业模式，公司主要为政府机构、企事业单位提供云计算服务及解决方案，公司主要服务对象为政府、教育等信息应用力度和持续性均比较突出的行业，这些行业与宏观经济的关联程度较高，当国家宏观政策的调整导致下游行业出现波动时，可能会减缓公司下游客户的需求，届时公司将在一定程度上面临下游行业波动的风险。

## 八、应收账款周转率下降的风险

2014年末、2015年末及2016年7月末，公司应收账款的余额分别为25,084,717.36元、36,836,108.75元及28,040,024.59元，应收账款周转率分别为4.04、1.15、0.43，报告期内，公司应收账款周转率逐年下滑，导致公司应收账

款回收期变长。公司积极加强回款，同时，制定了谨慎的应收账款坏账计提政策，截至本公开转让说明书签署之日，公司应收账款回款未出现不利变化，但如果个别客户出现财务状况恶化，支付能力下降等情况，导致公司不能及时收回应收账款或发生坏账，将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。

## 九、报告期关联交易金额较大的风险

2015 年度，公司经常性关联交易形成的销售收入为 21,464,360.54 元，占当期营业收入的比例为 60.12%，关联交易金额较大，对当期营业收入影响较大，对公司经营情况影响较大。

针对上述报告期内的关联交易发生时，公司尚未针对关联交易制定具体的规章制度，因此，上述关联交易未履行相应的关联交易决策程序，仅履行了公司内部合同的审批程序。公司已就上述不规范的情形进行自查，并在 2016 年 9 月 28 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会上审议通过了《国云科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序，以规范公司以后发生的关联交易（如有）。虽然公司针对关联交易事项做了一系列整改，但如果公司未来不能规范关联交易，履行必要的程序，可能会对公司业绩带来影响。

## 十、毛利率波动较大的风险

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月，公司的综合毛利率为 37.37%、57.23% 及 29.66%，波动较大。综合毛利率的波动因素主要系每年的业务构成不一样所致，通常提供劳务的主要成本为人工成本，毛利率通常较高，而集成业务与产品销售业务，会涉及外购软硬件，通常会导致毛利率通常偏低。公司 2015 年度提供劳务占当期主营业务收入的比例为 51.89%，而 2014 年度及 2016 年 1-7 月提供劳务收入占当期主营业务收入的比例分别为 31.38%、17.10%，所以导致 2015 年度毛利率整体较高，基于公司每年的业务构成及市场变化，公司毛利率仍然存在较大波动的风险。

## 十一、税收政策的风险

本公司为软件生产企业，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税（2012）27号第三条；《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第43号），享受企业所得税二免三减半税收优惠政策，2013年-2014年度为享受企业所得税减免期，2015年-2017年为减半税收优惠期。已经于东莞市地方税务局做企业所得税优惠事项备案。

本公司为软件生产企业，已经于2015年5月5日在东莞市国家税务局松山湖税务分局取得软件企业增值税即征即退资格备案。

本公司为软件生产企业，已经于2016年6月15日在东莞市国家税务局松山湖税务分局取得技术开发合同免征增值税备案。

公司于2012年7月23日被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》（编号GF201244000071），有效期为3年，期满后通过高新复审，于2015年9月30日再次取得《高新技术企业证书》（编号GF201544000118），有效期为3年，享有研发费用加计扣除的优惠政策。

公司所享受的税收优惠的依据均为国家长期执行法律、法规及相关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，具有持续性和稳定性，但如果国家调整相关税收优惠政策，或公司不能持续符合相关税收优惠政策的要求，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。

## 十二、非经常性损益占当期净利润比例较高的风险

2014年度、2015年度及2016年1-7月，公司净利润分别为5,210,458.70元、6,723,994.69元及-7,134,324.40元，当期非经常性损益净额分别为5,865,502.04元、4,087,566.03元及2,622,191.01元，其中当期政府补助金额分别为4,506,773.00元、4,049,963.41元及1,802,735.27元，2014年度及2015年度非经常损益净额占当期净利润的比例分别为112.57%、60.79%，占比较高。公司报告期内的政府补助，主要来自于政府课题研究所获得的经费补助，如果公司将未来继续申请相关课题研究，则该种类型的补助，将来具有一定的可持续性。

报告期内，虽然公司非经常性损益对公司的净利润产生了较大的影响，但是公司主营业务明确，公司的发展、收入及利润的取得，将主要依托其主营业务的发展，自2016年8月以来，公司正在履行和即将实施的合同金额合计约为

4,256.44 万元，随着项目的完成，公司的营业收入及净利润将得到较大提高，非经常性损益占当期净利润比例将有所下降。

### **十三、报告期最后一期亏损金额较大的风险**

2016 年 1-7 月，公司净利润为-7,134,324.40 元，亏损金额较大，对公司的经营活动造成了一定的影响。本期亏损原因主要系公司的客户服务对象主要为政府机构，政府机构项目采购一般都必须进行预算立项、项目立项、招标、投标、实施、验收等环节；项目特点为环节多、金额大、周期长，因此，往往造成项目验收和收入确认集中在每年的第三、四季度，而公司运营成本相对固定并每月波动不大，由此造成一定程度的亏损。随着项目的验收完成中，相关收益将逐步释放，公司的营业收入及净利润将得到较大提高。自 2016 年 8 月以来，公司正在履行和即将实施的合同金额合计约为 4,256.44 万元，持续经营能力较强。

## 目 录

释义.....	1
第一节 基本情况.....	4
一、公司基本情况.....	4
二、股票挂牌情况.....	5
三、股权结构及股东情况.....	8
四、公司控股股东和实际控制人基本情况及报告期内变化情况.....	13
五、公司股本的形成及其变化情况.....	15
六、公司重大资产重组情况.....	22
七、公司控股子公司和参股公司情况.....	23
八、公司董事、监事、高级管理人员.....	29
九、报告期内主要财务数据和财务指标简表.....	32
十、本次申请挂牌的有关机构和人员.....	34
第二节 公司业务.....	36
一、主营业务、主要产品及其用途.....	36
二、组织结构与主要业务流程.....	40
三、与业务相关的关键资源要素.....	45
四、研发情况.....	66
五、业务经营情况.....	67
六、公司所处行业基本情况.....	75
七、主要业务（商业）模式.....	89
八、公司持续经营能力分析.....	93



第三节 公司治理.....	96
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	96
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	97
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况... ..	98
四、公司业务、资产、人员、财务和机构独立情况.....	99
五、同业竞争情况.....	101
六、公司最近两年被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用 公司资源及提供担保情况.....	125
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	125
八、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因.....	130
第四节 公司财务.....	132
一、最近两年及一期的财务报表和审计意见.....	132
二、主要会计政策和会计估计及变更情况.....	155
三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标.....	178
四、报告期利润形成的有关情况.....	184
五、财务状况分析.....	201
六、关联方及关联交易.....	224
七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其 他重要事项.....	243
八、报告期内资产评估情况.....	243
九、股利分配政策和最近二年及一期分配情况.....	243
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	245
十一、风险因素.....	246

---

第五节 有关声明.....	251
一、全体董事、监事、高级管理人员声明.....	251
二、主办券商声明.....	252
三、律师事务所声明.....	253
四、会计师事务所声明.....	254
第六节 附件.....	255

## 释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、国云、国云科技	指	国云科技股份有限公司
松山湖控股	指	东莞市松山湖控股有限公司
中科院遥感所	指	中国科学院遥感与数字地球研究所
东莞市国资委	指	东莞市人民政府国有资产监督管理委员会
广电院	指	广东电子工业研究院有限公司
晟云投资	指	东莞晟云科技投资有限公司
丰意达、丰意达创业	指	东莞丰意达创业投资有限公司
聚云投资	指	东莞聚云股权投资合伙企业（有限合伙）
中科算源	指	北京中科算源技术发展有限公司
联景实业	指	东莞市联景实业投资有限公司
东创投	指	东莞市科技创业投资合伙企业（有限合伙）
宿州国云	指	宿州国云科技有限公司
江西国云	指	江西国云科技有限公司
内蒙古国云	指	内蒙古国云科技有限公司
中科智谷	指	湖南中科智谷教育科技有限公司
海南南海云、南海云	指	海南南海云信息技术有限公司
河南中科	指	河南省中科中原云谷实业有限公司
江苏中科	指	江苏中科小微文化科技有限公司
宿州中科、中科云产业园公司	指	宿州中科云产业园投资发展有限公司
东莞中科	指	东莞中科学之泉云科技有限公司
珠海嘉伦药业	指	珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司
华云科技	指	华云科技有限公司
中科瑞通	指	中科瑞通科技股份有限公司
东方盛业	指	新疆东方盛业股权投资有限公司
股东大会	指	国云科技股份有限公司股东大会
董事会	指	国云科技股份有限公司董事会
监事会	指	国云科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	国云科技股份有限公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

三会	指	股东大会、董事会、监事会
高管	指	高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程、章程	指	国云科技股份有限公司章程
本说明书、本公开转让说明书	指	国云科技股份有限公司公开转让说明书
本次挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
推荐券商 / 主办券商 / 光大证券	指	光大证券股份有限公司
律师事务所/金杜	指	北京市金杜律师事务所
会计师事务所 / 亚太	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期 / 最近两年一期	指	2014 年度、2015 年度、2016 年 1-7 月
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展与改革管理委员会
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
G-CLOUD	指	国云云操作系统
GD-PUMA	指	国云数据引擎统一管理能力套装件
License	指	许可、授权
IDC	指	互联网数据中心（IDC）为互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽等业务
ICP	指	网络内容服务商
IaaS	指	IaaS（Infrastructure as a Service），即基础设施即服务。消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务。这类服务称为基础设施即服务。
PaaS	指	PaaS 是 Platform-as-a-Service 的缩写，意思是平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。实际上是指将软件研发的平台（业务基础平台）作为

		一种服务，以 SaaS 的模式提交给用户。
SaaS	指	SaaS 是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按订购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。
PCT	指	专利合作协定，是专利领域的一项国际合作条约
MYSQL	指	MySQL 是一个关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发，目前属于 Oracle 旗下产品。
Maturity Level 3 of the Capability Maturity Model Integration DEV.v.1.3	指	能力成熟度模型集成开发模型 1.3 版本。CMMI 模型系列是帮助组织改进其过程的最佳实践的集合，这些模型由来自产业界、政府以及软件工程研究所（Software Engineering Institute, SEI）的成员所组成的产品团队开发完成。
CMMI Institute Certified Lead Appraiser	指	CMMI 认证主任评估师协会

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：国云科技股份有限公司

法定代表人：季统凯

股份公司设立日期：2010年04月15日

注册资本：5,500万元

住所：东莞市松山湖科技产业园区松科苑14号楼

邮编：523808

电话：0769-22893027

传真：0769-22220277

网址：<http://www.g-cloud.com.cn/>

电子邮箱：[majf@g-cloud.com.cn](mailto:majf@g-cloud.com.cn)

董事会秘书：马军峰

注册号（统一社会信用代码）：441900000774644

所属行业：根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”；根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“I6510软件开发”和“I6540数据处理和存储服务”；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015年制定），公司所属行业为“I6510软件开发”和“I6540数据处理和存储服务”；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“17101011云计算及其他云端服务”。

经营范围：计算机系统的设计、集成、技术开发、技术转让、技术服务与

技术咨询；计算机软硬件及网络设备的研究开发、数码产品设计、通讯工程、电子计算机与电子技术信息、网络广告代理；计算机软硬件销售、维修；货物进出口、技术进出口，项目投资。（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）。

主营业务：公司主要聚焦于自主可控云计算操作系统以及大数据管理平台的核心产品研发，以自主研发产品为依托，致力于为政府及公共事业、企业提供深度的云计算整体解决方案及其配套服务。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票基本情况

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：55,000,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

#### 1、股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十一条规定“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的

本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定”。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定”。

《公司章程》第二十五条规定“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。发起人持有的公司股份转让必须符合中国有关法律、法规及规范性文件的规定，并应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相关规则。公司董事、监事、高级管理人员在其任职期间内应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

## 2、股权质押的股权转让限制情况

公司股东所持股份无质押或冻结等转让受限的情况。

## 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

### （三）本次进入股转系统可公开转让股份数量与限售安排

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押及争议情况	本次可进行转让股份数量（股）
1	广东电子工业研究院	15,000,000	27.27	否	15,000,000



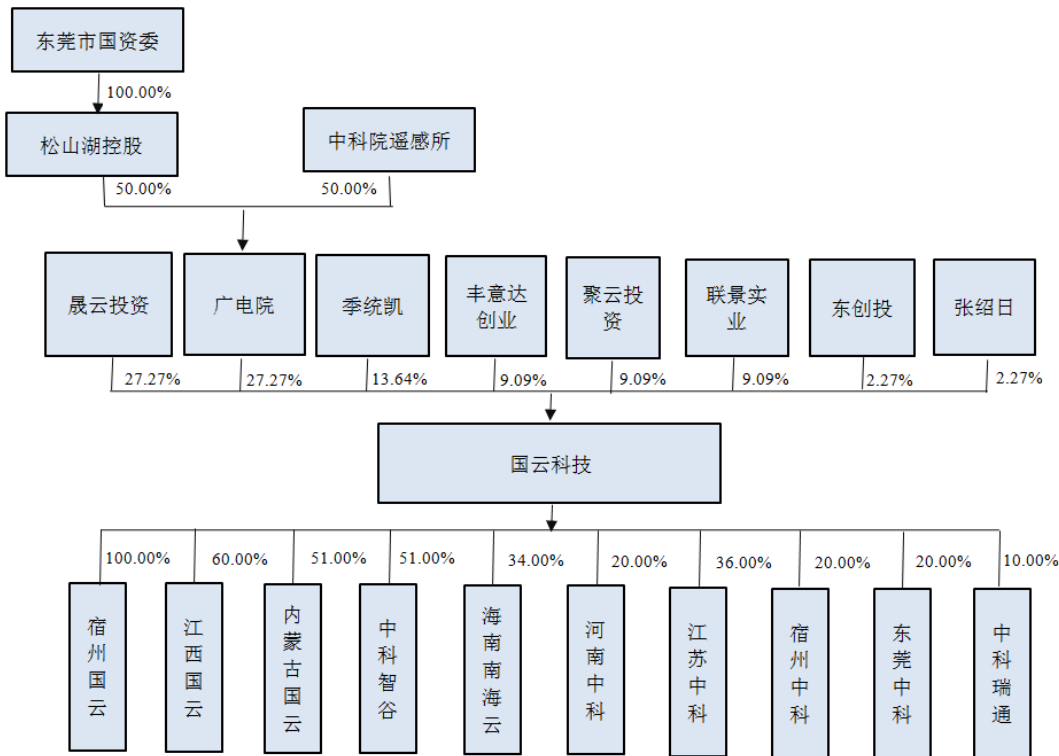
序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	是否存在质押及争议情况	本次可进行转让股份数量(股)
	有限公司				
2	东莞晟云科技投资有限公司	15,000,000	27.27	否	5,000,000
3	季统凯	7,500,000	13.64	否	1,875,000
4	东莞市联景实业投资有限公司	5,000,000	9.09	否	5,000,000
5	东莞丰意达创业投资有限公司	5,000,000	9.09	否	1,666,667
6	东莞聚云股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	9.09	否	1,666,667
7	东莞市科技创业投资合伙企业(有限合伙)	1,250,000	2.27	否	1,250,000
8	张绍日	1,250,000	2.27	否	1,250,000
	<b>合计</b>	<b>55,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>32,708,334</b>

#### (四) 成功挂牌后股票的转让方式

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后拟采取协议转让的方式进行股票转让。

### 三、股权结构及股东情况

#### (一) 股权结构图



#### (二) 公司股东基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有 8 名股东，其基本情况如下：

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押 及争议情况
1	广东电子工业研究院有限公司	15,000,000	27.27	境内法人	否
2	东莞晟云科技投资有限公司	15,000,000	27.27	境内法人	否
3	季统凯	7,500,000	13.64	自然人	否
4	东莞市联景实业投资有限公司	5,000,000	9.09	境内法人	否
5	东莞丰意达创业投资有限公司	5,000,000	9.09	境内法人	否
6	东莞聚云股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	9.09	有限合伙企业	否
7	东莞市科技创业投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000	2.27	有限合伙企业	否

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押 及争议情况
8	张绍日	1,250,000	2.27	自然人	否
合计		<b>55,000,000</b>	<b>100.00</b>	-	-

## 1、广东电子工业研究院有限公司

基本信息			
注册号/统一社会信用代码	441900000457568	名称	广东电子工业研究院有限公司
类型	其他有限责任公司	法定代表人	岳强
注册资本	3,000 万人民币元	成立日期	2005 年 08 月 10 日
住所	东莞松山湖科技产业园区松科苑 10 号楼		
营业期限自	2005 年 08 月 10 日	营业期限至	长期
经营范围	电子及新材料的技术开发、服务、培训、转让、孵化；电子产品软硬件开发、信息系统集成、国内贸易（除国家专营专控商品）；互联网信息服务业务（凭有效许可证经营）、货物及技术进出口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）		
登记机关	东莞市工商行政管理局	核准日期	2014 年 09 月 29 日
登记状态	存续		

## 2、东莞晟云科技投资有限公司

基本信息			
注册号/统一社会信用代码	91441900076708080H	名称	东莞晟云科技投资有限公司
类型	其他有限责任公司	法定代表人	卢欣儿
注册资本	1,980 万人民币元	成立日期	2013 年 08 月 16 日
住所	东莞松山湖高新技术产业开发区松科苑 14 号楼三楼 302 室		

营业期限自	2013年08月16日	营业期限至	长期
经营范围	科技投资、股权投资、实业投资。（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）		
登记机关	东莞市工商行政管理局	核准日期	2016年06月29日
登记状态	存续		

### 3、季统凯

季统凯，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：22010319720802\*\*\*\*，住所为北京市朝阳区外馆街\*\*\*\*。

### 4、东莞市联景实业投资有限公司

基本信息			
注册号/统一社会信用代码	91441900730465264A	名称	东莞市联景实业投资有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）	法定代表人	袁德宗
注册资本	10,000万人民币元	成立日期	2001年07月20日
住所	东莞市东城区下桥银丰路侨苑山庄C座2楼		
营业期限自	2001年07月20日	营业期限至	长期
经营范围	实业、高新技术产业投资，投资咨询，自有房屋租赁。（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）		
登记机关	东莞市工商行政管理局	核准日期	2016年03月04日
登记状态	存续		

### 5、东莞丰意达创业投资有限公司

基本信息			
注册号/统一社会信用代码	914419000507026258	名称	东莞丰意达创业投资有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	法定代表人	马军峰

	控股)		
注册资本	600 万人民币元	成立日期	2012 年 07 月 25 日
住所	东莞松山湖高新技术产业开发区松科苑 14 号楼三楼 304 房		
营业期限自	2012 年 07 月 25 日	营业期限至	长期
经营范围	创业投资业务。(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)		
登记机关	东莞市工商行政管理局	核准日期	2016 年 08 月 26 日
登记状态	存续		

## 6、东莞聚云股权投资合伙企业(有限合伙)

基本信息			
注册号/统一社会信用代码	91441900398052299M	名称	东莞聚云股权投资合伙企业(有限合伙)
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	马军峰
经营场所	东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路 4 号松科苑 14 号楼 5 楼 502 室		
合伙期限自	2014 年 07 月 03 日	合伙期限至	2034 年 07 月 03 日
经营范围	股权投资、投资咨询,企业管理咨询。(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)		
登记机关	东莞市工商行政管理局	发照日期	2016 年 07 月 07 日
经营状态	存续		

## 7、东莞市科技创业投资合伙企业(有限合伙)

基本信息			
注册号/统一社会信用代码	91441900677095304Y	名称	东莞市科技创业投资合伙企业(有限合伙)

类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	孙旭生
经营场所	东莞市南城区新城市中心区鸿福路 102 号汇成大厦 12 层 04、05 号		
合伙期限自	2008 年 07 月 09 日	合伙期限至	2022 年 07 月 10 日
经营范围	创业投资、代理其他创业投资等机构或个人的创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）		
登记机关	东莞市工商行政管理局	发照日期	2016 年 05 月 27 日
经营状态	存续		

#### 8、张绍日

张绍日，男，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：44252719560807\*\*\*\*，住所为广东省东莞市石龙镇\*\*\*\*。

上述自然人股东均为具备完全民事行为能力的中国籍公民，除自然人股东外的其他股东均为依法设立并合法存续的有限合伙企业或有限责任公司，各股东均具有作为公司股东的主体资格与行为能力，不存在或曾经存在法律、法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。

上述股东中，东创投已办理私募基金管理人登记（登记编号：P1008124），并办理了私募基金备案（基金编号：SD5236），为私募基金管理人和私募基金。公司、原股东与机构投资者之间签署的协议中不存在业绩对赌、优先权、股权回购等特殊条款，协议内容不存在《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，公司股权没有因此发生争议，前述协议不存在损害公司、中小股东或债权人利益情形。

综上，公司现有股东不存在或曾经存在法律、法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，其股东资格适格。

### （三）公司股东之间的关联关系

季统凯为聚云投资的有限合伙人，持有聚云投资 8.00%的出资额；季统凯为丰意达创业的股东，持有丰意达创业 49.00%的股份；季统凯目前担任广电院董事、经理；聚云投资的执行事务合伙人马军峰为丰意达创业的执行董事。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

## 四、公司控股股东和实际控制人基本情况及报告期内变化情况

### （一）控股股东和实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，晟云投资、季统凯、丰意达创业、聚云投资分别持有国云科技 27.27%、13.64%、9.09%、9.09%的股份，合计持有国云科技 59.09%的股份，2016 年 9 月 28 日，晟云投资、季统凯、丰意达创业、聚云投资签署了《一致行动协议》，各方约定在董事会及股东大会中采取一致行动，以共同控制国云科技的决策、经营和管理，并确认自 2013 年 12 月 18 日起，各方已实质性根据协议的约定在董事会及股东会中采取一致行动，以共同控制国云科技的决策、经营和管理，因此，晟云投资、季统凯、丰意达创业、聚云投资为公司的控股股东。

戴松悦为公司股东晟云投资的实际控制人；马军峰为公司股东聚云投资的执行合伙人；马军峰和季统凯合计持有丰意达创业 60.00%的股权，根据马军峰与季统凯签署的关于在丰意达的董事会及股东会中采取一致行动，以共同控制丰意达的《一致行动协议》，马军峰与季统凯为丰意达创业的实际控制人；综上，戴松悦、季统凯、马军峰可分别通过控制晟云投资、聚云投资、丰意达创业持有公司的股份以及直接持有公司的股权合计控制公司 50.00%以上的股份，为公司的实际控制人。

控股股东晟云投资、季统凯、丰意达创业、聚云投资基本情况详见公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构及股东情况”之“（二）公司股东基本情况”。

公司实际控制人情况如下：

季统凯，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年8月至2008年2月，在中国科学院计算技术研究所工作，历任科研处项目主管、技术发展处项目主管；2008年3月至今，历任广东电子工业研究院有限公司院长、董事、经理；2011年10月至今，任中国科学院云计算产业技术创新与育成中心主任；2012年10月至今，任东莞中科学之泉云科技有限公司董事；2013年1月至今，任海南南海云信息技术有限公司董事；2013年9月至今，任东莞市中科云智产业孵化有限公司执行董事；2014年2月至今，任广东中科云富创业投资有限公司董事长；2016年1月至今，任湖南中科智谷教育科技有限公司董事；2016年6月至今，任中科瑞通科技股份有限公司董事；2010年4月至今，担任国云科技股份有限公司董事长、总经理。

注：季统凯已于2014年6月30日从广东电子工业研究院有限公司辞去一切职务，并已办理完成相应的离任审计手续。2014年12月24日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具“德正专审字（2014）第87017号”《关于季统凯同志离任专项审计报告》。截至本公开转让说明书签署之日，季统凯与广电院不存在劳动关系，由于广电院自身原因未及时办理工商变更登记手续，故工商登记资料上，季统凯仍为广电院的董事、经理，广电院将尽快完成工商信息变更。由于季统凯离职的工商变更的登记备案程序尚未完成，故本说明书仍以工商登记信息为准列示季统凯在广电院的任职情况。

戴松悦，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于珠海市金盛服装制衣厂、珠海市鸿业汽车修理厂、珠海市悦美服装制衣厂等企业，现任珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司执行董事兼经理、新疆东方盛业股权投资有限公司执行董事兼总经理、宁夏神马通用航空装备制造有限公司执行董事兼总经理、珠海横琴盛达兆业科技投资有限公司董事长、国盛通达投资有限公司执行董事兼经理、珠海嘉伦光彩贸易有限公司执行董事兼经理、珠海广缘医药有限公司执行董事兼经理、珠海市创益农产品有限公司执行董事、广州优健医药电子商务有限公司执行董事、广州明医正方健康互联网科技有限公司执行董事、中国电子进出口国际电子服务股份有限公司董事长、上海中电国服保税物流有限公司董事长、厦门中电国服物流有限公司董事长、上海国服报关服务有限公司董事长、北京和辰政采广告有限公司执行



董事、华芯科技有限公司执行董事、珠海横琴千合兆业并购基金管理有限公司董事长、珠海市宝泰隆网络科技有限公司执行董事兼经理、珠海横琴康福乐缘健康管理有限公司董事长、国采物流股份有限公司董事、宁夏神马通用航空有限公司监事、江门盛业投资有限公司监事、国采物流（宿州）股份有限公司监事、珠海嘉伦中药饮片有限公司监事、珠海嘉伦食品有限公司监事。

马军峰，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月至2009年11月，历任光宝通信（广州）有限公司人事专员、主管；2009年12月至2012年12月，任广东电子工业研究院有限公司人力资源经理；2010年4月至2014年9月，任国云科技股份有限公司人力资源经理；2012年7月至今，历任东莞丰意达创业投资有限公司执行董事兼经理、执行董事；2014年6月至今，任内蒙古国云科技有限公司执行董事；2014年7月至今，任东莞聚云股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年10月至2015年12月，任国云科技股份有限公司总经理助理；2015年12月至2016年9月，任国云科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理；2016年9月至今，任国云科技股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理。

## （二）控股股东和实际控制人报告期内变化情况

报告期初，晟云投资、季统凯、丰意达创业为公司的控股股东，2014年12月23日，聚云投资成为公司股东后，与晟云投资、季统凯、丰意达创业采取一致行动，晟云投资、季统凯、丰意达创业、聚云投资为公司的控股股东；报告期内，公司实际控制人均为季统凯、戴松悦、马军峰，公司实际控制人未发生变化。

## 五、公司股本的形成及其变化情况

### （一）2010年4月，国云科技设立

国云科技系由广东电子工业研究院有限公司、东莞市松山湖控股有限公司、北京中科算源技术发展有限公司、东莞市科技创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市联景实业投资有限公司、季统凯共同发起设立的股份有限公司。

2010年3月25日，国云科技公司全体发起人签署了《发起人协议》，以发起设立的方式设立国云科技。2010年4月10日，广电院、松山湖控股、中科算源、东创投、联景实业、季统凯签订《国云科技股份有限公司章程》。

根据上述协议和章程，国云科技设立时的注册资本为人民币5,000万元，其中：广电院认购1,500万股，出资额为人民币1,500万元，全部以货币出资；松山湖控股认购1,500万股，出资额为人民币1,500万元，全部以货币出资；中科算源认购500万股，出资额为人民币500万元，全部以知识产权出资；东创投认购250万股，出资额为人民币250万元，全部以货币出资；联景实业认购500万股，出资额为人民币500万元，全部以货币出资；季统凯认购750万股，出资额为人民币750万元，全部以货币出资。

2010年4月14日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具德正验字(2010)第A87006号《验资报告》，验证：截至2010年4月12日止，国云科技已收到股东首次缴纳的实收资本合计人民币2,250.00万元整，均以货币出资。其中，广电院缴纳人民币750.00万元，松山湖控股缴纳人民币750.00万元，东创投缴纳人民币125.00万元，联景实业缴纳人民币250.00万元，季统凯缴纳人民币375.00万元。

东莞市工商局于2010年4月15日核发《企业法人营业执照》，核准国云科技公司设立。公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	广电院	货币	1,500.00	750.00	30.00
2	松山湖控股	货币	1,500.00	750.00	30.00
3	季统凯	货币	750.00	375.00	15.00
4	联景实业	货币	500.00	250.00	10.00
5	中科算源	知识产权	500.00	0.00	10.00
6	东创投	货币	250.00	125.00	5.00
	合计		5,000.00	2,250.00	100.00

## (二) 2012年4月，国云科技减资

2012年2月20日，公司2012年度第一次临时股东大会作出决议，全体股东一致同意将公司注册资本由人民币5,000.00万元减少至人民币4,500.00万元，其中，中科算源减资人民币500.00万元，并相应修改公司章程。公司将《减资

公告》刊登于《南方都市报》（2012年2月28日A03版、2012年2月29日A03版、2012年3月1日A04版），公告后45日内无债权人要求提供偿债担保。根据国云科技2012年4月12日出具的《债务清偿或者担保情况的说明》，截至2012年4月12日止，国云科技已向申报债权要求清偿债务的债权人清偿了全部债务，没有债权人要求提供偿债担保。

2012年4月12日，东莞市德信康会计师事务所有限公司出具德信康验字[2012]第0078号《验资报告》，验证：截至2012年2月29日止，因中科算源应缴注册资本人民币500.00万元未实际到位，国云科技已按股东大会决议和修改后的章程规定，减少注册资本人民币500.00万元，同时减少中科算源应出资人民币500.00万元，变更后注册资本为人民币4,500.00万元。

东莞市工商局于2012年4月20日换发了《企业法人营业执照》，核准了本次减资。本次减资后的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	股份比例(%)
1	广电院	货币	1,500.00	750.00	33.33
2	松山湖控股	货币	1,500.00	750.00	33.33
3	季统凯	货币	750.00	375.00	16.67
4	联景实业	货币	500.00	250.00	11.11
5	东创投	货币	250.00	125.00	5.56
	合计		4,500.00	2,250.00	100.00

### （三）2012年5月，国云科技第一次股权转让及实收资本变更

2012年3月25日，国云科技2012年度第二次临时股东大会通过决议，同意公司实收资本由人民币2,250.00万元变更为4,500.00万元，其中广电院、松山湖控股、联景实业、季统凯分别增加实收资本人民币750.00万元、750.00万元、250.00万元和375.00万元，全部为货币出资，于2012年4月15日前缴付；同时，东创投本次应当增加实收资本人民币125.00万元，同意张绍日受让东创投持有的国云科技2.78%的股份（对应出资额人民币125.00万元）并于2012年4月15日前向国云科技缴付出资人民币125.00万元；同意修改公司章程。

2012年4月12日，公司股东东创投与张绍日签订《股权转让协议》，约定：东创投将其所持2.78%公司股权合计125.00万股作价125.00万元转让给张绍日。东创投与张绍日共同出具确认：由于前述股权转让发生时，所转让股份

所对应的出资尚未实际缴付，所转让股份的实际转让价格为 0 元，双方特别同意张绍日将上述股权转让款人民币 125 万元作为出资款支付至国云科技账户，则视为张绍日履行完毕股权转让协议项下支付义务，同时履行完毕其就所受让股份向国云科技负有的缴纳出资的义务，双方就前述股权转让协议的签署、履行、所转让股份的出资缴纳等事项均不存在纠纷、争议或潜在纠纷或争议。

2012 年 4 月 25 日，东莞市德信康会计师事务所有限公司出具德信康验字[2012]第 0117 号《验资报告》，验证：截至 2012 年 4 月 13 日止，国云科技公司收到股东缴纳的实收资本合计人民币 2,250.00 万元整，均为货币出资。其中，广电院缴纳人民币 750.00 万元，松山湖控股缴纳人民币 750.00 万元，张绍日缴纳人民币 125.00 万元，联景实业缴纳人民币 250.00 万元，季统凯缴纳人民币 375.00 万元。

东莞市工商局于 2012 年 5 月 14 日换发了《企业法人营业执照》。

本次股权转让及实收资本变更后，国云科技股权结构为：

序号	股东名称	出资方式	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	出资比例 (%)
1	广电院	货币	1,500.00	1,500.00	33.33
2	松山湖控股	货币	1,500.00	1,500.00	33.33
3	季统凯	货币	750.00	750.00	16.67
4	联景实业	货币	500.00	500.00	11.11
5	东创投	货币	125.00	125.00	2.78
6	张绍日	货币	125.00	125.00	2.78
	合计		<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>100.00</b>

#### (四) 2012 年 9 月，国云科技公司第一次增资

2012 年 7 月 18 日，公司 2012 年度第三次临时股东大会作出决议，同意公司将注册资本增加至 5,000.00 万元。公司新增注册资本 500.00 万元，由东莞丰意达创业投资有限公司出资人民币 600.00 万元，认购新增注册资本 500.00 万元，并相应修改公司章程。

2012 年 8 月 29 日，广东中诚安泰会计师事务所有限公司出具中诚安泰验字(2012)第 1313009 号《验资报告》，验证：截至 2012 年 8 月 27 日，国云科技公司已收到股东缴纳的新增注册资本 500.00 万元，其中，丰意达创业缴纳 600.00 万元，认缴新增出资 500.00 万元，溢缴出资 100.00 万元计入资本公积。

东莞市工商局于 2012 年 9 月 5 日换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后，股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	出资比例 (%)
1	广电院	货币	1,500.00	1,500.00	30.00
2	松山湖控股	货币	1,500.00	1,500.00	30.00
3	季统凯	货币	750.00	750.00	15.00
4	联景实业	货币	500.00	500.00	10.00
5	丰意达创业	货币	500.00	500.00	10.00
6	东创投	货币	125.00	125.00	2.50
7	张绍日	货币	125.00	125.00	2.50
	<b>合计</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (五) 2014 年 1 月，国云科技公司第二次股权转让

2013 年 12 月 12 日，公司股东松山湖控股与东莞晟云科技投资有限公司签订《产权交易合同》，合同约定松山湖控股将其所持 30% 股权合计 1,500 万股作价 2,040 万元转让给晟云投资，本次股权转让的受让方和转让价格根据东莞市产权交易中心、深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌转让的结果确定，转让双方同意按广东中广信资产评估有限公司出具中广信评报字[2013]第 055 号《资产评估报告书》中的结果对标的企业的资产、债权债务和所有者权益予以认定。

2013 年 12 月 18 日，国云科技 2013 年度第二次临时股东大会通过决议，同意上述股权转让事项，并同意就上述变更事项修改公司章程。

2013 年 12 月 25 日，深圳联合产权交易所出具编号为“GZ20131225002”的《产权交易鉴证书》。此外，本次股权变更已经东莞市国资委备案登记，并于 2014 年 1 月完成工商变更登记。

本次股权转让后股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	注册资本(万 元)	实收资本(万 元)	出资比例 (%)
1	广电院	货币	1,500.00	1,500.00	30.00
2	晟云投资	货币	1,500.00	1,500.00	30.00
3	季统凯	货币	750.00	750.00	15.00
4	联景实业	货币	500.00	500.00	10.00

5	丰意达创业	货币	500.00	500.00	10.00
6	东创投	货币	125.00	125.00	2.50
7	张绍日	货币	125.00	125.00	2.50
	<b>合计</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (六) 2014年12月，国云科技公司第二次增资

2014年11月28日，公司2014年度第二次临时股东大会作出决议，同意公司将注册资本增加至5,500.00万元。公司新增注册资本500.00万元，新增注册资本认缴价为认缴额的136%，即溢价36%认缴，由东莞聚云股权投资合伙企业（有限合伙）货币出资，并相应修改公司章程。

东莞市工商局于2014年12月23日换发了《企业法人营业执照》。

2015年12月25日，国云科技收到聚云投资缴纳的股权投资款人民币680.00万元。

本次增资后，股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	出资比例 (%)
1	广电院	货币	1,500.00	1,500.00	27.27
2	晟云投资	货币	1,500.00	1,500.00	27.27
3	季统凯	货币	750.00	750.00	13.64
4	联景实业	货币	500.00	500.00	9.09
5	丰意达创业	货币	500.00	500.00	9.09
6	聚云投资	货币	500.00	500.00	9.09
7	东创投	货币	125.00	125.00	2.27
8	张绍日	货币	125.00	125.00	2.27
	<b>合计</b>		<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>100.00</b>

### (七) 出资合法合规及股权代持情况

公司股东的历次实缴出资均为货币出资，不存在实物、知识产权等非货币出资的情形，股东出资均根据《公司法》及《公司章程》的规定履行了内部决策程序，足额缴纳了全部出资，股东出资真实、合法合规、无纠纷及潜在纠纷。

公司历史出资中存在以下瑕疵：

(1) 2012年9月增资涉及国有股权变动，未进行资产评估

2012年9月，丰意达创业增资导致公司国有股东广电院、松山湖控股持有国云科技的股份比例出现变动，公司未进行资产评估，存在程序瑕疵。

根据公司提供的工商档案资料，并经公司确认，国云科技设立时，按照发起人协议的约定，国云科技的注册资本为5,000万元，广电院、松山湖控股的股份比例均为30%。此后，发起人股东中科算源退出国云科技时，其认缴的人民币500万元出资未到位，但由于当时暂无其他投资者受让中科算源持有的国云科技10%股份及承担中科算源人民币500万元的出资义务，国云科技被动将注册资本减少至4,500万元，因此广电院、松山湖控股在国云科技的股份比例上升至33.33%，国云科技亦向东莞市工商行政管理局承诺，将在减资变更登记完成之日起三个月内，将注册资本增至人民币5,000万元或以上。之后在2012年9月，丰意达向国云科技增资500万元，增资后广电院、松山湖控股在国云科技的股份比例恢复到国云科技设立时的30.00%。

因工商行政管理局要求国云科技完成500万元增资，且其他股东都无增资意向，国云科技管理层联合其他人士决定自筹资金成立丰意达创业，按照2011年12月31日国云科技每股净资产1.04元的基础上溢价15%的价格，以600万元向国云科技增资500万元；广电院、松山湖控股在审议丰意达上述增资事宜的股东大会上均已投同意票。

2016年10月24日，广东坤元正量资产评估有限公司出具《资产评估报告》（坤正评报[2016]0188号），确认以2012年6月30日为评估基准日，国云科技股份有限公司全部权益评估价值为43,875,848.56元。

经比较，丰意达创业增资价格高于国云科技2011年12月31日的每股净资产值，且高于以2012年6月30日为评估基准日的每股评估价格，主办券商认为，丰意达创业上述增资事宜未造成国有资产流失，国云科技未就上述丰意达增资事宜履行相应的国有资产评估相关手续不会对本次申请挂牌构成实质性障碍。

(2) 2014年12月增资涉及国有股权变动，未进行资产评估

2014年12月，聚云投资向公司新增注册资本500.00万元，增资价格为1.36元/股，聚云投资增资后，国有股东广电院持有国云科技股份的比例发生变动。

聚云投资上述增资价格依照广东中广信资产评估有限公司对国云科技 2012 年 12 月 31 日净资产经评估的结果（中广信评报字[2013]第 055 号《资产评估报告书》）确定。上述资产评估报告书的有效期已于 2013 年 12 月 31 日到期，聚云投资上述增资事宜未重新履行国有资产评估等相关手续。

2016 年 10 月 24 日，广东坤元正量资产评估有限公司出具《资产评估报告》（坤正评报[2016]0189 号），确认以 2013 年 12 月 31 日为评估基准日，国云科技股份有限公司全部评估价值为 59,338,074.81 元。

经比较，聚云投资增资价格高于国云科技 2013 年 12 月 31 日的每股净资产值，且高于以 2013 年 12 月 31 日为评估基准日的每股评估价格，主办券商认为，聚云投资上述增资事宜未造成国有资产流失，国云科技未就上述聚云投资增资事宜履行相应的国有资产评估相关手续不会对本次申请挂牌构成实质性障碍。

2016 年 10 月 24 日，广电院向松山湖控股出具《关于国云科技股份有限公司股权结构情况的说明》，确认截至该说明出具之日，广电院为国云科技唯一国有股东，持有国云科技 1500 万股股份，占国云科技股本总额的 27.27%。

2016 年 10 月 28 日，松山湖控股出具《关于国云科技股份有限公司国有股权管理方案的复函》（松生控函[2016]353 号），确认广电院持有国云科技 1,500 万股，占国云科技 27.27% 股权，为国有法人股。

2016 年 11 月 8 日，东莞市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于国云科技股份有限公司国有股权的函》，确认广电院持有国云科技 1500 万股，占 27.27% 股份，出资类别为国有法人股。公司国有股权清晰。

综上，以上增资瑕疵不会对公司的经营或财务造成不利影响，也不存在虚假出资事项，不存在造成国有资产流失的情形，不会导致公司面临相应的法律风险，不构成本次挂牌的重大障碍。

公司不存在或曾经存在股权代持的情形，不存在影响公司股权明晰的问题。公司股权明晰、增资和转让合法合规。

## 六、公司重大资产重组情况

公司在报告期内不存在重大资产重组的情况。



## 七、公司控股子公司和参股公司情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有 4 家控股子公司、6 家参股公司。

### （一）控股子公司情况

#### 1、宿州国云基本情况

名称：宿州国云科技有限公司

住所：宿州市宿马现代产业园区管委会院内 5 号楼

注册资本：20 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：彭远志

统一社会信用代码：913413000772356252

成立时间：2013 年 8 月 28 日

营业期限：2013 年 8 月 28 日至 2063 年 8 月 27 日

经营范围：一般经营项目：计算机软件系统的设计、集成、技术开发、转让、服务与技术咨询，计算机硬件、网络设备及电子技术信息平台的研究开发，通讯工程建设，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至本公开转让说明书签署日，国云科技持有该公司 100.00% 股权。

#### 2、江西国云基本情况

名称：江西国云科技有限公司

住所：江西省上饶市信州区广信大厦 A 栋 3 楼

注册资本：1,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱学文

统一社会信用代码：91361100MA35JQA56X

成立时间：2016 年 07 月 19 日

营业期限：自 2016 年 07 月 19 日起

经营范围：数据处理、加工、集成、存储服务；信息系统集成服务；物联网服务；互联网接入及相关服务；软件开发、销售；硬件销售；信息技术咨询服务；

集成电路设计；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业；计算机及通讯设备租赁；其他科技推广和应用服务业。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本公开转让说明书签署日，国云科技持有该公司 60.00% 股权。

### 3、内蒙古国云基本情况

名称：内蒙古国云科技有限公司

住所：内蒙古自治区通辽经济技术开发区原武警大楼一楼

注册资本：1,960.78 万人民币元

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：马军峰

统一社会信用代码：91150591399091206R

成立时间：2014 年 06 月 05 日

营业期限：2014 年 06 月 05 日至 2064 年 06 月 04 日

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：计算机系统的设计、集成、技术开发、技术转让、技术服务与技术咨询；计算机软硬件及网络设备的研究开发、数码产品设计、通讯工程、电子计算机与电子技术信息、网络广告代理；货物进出口、技术进出口；销售电子产品及网络设备等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公开转让说明书签署日，国云科技持有该公司 51.00% 股权。

### 4、中科智谷基本情况

名称：湖南中科智谷教育科技有限公司

住所：株洲云龙示范区崇文路 368 号就业创业指导中心 5 号楼 1-2 层

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：熊非亚

统一社会信用代码：91430200MA4L2QNG25

成立时间：2016 年 1 月 27 日

营业期限：自 2016 年 1 月 27 日起

经营范围：互联网接入及相关服务；互联网信息服务；其他互联网服务；软件

开发；信息系统集成服务及软、硬件销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业；计算机及通讯设备租赁；其他科技推广和应用服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本公开转让说明书签署日，国云科技持有该公司 51.00% 股权。

国云科技与各子公司的业务分工及合作模式如下：国云科技主要聚焦于云计算操作系统以及大数据管理平台的产品研发，以研发的产品为依托，致力于为政府及公共事业、企业和个人提供深度的云计算整体解决方案及其配套服务。各子公司主要负责开拓子公司所在地及周边地区的政府市场的云平台建设项目。其中，宿州国云科技有限公司负责开拓宿州当地及周边的政府市场的云平台建设和承接当地智慧农业信息化项目；内蒙古国云科技有限公司负责开拓通辽当地及周边的政府市场的云计算信息化建设任务，承接智慧通辽整体项目，向政府开展云平台租用服务；湖南中科智谷教育科技有限公司负责开拓株洲当地及周边的政府市场的云计算信息化建设任务，承接湖南职教城云平台建设及信息化任务；江西国云科技有限公司负责开拓上饶当地及周边的政府市场的云计算信息化建设任务，承接上饶大数据云平台建设及相关信息化任务。

从股权状况方面来看，截至本公开转让说明书出具之日，公司持有宿州国云科技有限公司 100.00% 的股权，持有江西国云科技有限公司 60.00% 的股权，持有内蒙古国云科技有限公司 51.00% 的股权，持有湖南中科智谷教育科技有限公司 51.00% 的股权，公司在股权方面拥有绝对控制权，公司可通过股权投资关系决定其下属子公司的经营方针、投资计划和财务方案，以实现对其下属子公司的有效控制。

从决策机制方面来看，全资子公司宿州国云的公司章程规定不设置股东会，由股东国云科技按照《公司法》的规定行使股东会决策职权；江西国云科技有限公司设立董事会，董事会成员由五名组成，其中，国云科技委派三名董事，且董事长由国云科技提名确认，总经理亦由国云科技提名确认；内蒙古国云科技有限公司设执行董事，执行董事由国云科技委派，且总经理及财务负责人亦由国云科技委派人员担任；湖南中科智谷教育科技有限公司设立了董事会，董事会成员由五名组成，其中，国云科技委派两名董事，且董事长由国云

科技委派的董事担任，其余股东委派两名董事，另外一名董事为外部独立董事，湖南中科现任董事长由国云科技提名经董事会批准聘任。公司作为各子公司的绝对控股股东，通过行使股东权利，委派董事和高级管理人员，能够通过公司权力机构对各子公司形成实际控制。

公司制度方面，国云科技制定了各项规章制度，其中涉及到对子公司的控制规定包括《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等方面，在制度层面上保证对子公司的控制。

利润分配方面，公司通过各控股子公司的股东会和董事会/执行董事完全可以对子公司的利润分配政策及分配方案产生实质性影响，从而保证公司作为股东之权益实现。

## （二）参股公司情况

### 1、海南南海云基本情况

名称：海南南海云信息技术有限公司

住所：海南省老城高新技术示范区海南生态软件园

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨淳至

统一社会信用代码：914690270563880248

成立时间：2013 年 1 月 14 日

营业期限：自 2013 年 1 月 14 日起

经营范围：计算机系统的设计、集成、技术开发、技术转让、技术服务与技术咨询；计算机软硬件及网络设备的研究开发、数码产品设计、通讯工程、电子计算机与电子技术信息、网络广告代理、货物进出口、技术进出口及相关项目投资（以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营）。

截至本公开转让说明书签署日，国云科技持有该公司 34.00% 股权。

### 2、河南中科基本情况

名称：河南省中科中原云谷实业有限公司

住所：郑州航空港区新港大道西侧鑫港花园 A-08（64 号）

注册资本：10,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜开州

统一社会信用代码/注册号：410195000016454

成立时间：2015年4月1日

营业期限：自2015年4月1日起

经营范围：房地产开发与经营；房地产营销策划与销售代理；云计算产品的开发与应用；云计算成果产品营销策划与销售；电子系统工程及技术咨询、技术服务、信息交流；会展服务；销售：电子产品。

截至本公开转让说明书签署日，国云科技持有该公司20.00%股权。

### 3、江苏中科基本情况

名称：江苏中科小微文化科技有限公司

住所：南京高新区团结路100号109室

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：邵贤兵

统一社会信用代码：91320191085912825T

成立时间：2014年01月15日

营业期限：2014年01月15日至2064年01月14日

经营范围：视频云计算服务；软件研发；电子技术开发；网络工程设计、施工；计算机网络技术及产品技术开发、技术咨询及技术服务；能源环保咨询、企业管理咨询、公关策划及信息咨询；智慧城市软件研发、销售、技术服务；智能建筑软件研发、销售、技术服务；智能家居软件研发、销售、技术服务；智慧医疗软件研发、销售、技术服务；遥感应用软件研发、销售、技术服务；应急系统软件研发、销售、技术服务；安防系统软件研发、销售、技术服务；计算机软硬件以及辅助设备的开发、销售、维修；计算机系统集成；五金交电、机电产品、电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）销售、维修及技术服务；日用百货、塑料制品、汽车配件销售；机电设备租赁；设计、制作、代理、发布全国各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本公开转让说明书签署日，国云科技持有该公司 36.00% 股权。

#### 4、宿州中科基本情况

名称：宿州中科云产业园投资发展有限公司

住所：宿州宿马现代产业园区管委会园内

注册资本：10,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张建锋

统一社会信用代码：91341300059738325U

成立时间：2012 年 12 月 26 日

营业期限：2012 年 12 月 26 日至 2032 年 12 月 25 日

经营范围：产业园区基础设施项目及产业项目的投资、开发、管理与相关项目咨询；机房设备、计算机、显示器、五金电料购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本公开转让说明书签署日，国云科技持有该公司 20.00% 股权。

#### 5、东莞中科基本情况

名称：东莞中科学之泉云科技有限公司

住所：东莞市松山湖高新技术产业园松科苑 14 号楼 2 层 101

注册资本：300 万人民币元

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张上忠

统一社会信用代码：441900001442631

成立时间：2012 年 10 月 29 日

营业期限：2012 年 10 月 29 日至长期

经营范围：一般经营项目：从事计算机软硬件的技术开发，销售软件；计算机系统的设计、集成、技术开发、技术转让、技术服务与技术咨询；计算机软硬件及网络设备的研究开发；通讯工程；移动通讯终端产品研发、销售及技术服务咨询，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至本公开转让说明书签署日，国云科技持有该公司 20.00% 股权。

## 6、中科瑞通基本情况

名称：中科瑞通科技股份有限公司

住所：北京市海淀区上地信息路 2 号（北京实创高科技发展总公司 2-2 号 D 栋 1-8 层）二层 205B 室

注册资本：5,000 万元

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：李默

统一社会信用代码：91110108MA0066P056

成立时间：2016 年 06 月 14 日

营业期限：自 2016 年 06 月 14 日起

经营范围：软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机系统集成；产品设计；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；摄影服务；企业管理咨询；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、摄影器材、通讯设备、仪器仪表、自行开发后的产品。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

截至本公开转让说明书签署日，国云科技持有该公司 10.00% 股权。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员

### （一）公司董事

季统凯，基本情况详见公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司控股股东和实际控制人基本情况及报告期内变化情况”之“（一）控股股东和实际控制人”。

汪军，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1994 年 8 月至 1996 年 9 月，任北京邮政枢纽工程工程师；1996 年 10

月至 2002 年 2 月，任邮电国际旅游集团薪酬绩效经理；2002 年 3 月至 2004 年 7 月，任北京鸿联九五信息有限公司经理；2004 年 8 月至 2008 年 12 月，任北京联想集团市场推广业务经理；2009 年 1 月至 2014 年 6 月，历任广东电子工业研究院有限公司技术发展部经理、副院长、常务副院长；2014 年 7 月至今，任广东电子工业研究院有限公司院长；2011 年 6 月至今，任国云科技股份有限公司董事。

袁梅叶，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 9 月至 2002 年 10 月，任石碣镇人民政府信息办主任；2002 年 11 月至 2014 年 8 月，历任松山湖高新技术产业开发区管委会宣传科科长、社管局副局长、办公室主任、经发局副局长、信息办主任；2013 年 1 月至今，任海南南海云信息技术有限公司董事；2013 年 5 月至今，任东莞汇云科技投资有限公司执行董事、经理；2014 年 2 月，任广东中科云富创业投资有限公司董事；2014 年 9 月至今，任中国科学院云计算产业技术创新与育成中心副主任；2016 年 3 月至今，任广东电子工业研究院有限公司常务副院长；2016 年 7 月至今，任江西国云科技有限公司董事长；2010 年 4 月至今，任国云科技股份有限公司董事。

郭景龙，男，1956 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 8 月至 1998 年 8 月，历任包钢经济研究所研究员、经济研究室副主任、所长助理、副所长；1998 年 8 月至 1999 年 8 月，任包头钢铁（集团）有限责任公司管理部副部长；1999 年 9 月至 2012 年 12 月，历任内蒙古包钢钢联股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、党委书记；2011 年 1 月至今，任中国电子进出口国际电子服务股份有限公司董事；2013 年 1 月至今，任新疆东方盛业股权投资有限公司常务副总经理；2014 年 4 月至今，任宁夏神马通用航空装备制造有限公司监事；2013 年 12 月至今，任国云科技股份有限公司董事。

庞严冬，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。1986 年 7 月至 2012 年 10 月，历任茂名市信息中心副科长、科长、副主任、主任；2012 年 12 月至今，任宿州中科云产业园投资有限公司董事、总经理；2013 年 7 月至今，任宿州中科云置业有限公司董事；2013 年至今，任华云科技有限公司总裁；2014 年 2 月至 2016 年 2 月，任中国科学院云计算产业技术创新与育成中心主任助理；2015 年 1 月至今，任广东农资联盟农资有限公



司监事；2015年6月至今，任珠海横琴盛达兆业科技投资有限公司董事；2016年3月至今，任广东优健医药电子商务有限公司监事；2015年12月至今，任国云科技股份有限公司董事。

马军峰，基本情况详见公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司控股股东和实际控制人基本情况及报告期内变化情况”之“（一）控股股东和实际控制人”。

袁宇轩，男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年6月至今，任东莞市联景实业投资有限公司副总经理；2011年7月至今，任广东联景投资集团有限公司副总经理；2013年12月至今，任东莞市宇晖物业管理有限公司执行董事、经理；2013年12月至今，任东莞市森磊建材贸易有限公司监事；2014年7月至今，任东莞市君德富创业投资有限公司副董事长；2014年9月至今，任广汇科技非融资性担保股份有限公司董事；2015年7月至今，任广东联景资产管理有限公司总经理；2016年9月至今，任国云科技股份有限公司董事。

## （二）公司监事

杨松，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年1月至2005年10月，任深圳假日传媒有限公司系统管理员；2005年10月至2012年7月，历任广东电子工业研究院有限公司系统工程师、开发工程师、所长助理、副所长；2012年8月至今，任国云科技股份有限公司平台产品部总监；2016年9月至今，任国云科技股份有限公司监事会主席、职工代表监事。

谢婷婷，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2010年7月，任旅行者汽车集团投资部投资发展专员；2010年9月至2012年5月，任国云科技股份有限公司商务经理；2012年5月至今，任东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心综合管理处副处长；2016年9月至今，担任国云科技股份有限公司监事。

张玉立，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。2004年7月至2008年12月，历任东莞市人民法院书记员、助理审判员；2009年1月至2016年6月，历任东莞市第一人民法院审判员、副庭长；

2014年5月至今，任东莞市立与冲股权投资合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2016年6月至今，任东莞市华弘贸易有限公司董事、总经理；2016年9月至今，担任国云科技股份有限公司监事。

### （三）公司高级管理人员

季统凯，基本情况详见公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构及股东情况”之“（二）公司股东基本情况”。

孙傲冰，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年9月至2002年9月，任河南省监狱管理局信息中心助理工程师；2002年9月至2005年7月，河南科技大学计算机应用技术专业硕士在读；2005年9月至2008年7月，华中科技大学计算机系统结构专业博士在读；2008年7月至2009年7月，任河南工业大学讲师；2009年7月至2010年1月，任东南融通公司高级工程师；2010年1月至2010年7月，任广东电子工业研究院有限公司高级工程师；2010年7月至2015年12月，历任国云科技股份有限公司高级工程师、产品总监、技术副总裁；2015年12月至今，任公司副总经理。

马军峰，基本情况详见公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司控股股东和实际控制人基本情况及报告期内变化情况”之“（一）控股股东和实际控制人”。

孙荣生，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年12月至2009年6月，任惠州TCL照明电器有限公司会计；2009年6月至2012年3月，任东莞新能德科技有限公司财务主管；2012年3月至2014年2月，任东莞易达文具有限公司财务经理；2014年2月至2015年3月，任东莞亚洲云网络技术有限公司财务负责人；2015年3月至2015年12月，任易通百通网络科技股份有限公司财务经理；2015年12月至今，任国云科技股份有限公司财务负责人。

## 九、报告期内主要财务数据和财务指标简表

单位：万元

项目	2016年1-7月/ 2016年7月31日	2015年度/ 2015年12月31日	2014年度/ 2014年12月31日
营业收入	1,395.87	3,569.68	5,627.69
净利润	-713.43	672.40	521.05
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-622.75	672.40	521.05
扣除非经常性损益后的净利润	-975.65	263.64	-65.50
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经营性损益后的净利润	-885.34	263.64	-65.50
毛利率	29.66%	57.23%	37.37%
净资产收益率	-8.01%	9.51%	9.88%
扣除非经常性损益后净资产收益率	-11.38%	3.73%	-1.24%
应收账款周转率	0.43	1.15	4.04
存货周转率	1.66	4.86	4.86
扣除非经常性损益前基本每股收益	-0.11	0.13	0.10
扣除非经常性损益后基本每股收益	-0.16	0.05	-0.01
扣除非经常性损益前稀释每股收益	-0.11	0.13	0.10
扣除非经常性损益后稀释每股收益	-0.16	0.05	-0.01
经营活动产生的现金流量净额	-303.33	487.41	-1,970.96
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.09	-0.39
总资产	10,540.46	9,752.08	8,548.14
股东权益合计	8,165.84	8,089.27	6,736.87
归属于申请挂牌公司股东权益合计	7,466.53	8,089.27	6,736.87
每股净资产	1.48	1.47	1.35
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.47	1.35
资产负债率（母公司）	21.96%	14.17%	20.07%
流动比率	4.31	4.95	3.76
速动比率	2.35	3.64	2.57

注：上述有关指标的计算公式如下：

$$\textcircled{1} \text{ 加权平均净资产收益率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润；NP 为归属于公司股东的净利润；E0 为归属于公司股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期新增股份或债转股等新增的、归属于公司股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司股东的净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期

期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

②基本每股收益= $P0 \div S$

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

其中：P0 为归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于股东的净利润；S 为公司股份的年度加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因增资或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

③稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的股份加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润，并考虑稀释性潜在股份对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

④归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

⑤每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

## 十、本次申请挂牌的有关机构和人员

### （一）主办券商

名称：光大证券股份有限公司

法定代表人：薛峰

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

联系电话：021-22169999

传真：021-22167124

项目小组负责人：卓乃建

项目小组成员：卓乃建、姜国平、曾亚平、叶盛

### （二）律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 40 层

联系电话：010-58785588

传真：010-58785566

经办律师：潘渝嘉、林青松

### **（三）会计师事务所**

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：王子龙

住所：中国北京西城区车公庄大街9号五栋大楼B2座301室

联系电话：010-88312386

传真：010-88386116

经办注册会计师：陈浩、薛大龙

### **（四）证券登记结算机构**

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

### **（五）申请挂牌证券交易场所**

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

联系地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务、主要产品及其用途

#### （一）主营业务

公司主要聚焦于自主可控云计算操作系统以及大数据管理平台的核心产品研发，以自主研发产品为依托，致力于为政府及公共事业、企业提供深度的云计算整体解决方案及其配套服务。产品及服务涵盖云计算电子政务云平台、教育云平台、云应用迁移与定制开发、测试、虚拟化桌面服务、大数据技术分析等领域。公司在政府、教育、国防、企业等多个专有领域形成了自己的市场以及客户积累。

#### （二）主要产品及用途

##### 1、云计算领域软硬件产品

主要为客户提供相应的云数据中心的相关产品。产品主要包括：自主可控的底层 IT 基础设施虚拟化及管理的 G-Cloud 云操作系统、中间支撑层的 GD-PUMA 云数据库套装、云应用集成中间件、云柜及其他配套产品。

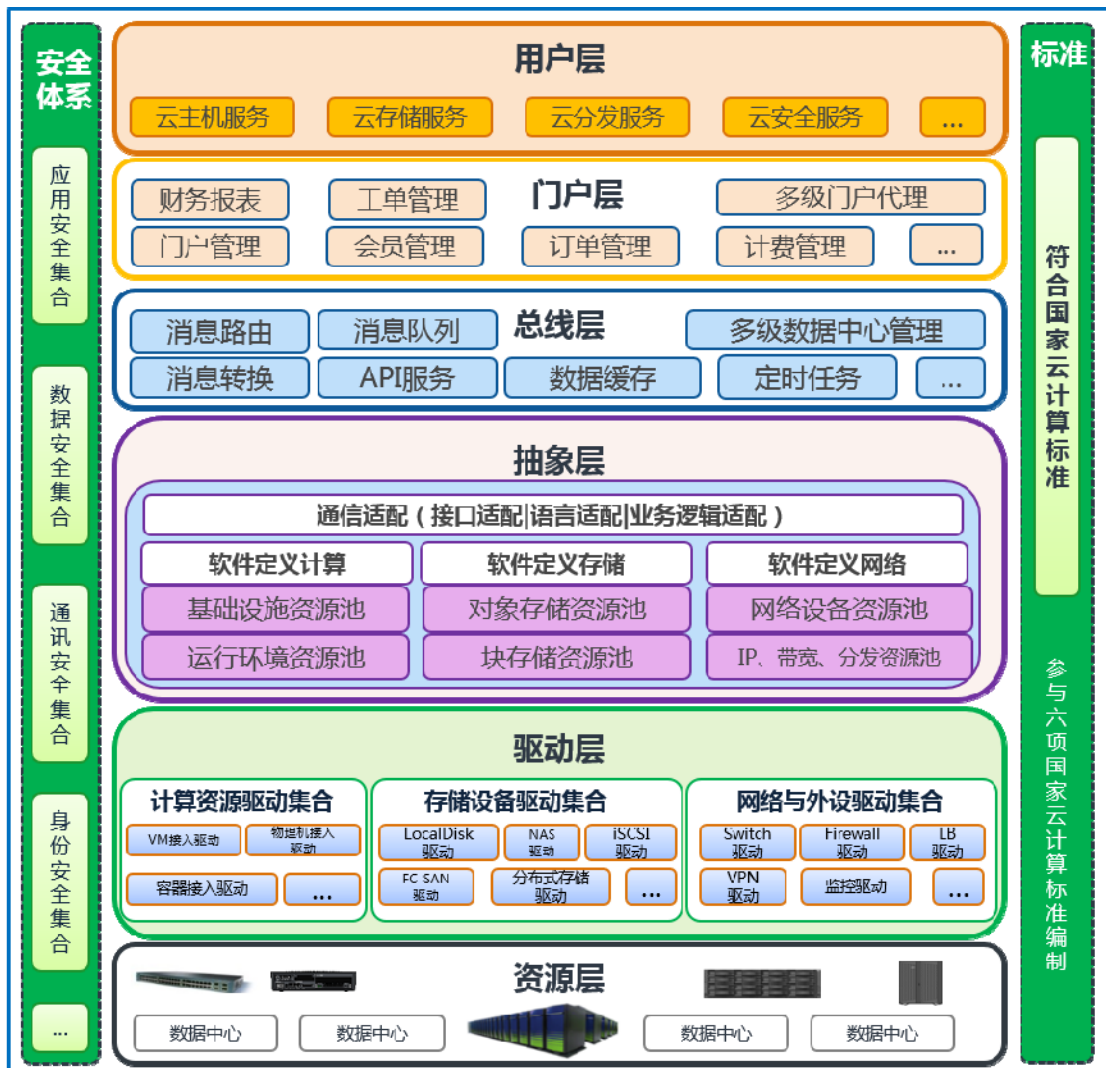
##### （1）G-Cloud 云操作系统。

A、云操作系统是云数据中心统一管理的核心，只有在云操作系统的管理下，云数据中心的计算、存储、网络等资源才能统一管理和调配并有效应对运行故障的发生。云计算操作系统是云计算的关键平台技术，它类似于人体的神经系统，在云计算应用中承担着对大型数据中心、跨数据中心硬件资源的统筹调度、管理的枢纽作用，对云计算的安全和效率有着至关重要的影响。公司拥有自主知识产权的 G-Cloud 云操作系统，该系统代码自主、架构合理、安全可控。

B、G-Cloud 云操作系统，主要以软件定义数据中心的方式，为云数据中心用户提供统一的数据中心管理平台，实现对计算、存储、网络等资源进行虚拟化的管理。通过智能化的策略，以软件的形式进行交付及管理，数据中心操作者可以快速方便的通过现有基础架构创建云服务，从而实现高度自动化、灵活

化和高效率，适用于大规模 IDC 机房、企业机房、政府信息中心等应用场景，帮助客户搭建适用于多行业的公有云、私有云以及混合云平台。G-Cloud 云操作系统支持资源弹性伸缩、应用快速部署、系统自动化配置，可提高 IT 资源利用率，降低运维成本，简化运维管理，助力政府建设“集约、智能、绿色、低碳”的新型城镇，实现 IT 基础设施的共建共享，助力企业降低 IT 成本，简化运维操作，提升企业效率。

C、G-Cloud 架构图如下：



图片来源：图片来自公司内部文件

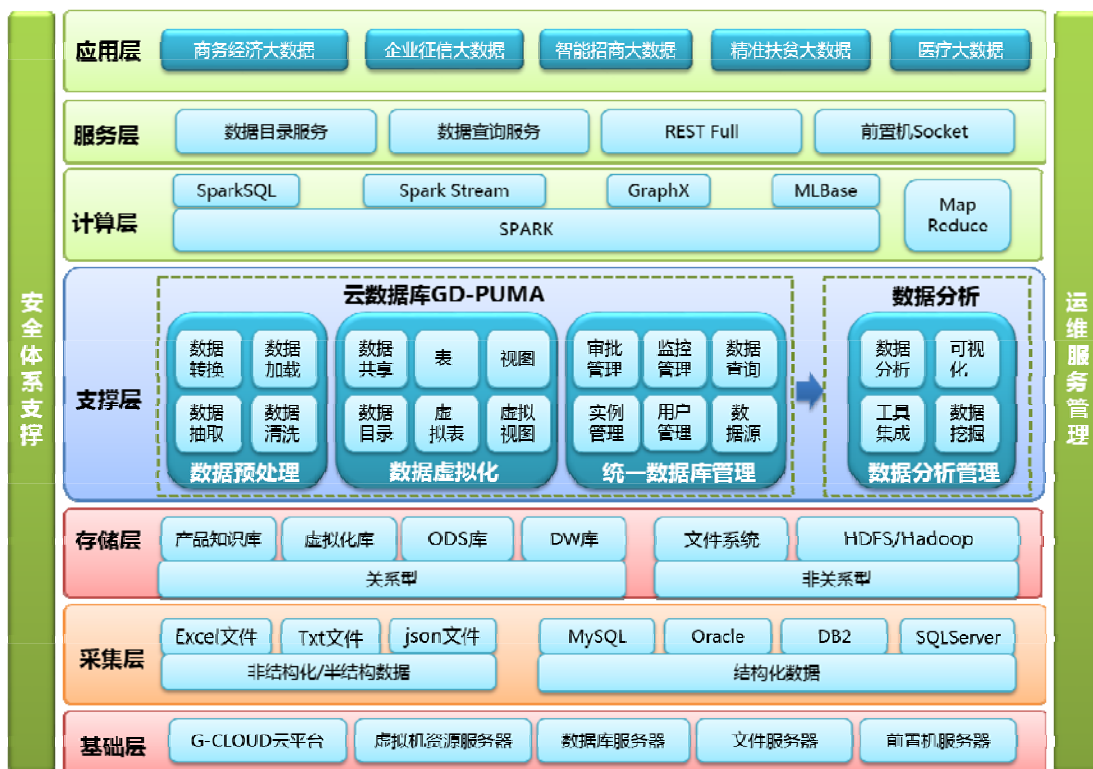
(2) GD-PUMA 云数据库套装。

A、公司研发的 GD-PUMA 云数据库套装简单实用、兼容性好、易管理维护、安全可靠、灵活便利、技术先进。为异常复杂的政府和企业数据（多部门、多数据格式、多数据类型）的数据整合分析和跨部门应用提供了简单的一站式管

理解决方案。基于云计算平台和云数据库 GD-PUMA 套装，可以构建云基础设施和数据 PaaS 层，消除信息孤岛，实现数据的共享关联和集中管理。云数据库产品 GD-PUMA 套装符合大数据时代数据产品的需要，向上支持用户数据资产的统一规划和管理，向下兼容现在数据的采集和整理，适应了政府、教育等机构的业务数据长期积累的需要，有效支持跨业务系统的数据采集、清洗、整理、发布以及第三方数据的引入，支持关系型、非关系型数据库的接入，为客户数据资产的最大化利用以及拓展提供了全面支持。

B、云数据库 GD-PUMA 套装（GUOYUN Data Pump Unify Management Analysis Utilites）可直译为国云数据引擎统一管理能力套装件。目前，公司的云数据库 GD-PUMA 套装版本为 V1.0，该套装包括：统一数据库管理套件、数据预处理套件、数据虚拟化整合管理套件三个部分。

C、云数据库 GD-PUMA 套装功能架构图为：



图片来源：图片来自公司内部资料

(3) 云应用集成中间件。公司围绕云和大数据应用，研发了丰富的中间件产品 G-MIDDLE，为用户实现业务和云的结合，提供了统一的用户管理、业务管理、信息管理、数据管理。解决了当数据、权限等相互隔离时，需要多次登录不同的系统的相关问题，实现了系统间消息、数据等的共享和集成。



(4) 其他云计算配套软硬件及软硬件集成产品。主要是服务于整个云计算底层基础设施建设，满足客户云计算运行环境的需要。主要包括云柜、云终端产品等。

## **2、云平台建设服务**

公司主要根据客户对于云计算和大数据平台建设和运营的需求，提供咨询规划、自主安全可控系统架构设计、软硬件选型与集成等，搭建云和大数据运行所需的基础设施。同时，基于公司的核心产品、高端人才和对产业生态的深刻理解，提供云化服务。公司主要通过各地政府、产业园区、教育机构和大中型企业等合作，提供云和大数据的基础设施服务。公司目前所建设的云平台主要集中于政务、公共事业、教育行业等，即电子政务云平台、教育云平台等。

## **3、专业技术服务**

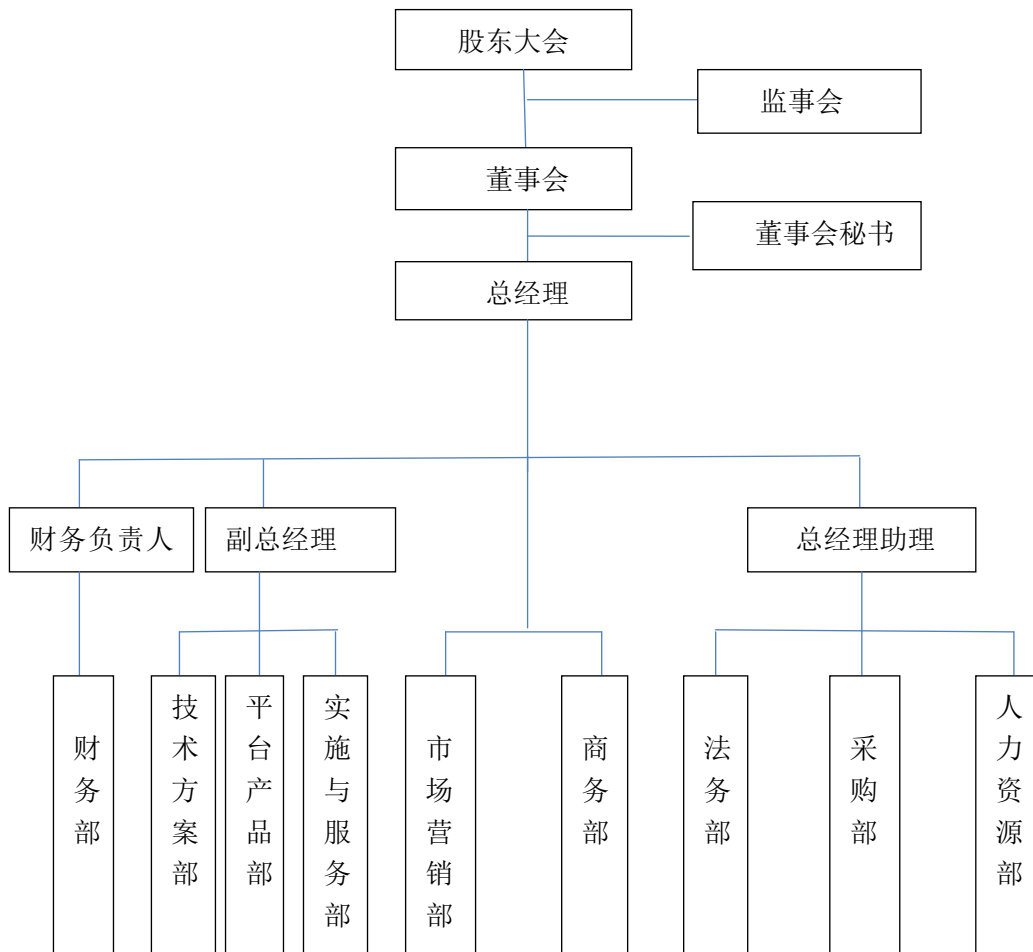
公司以自己的产品为入口，结合用户的 IT 基础设施，为用户提供 IT 管家式的云和大数据服务，包括云数据中心规划、本地/远程运维、安全巡检等云服务；为客户提供大数据规划、采集、清洗、建模及分析等专业化的数据服务；为客户业务成功迁移到云和大数据平台提供全方位支持。

## **4、租赁服务**

基于自主云平台与通用和专用硬件，向客户销售在线云主机、云存储等租赁服务，满足客户的相关需求。

## 二、组织结构与主要业务流程

### (一) 公司内部组织结构图



公司各部门的主要职能见下表：

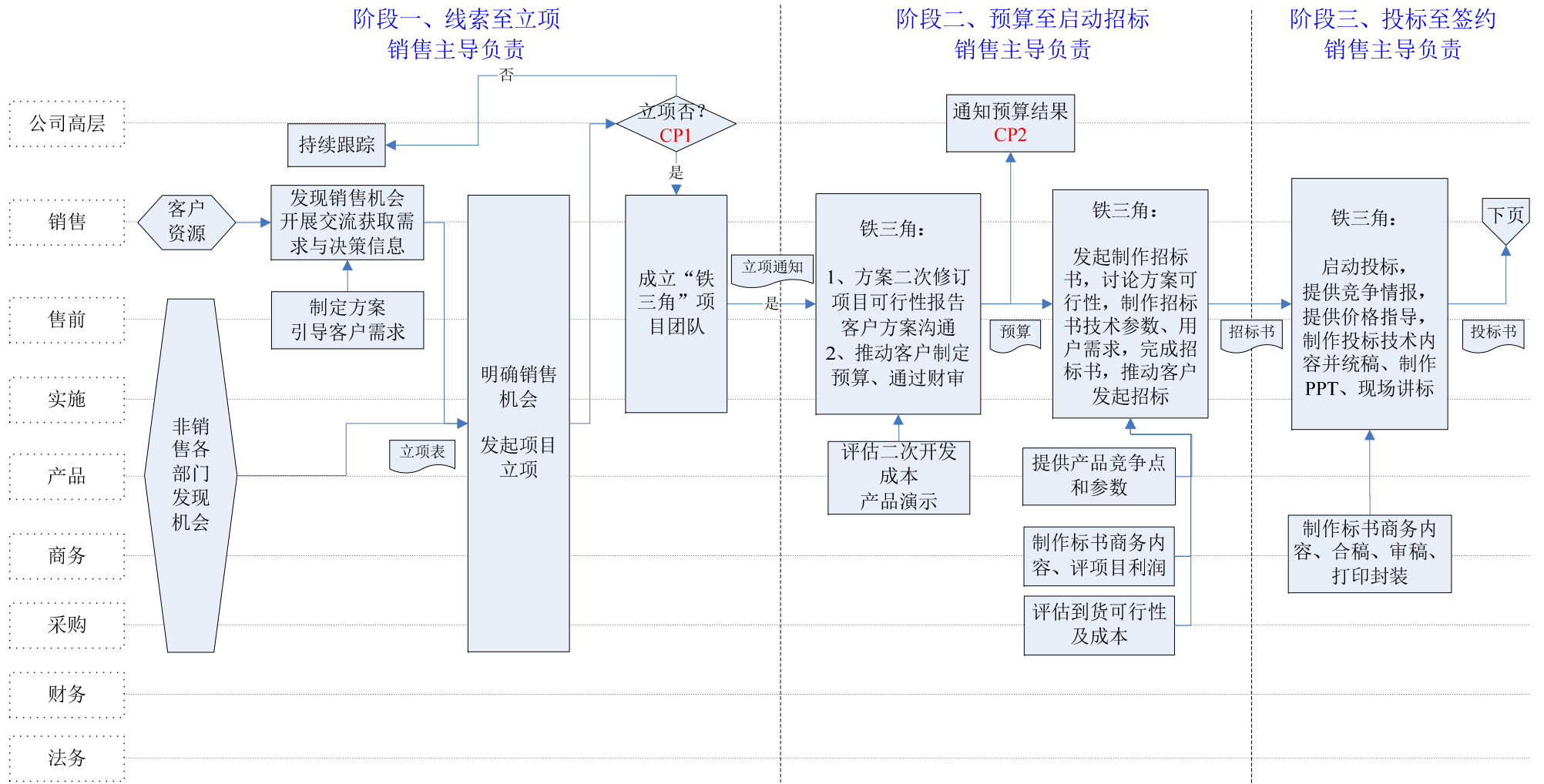
部门	职能
财务部	1、向总经理提交各月财务报表、费用汇总及明细、财务报表分析； 2、财务管理及监控，每季度向总经理汇报各控股及参股公司实际运营情况，不定期到各公司出差了解真实情况； 3、公司费用报销审核、业务付款审核、纳税申报、开票、税务筹划、账务记账、报表的编制、财务凭证装订及相关单据的存档； 4、公司预算的编制、汇总、监督执行、分析； 5、公司资金的管理以及合理安排办理银行保本保收益理财； 6、组织及配合做好公司年度审计、所得税汇算清缴、各项目审计； 7、财务制度的建立与完善，财务团队的组建； 8、公司合同的收集、整理、存档以及合同相关信息登记和汇总； 9、各项目应收账款的跟进、公司个人借款的跟进； 10、配合公司其他部门提供相应的财务数据；

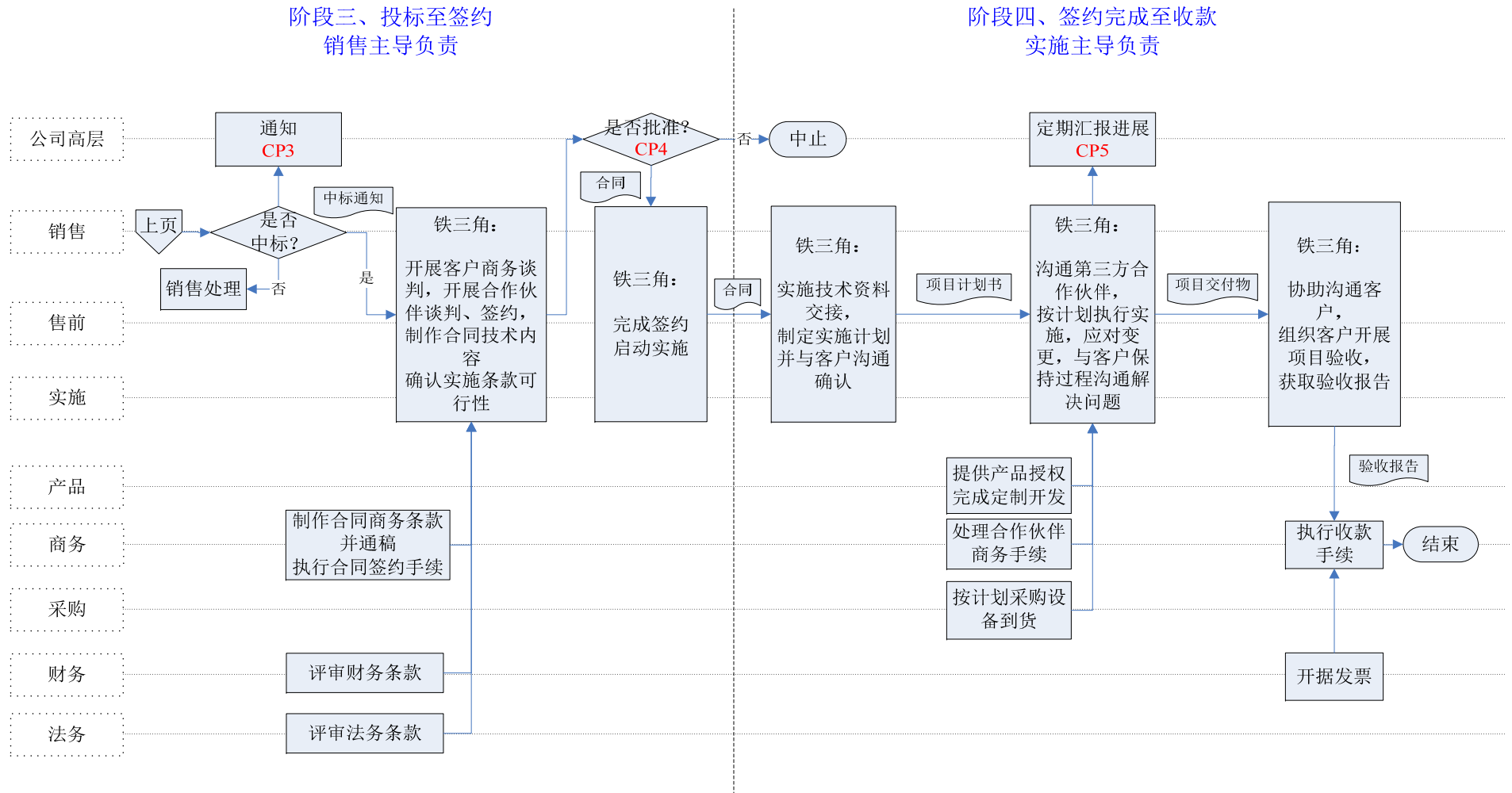
部门	职能
	11、完成公司领导临时安排的任务。
技术方案部	1、协助销售按客户要求搭建系统演示环境或产品介绍演示； 2、负责协助市场销售人员进行客户需求分析与确认； 3、根据售前的四个阶段，提供相应的规划，提供初步技术解决方案及最终解决方案； 4、负责组织撰写项目招投标方案的技术方案部分； 5、提供软硬件需求列表，实施人力成本估算，售后成本估算； 6、负责公司项目方案的积累和方案库的建设。
平台产品部	1、负责分析项目、用户需求，分析竞争对手动态和市场动态，规划产品路线图； 2、根据公司战略、产品路标规划，制定产品开发计划； 3、根据产品开发计划完成产品开发工作； 4、制定产品测试、验收方案，组织产品内外部测试，组织产品验收，实施产品改进方案； 5、负责与市场及方案部门对接，确定并提供产品的功能、性能描述、参数及技术文档； 6、负责与方案部门对接，协助提供产品资料，完成产品解决方案； 7、负责协助项目实施中产品相关工作； 8、技术专利输出、产品认证等。
实施与服务部	1、负责制定项目的实施计划，并组织人员对项目进行需求分析、架构设计、实施、测试和交付； 2、负责解决方案的集成、部署及交付，并协调方案中的产品（含第三方）间对接问题； 3、负责协调项目实施过程中的与用户关系； 4、负责协调解决项目交付后客户使用中的各类问题；提高客户满意度； 5、负责向产品部门反馈市场技术需求与方向、及项目实施中产品的改善建议； 6、负责向采购部门推荐合格供应商。 7、故障鉴别，提供解决方案； 8、负责协调解决项目交付后客户使用中的问题； 9、售后技术咨询； 10、协助销售人员挖掘商机； 11、向产品部门反馈产品的改进建议。
市场营销部	1、负责公司产品推广、销售机会寻找、客户拜访、业务洽谈； 2、负责公司产品的销售、项目合同的签订、收款及客户关系维护； 3、品牌推广：包括网站运营、新闻投放、画册设计、展会策划参展等； 4、渠道推广：主要是制定国云渠道政策、渠道模式，拓展、建立渠道体系。
商务部	1、组织开展项目招投标工作，全面负责各项商务手续； 2、负责制定商务报价、测算毛利率，并开展合同、协议等商务文件制定、协助销售人员进行谈判、签约； 3、协助销售制定项目竞争策略，开展合作伙伴洽谈、签约； 4、维护并提升“国云服务器”产品资质，推广“国云服务器”产品； 5、执行营销线报销、盖章等内部行政审批流程，安排差旅、客户接待等相关工作； 6、办理各项客户资金往来手续，及时跟进项目进展，催收相关款项； 7、组织铁三角立项，跟踪铁三角项目进展，收集整理项目经验、教训； 8、收集商务资料，定期提供相关经营统计报告；

部门	职能
	9、协助处理分支机构工商手续，执行分支机构商务审批。
法务部	1、负责公司业务相关法律事务的协调、审核、处理；规避公司经营中的法律风险； 2、负责建设和完善企业知识产权管理体系并推进实施； 3、负责对各研发部门的专利申请、软著申请的内部审稿；及外部机构的联络、沟通； 4、负责处理商标申请、续期及管理等相关事务； 5、负责维护、保护公司有效的知识产权工作； 6、负责知识产权及相关软课题项目的申报及管理工作； 7、负责知识产权类各级资质荣誉的申报、年检及复审工作； 8、负责推进知识产权文化建设和工作环境优化； 9、负责对知识产权相关文档、档案的整理；
采购部	1、负责采购前期的询价服务，常用物资的价格目录更新服务； 2、负责对采购价格进行比较,并对供应商选择提出建议； 3、负责采购合同的草拟、合同条款的沟通、公司内部的合同审批流程、签约； 4、负责供货周期管理，组织货物验收，入库、付款等； 5、负责问题物资的退换货处理； 6、负责采购物资的质量跟踪记录，接收各需求部门的反馈； 7、负责供应商库建设和管理，不断扩充新的供应商，建立供应商档案形成优胜劣汰机制； 8、负责采购制度的编制和修订；
人力资源部	1、制定和完善企业人力资源管理制度； 2、制定和实施企业人力资源发展规划； 3、负责公司组织架构优化与调整； 4、负责企业薪资福利及绩效管理工作； 5、负责企业人力招募和劳动关系管理； 6、负责企业文化建设和员工活动组织； 7、监督各分支机构的人力资源管理工作。

## （二）业务流程图

1、公司业务流程分为线索至立项、预算至启动招标（具体实施的项目若需要招投标时）、投标（具体实施的项目若需要招投标时）至签约、签约完成至收款四个阶段，具体流程内容如下：





2、公司具体项目的实施，实行项目“铁三角”管理，项目“铁三角”由立项决策时任命的销售（销售经理）、售前（技术经理）、实施（或产品部门代表）人员组成，是项目的责任团队，共同对项目目标负责。项目“铁三角”在项目启动时组建，为确保项目成功签约，完成交付而开展工作。项目“铁三角”的具体职责为：

A、项目“铁三角”之销售经理。从项目立项直至交付完成全过程负责维护客户关系，在项目签约前组织铁三角团队开展工作以推动项目完成签约，并在项目签约后配合实施团队及时完成收款。

B、项目“铁三角”之技术经理。对项目方案的合理性、可实施性负责，并协助商务人员评估项目利润率。

C、项目“铁三角”之实施经理。在项目签约前，配合项目“铁三角”领导开展工作，在项目签约后保证项目按照计划顺利实施，对项目交付的质量、成本和进度负责，确保项目及时回款。

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）产品或服务所使用的主要技术

##### 1、软件定义计算（SDC）

将计算能力以资源池的形式提供给用户并根据应用需要灵活地进行计算资源调配。在一台物理主机上虚拟出多个虚拟机，各个虚拟机之间相互隔离，并同时运行相互独立的操作系统，同时支持虚拟机 CPU、内存热添加技术。G-Cloud 云操作系统不仅仅实现了服务器虚拟化，还与国产龙芯操作系统结合实现容器虚拟化，通过相关管理、控制软件实现物理服务器、虚拟机以及容器的统一管理、调度与能力。

##### 2、软件定义存储（SDS）

把存储控制面与硬件面分离，使存储资源变得更灵活，使其更容易配置和使用存储资源。SDS 将硬件存储资源整合起来，并通过软件来定义这些资源。用户能够根据应用策略来配置和使用存储服务，为虚拟机、业务系统数据提供安全、可靠、高效的备份和恢复服务。基于 SDS 技术，G-Cloud 实现了集中存储、分布式存储、本地存储统一调度和管理，尤其是磁盘缓存技术，更是提高了 60%

的 IO 读写速度。

### 3、软件定义网络（SDN）

SDN 是一种将网络控制功能与转发功能分离、实现控制可编程的新兴网络架构。这种架构将控制层从网络设备转移到外部计算设备，使得底层的基础设施对于应用和网络服务而言是透明抽象的，网络可被视为一个逻辑的或虚拟的实体。在 SDN 技术基础上，G-Cloud 实现了共享带宽技术，能够为多台虚拟机提供共享带宽，提高了 70% 的宽带利用率；实现了虚拟交换机实时流量监测技术，能够为网络提供细粒度的管理与控制，保障了网络的安全性及稳定性。

### 4、云操作系统

数据中心的大脑，负责将计算、存储、网络资源依据策略进行自动化调度与统一管理、编排和监控，同时根据用户需求形成不同的服务并提供计费等功能。云操作系统从功能上一般可分为资源管理、门户管理和多级代理运营管理三个主要功能模块。其中多级代理运营模式，将基础设施资源结合电子商务的代理营销模式，创造了新型的基础设施运营模式；总线技术，通过消息队列、消息路由转换可以实现超大规模数据中心及多级数据中心管理。

## （二）主要无形资产情况

公司主要无形资产为专利、商标、著作权和域名。截至 2016 年 7 月 31 日，公司无形资产账面价值为 1,404,545.85 元。

### 1、专利

截至目前，公司累计取得专利 38 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 6 项，外观设计专利 6 项。具体情况如下：

序号	名称	专利号	申请日期	专利权期限	专利类型	取得方式	权利人
1	一种数据下载系统及其数据管理和下载方法	ZL201110007111.1	2011.1.13	20 年	发明专利	原始取得	国云科技
2	一种公有云平台虚拟机调度	ZL201110074180.4	2011.3.25	20 年	发明专利	原始取得	国云科技



	方法						
3	无线型云计算终端	ZL201110338826.5	2011.09.23	20年	发明专利	原始取得	国云科技
4	红外型云计算终端	ZL201110453030.4	2011.9.01	20年	发明专利	原始取得	国云科技
5	存储型云计算终端	ZL201210566128.5	2011.9.01	20年	发明专利	原始取得	国云科技
6	一种内外网数据存储和同步的方法	ZL201310719669.1	2011.10.31	20年	发明专利	原始取得	国云科技
7	基于云计算的PaaS平台系统及其实现方法	ZL201310746054.8	2011.12.29	20年	发明专利	原始取得	国云科技
8	串口型云计算桌面终端	ZL201120361077.3	2012.05.04	10年	实用新型	原始取得	国云科技
9	PaaS平台与SaaS应用系统的统一安全认证方法	ZL201120326920.4	2012.12.21	10年	实用新型	原始取得	国云科技
10	基于云计算的云音乐播放器	ZL201120326918.7	2012.12.22	10年	实用新型	原始取得	国云科技
11	基于云计算服务的桌面终端	ZL201220198596.7	2012.12.22	10年	实用新型	原始取得	国云科技
12	一种Windows虚拟机系统盘备份还原方法	ZL201220720019.X	2013.12.23	10年	实用新型	原始取得	国云科技
13	云计算终端	ZL201220720204.9	2013.12.29	10年	实用新型	原始取得	国云科技
14	一种软件授权控制方法	ZL201330653701.1	2013.12.29	10年	外观设计	原始取得	国云科技
15	带有图形用户界面的电脑(物理资源)	ZL201530199962.X	2015.06.17	10年	外观设计	原始取得	国云科技
16	带有图形用户界面的电脑(云服务器)	ZL201530200067.5	2015.06.17	10年	外观设计	原始取得	国云科技
17	用于电脑的图形用户界面(健康拓扑)	ZL201530200179.0	2015.06.17	10年	外观设计	原始取得	国云科技
18	带图形用户界面的手机(1)	ZL201530446392.X	2015.11.10	10年	外观设计	原始取得	国云科技
19	带图形用户界面的手机(2)	ZL201530446355.9	2015.11.10	10年	外观设计	原始取得	国云科技

20	一种自治系统内的拓扑处理系统和方法	ZL200810102704.4	2008.03.25	20年	发明专利	受让所得	国云科技
21	一种自治系统内网络异常定位的系统和方法	ZL200810102706.3	2008.03.25	20年	发明专利	受让所得	国云科技
22	一种无线网络节点缓冲数据包处理方法	ZL200510126228.6	2005.11.30	20年	发明专利	受让所得	国云科技
23	一种基于 SIP 协议过程特征识别 VoIP 流量的方法	ZL200610112699.6	2006.08.30	20年	发明专利	受让所得	国云科技
24	在视频编码过程中实现目标轨迹跟踪的方法	ZL201010534682.6	2010.11.03	20年	发明专利	受让所得	国云科技
25	一种网页分割方法	ZL201010617741.6	2010.12.31	20年	发明专利	受让所得	江西国云
26	一种视频编码中运动矢量搜索方法及装置	ZL200810105462.4	2008.4.29	20年	发明专利	受让所得	江西国云
27	一种对多媒体创建索引的方法	ZL200810226247.X	2008.11.10	20年	发明专利	受让所得	国云科技
28	标志集合式二维报文分类及查找方法和设备	ZL200610072077.5	2006.04.06	20年	发明专利	受让所得	国云科技
29	一种基于数据流分析的访存合并优化方法	ZL200510109045.3	2005.10.18	20年	发明专利	受让所得	国云科技
30	一种实现无回溯的最长前缀匹配搜索的方法和装置	ZL200610165449.9	2006.12.20	20年	发明专利	受让所得	国云科技
31	基于局部特征分析的计算机笔迹鉴别方法	ZL200310104462.X	2003.10.29	20年	发明专利	受让所得	国云科技
32	一种检测运行栈与静态数据区重叠的方法	ZL200510093280.6	2005.8.23	20年	发明专利	受让所得	国云科技

33	一种解决多寄存器组冲突的方法	ZL200510077171.5	2005.6.16	20年	发明专利	受让所得	国云科技
34	一种网络处理器的数据包接收接口部件及其存储管理方法	ZL200410050004.7	2004.6.25	20年	发明专利	受让所得	国云科技
35	基于局部相联查找的解决访问相关的方法和处理器	ZL200610171521.9	2006.12.30	20年	发明专利	受让所得	内蒙古国云
36	一种光学遥感图像云检测方法	ZL200910077651.X	2009.2.10	20年	发明专利	受让所得	内蒙古国云
37	一种保障移动自组织网络服务质量的方法	ZL200610080988.2	2006.5.26	20年	发明专利	受让所得	内蒙古国云
38	一种分域溯源式全局网络安全体系的构建方法	ZL200610011219.7	2006.1.18	20年	发明专利	受让所得	内蒙古国云

## 2、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司累计取得境内商标 66 个，具体情况如下：

序号	商标	商标注册证号	类别	注册有效期限
1	国云	8348489	第 3 类	2011 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 6 日
2	国云	8348477	第 9 类	2011 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 6 日
3	国云	8348466	第 16 类	2011 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 6 日
4	国云	8348444	第 41 类	2011 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 6 日

5	国云	8348432	第 42 类	2011 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 6 日
6		8439840	第 41 类	2011 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日
7		8439805	第 42 类	2011 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日
8		8440024	第 9 类	2011 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日
9		8439830	第 41 类	2011 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日
10		8439818	第 42 类	2011 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日
11		8439973	第 35 类	2011 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 20 日
12		8439955	第 35 类	2011 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 20 日
13		8439858	第 38 类	2011 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日
14		8439920	第 38 类	2011 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日
15		8534787	第 41 类	2011 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日
16		8534957	第 42 类	2011 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日
17	G-CLOUD	8534749	第 38 类	2011 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日
18		8534765	第 38 类	2011 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日

19	国云	8348449	第 38 类	2011 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日
20	云码头	8664084	第 9 类	2011 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日
21	云码头	8664095	第 38 类	2011 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日
22	云码头	8664104	第 41 类	2011 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日
23	云码头	8664112	第 42 类	2011 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日
24	云码头	8664092	第 35 类	2011 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日
25		8534717	第 35 类	2011 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日
26	G-CLOUD	8534731	第 35 类	2012 年 2 月 14 日至 2022 年 2 月 13 日
27	国云在线	9787043	第 42 类	2012 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日
28	国云在线	9787042	第 39 类	2012 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日
29	国云	9787040	第 28 类	2012 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日
30	国云	9787039	第 36 类	2012 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日
31	国云	9787038	第 39 类	2012 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日
32		9787037	第 36 类	2012 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日

33	国云在线	9787045	第 38 类	2012 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日
34		9787035	第 45 类	2012 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日
35	云码头	9787034	第 45 类	2012 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日
36	G-CLOUD	9787033	第 36 类	2012 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日
37		9787029	第 45 类	2012 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日
38	国云在线	9787028	第 9 类	2012 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日
39	国云在线	9787046	第 35 类	2012 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日
40	G-CLOUD	9787031	第 45 类	2012 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日
41	国云在线	9787044	第 41 类	2012 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 20 日
42		8440011	第 9 类	2013 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 20 日
43	G-CLOUD	8534805	第 41 类	2013 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日
44		11302589	第 9 类	2014 年 1 月 7 日至 2024 年 1 月 6 日
45		11302636	第 38 类	2014 年 1 月 7 日至 2024 年 1 月 6 日
46	G-CLOUD	8534664	第 9 类	2014 年 1 月 14 日至 2024 年 1 月 13 日

47		8534945	第 42 类	2014 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日
48		9787036	第 39 类	2014 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日
49		9787030	第 39 类	2014 年 1 月 28 日至 2024 年 1 月 27 日
50		9787032	第 39 类	2015 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 13 日
51		16294954	第 42 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
52		16294971	第 42 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
53		16294990	第 42 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
54		16295036	第 42 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
55		16295037	第 42 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
56		16295331	第 9 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
57		16295524	第 36 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
58		16295797	第 36 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
59		16296422	第 38 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
60		16297597	第 39 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日

61		16299163	第 39 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
62		16299210	第 41 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
63		16299219	第 41 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
64		16299427	第 45 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
65		16299456	第 45 类	2016 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日
66		16294921	第 42 类	2016 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 6 日

### 3、著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得计算机软件著作权 76 项，具体如下：

序号	证书名称	证书编号	版权类型	开发完成日期	著作权人	取得方式
1	云游戏客户端软件	2011SR062108	软件著作权	2010 年 12 月 20 日	国云科技	原始取得
2	国云在线 SaaS 系统软件	2011SR062032	软件著作权	2010 年 10 月 20 日	国云科技	原始取得
3	国云云存储系统软件	2011SR061988	软件著作权	2010 年 12 月 20 日	国云科技	原始取得
4	Vcp 虚拟桌面连接协议软件	2011SR089686	软件著作权	2011 年 05 月 22 日	国云科技	原始取得
5	云终端设备远程管理软件	2011SR098437	软件著作权	2011 年 08 月 26 日	国云科技	原始取得
6	云码头 III 对 usb 鼠标的支持软件	2012SR035743	软件著作权	2011 年 09 月 14 日	国云科技	原始取得
7	教育云存储平台软件	2012SR036403	软件著作权	2011 年 11 月 01 日	国云科技	原始取得
8	国云在线 PaaS 平台软件	2012SR036695	软件著作权	2011 年 11 月 08 日	国云科技	原始取得



9	云码头桌面管理软件	2012SR091992	软件著作权	2012年05月25日	国云科技	原始取得
10	云终端管理软件	2012SR090967	软件著作权	2012年01月20日	国云科技	原始取得
11	终端监控软件	2012SR070650	软件著作权	2012年04月04日	国云科技	原始取得
12	云终端升级软件	2012SR059288	软件著作权	2012年02月24日	国云科技	原始取得
13	国云在线 PaaS 平台软件	2013SR026685	软件著作权	2012年12月08日	国云科技	受让所得
14	企业信息门户软件	2013SR026681	软件著作权	2012年11月30日	国云科技	原始取得
15	云数字校园文化展示平台软件	2013SR026460	软件著作权	2012年06月01日	国云科技	原始取得
16	职业教育云平台软件	2013SR026346	软件著作权	2012年09月01日	国云科技	原始取得
17	G-Cloud 云操作系统软件	2013SR129530	软件著作权	2013年03月28日	国云科技	原始取得
18	普通话在线报名系统软件	2013SR129445	软件著作权	2013年06月06日	国云科技	原始取得
19	G-Cloud 测试平台软件	2013SR129342	软件著作权	2013年06月10日	国云科技	原始取得
20	G-Cloud 云操作系统软件	2013SR129299	软件著作权	2013年07月05日	国云科技	原始取得
21	国云云操作系统	2014SR010080	软件著作权	2013年09月18日	国云科技	原始取得
22	硬件绑定系统软件	2014SR009165	软件著作权	2013年09月30日	国云科技	原始取得
23	部门信息管理系统软件	2014SR009107	软件著作权	2013年10月08日	国云科技	原始取得
24	网站管理系统软件	2014SR021178	软件著作权	2013年08月08日	国云科技	原始取得
25	教育云存储安卓应用端软件	2014SR035995	软件著作权	2013年11月22日	国云科技	原始取得
26	国云串口通信 VmAgent 软件	2014SR035991	软件著作权	2013年11月08日	国云科技	原始取得
27	教育云评选平台软件	2014SR040230	软件著作权	2013年06月24日	国云科技	原始取得
28	教育云共享平台 PC 客户端软件	2014SR057713	软件著作权	2013年11月29日	国云科技	原始取得
29	教育云共享平	2014SR057615	软件著作权	2013年11月	国云科技	原始取得

	台软件			01日		得
30	数据库云统一管理平台软件	2014SR057592	软件著作权	2013年11月30日	国云科技	原始取得
31	国云云操作系统	2014SR056837	软件著作权	2013年11月29日	国云科技	原始取得
32	学校云共享平台软件	2014SR073268	软件著作权	2014年01月20日	国云科技	原始取得
33	国云云操作系统	2014SR079526	软件著作权	2013年12月28日	国云科技	原始取得
34	国云云操作系统桌面云客户端	2014SR126540	软件著作权	2014年04月23日	国云科技	原始取得
35	行政办公系统	2014SR139852	软件著作权	2014年06月08日	国云科技	原始取得
36	车辆管理系统	2014SR139848	软件著作权	2014年06月08日	国云科技	原始取得
37	云存储统一管理平台	2014SR160005	软件著作权	2013年12月01日	国云科技	原始取得
38	云数据库Oracle实例生产软件	2014SR171947	软件著作权	2014年05月31日	国云科技	原始取得
39	国云云操作系统	2015SR009779	软件著作权	2014年05月14日	国云科技	原始取得
40	PUMA云数据库平台监控系统	2015SR012792	软件著作权	2014年08月15日	国云科技	原始取得
41	云数据库数据管理软件	2015SR013120	软件著作权	2014年04月30日	国云科技	原始取得
42	云数据库性能测试软件	2015SR009574	软件著作权	2011年11月15日	国云科技	原始取得
43	云数据库虚拟化软件	2015SR013123	软件著作权	2011年11月15日	国云科技	原始取得
44	意见征集平台	2015SR015113	软件著作权	2014年06月30日	国云科技	原始取得
45	国云云操作系统	2015SR071294	软件著作权	2014年09月04日	国云科技	原始取得
46	国云云主机服务门户系统	2015SR040637	软件著作权	2014年10月31日	国云科技	原始取得
47	国云云操作系统桌面云客户端	2015SR040921	软件著作权	2014年10月21日	国云科技	原始取得
48	云基础设施测评云平台	2015SR041012	软件著作权	2013年11月29日	国云科技	原始取得

49	企业云共享平台	2015SR040625	软件著作权	2014年04月30日	国云科技	原始取得
50	部门信息管理系统	2015SR075345	软件著作权	2014年08月08日	国云科技	原始取得
51	国云云操作系统	2015SR086929	软件著作权	2014年09月13日	国云科技	原始取得
52	国云云操作系统	2015SR240549	软件著作权	2015年01月31日	国云科技	原始取得
53	数据查询 SQL 机器学习 Benchmark 软件	2015SR195846	软件著作权	2015年04月20日	国云科技	原始取得
54	视频检测数据管理平台	2015SR195946	软件著作权	2015年07月06日	国云科技	原始取得
55	商务经济运行大数据平台软件	2015SR195961	软件著作权	2015年01月01日	国云科技	原始取得
56	国云云主机服务门户系统	2016SR032849	软件著作权	2015年04月15日	国云科技	原始取得
57	面向孵化器行业的大数据分析与预警平台	2016SR032840	软件著作权	2015年11月12日	国云科技	原始取得
58	地沟油监管安卓移动应用软件	2016SR165127	软件著作权	2015年06月08日	国云科技	原始取得
59	城乡矿山云 Web 平台	2016SR064231	软件著作权	2015年10月20日	国云科技	原始取得
60	中小用户版国云云操作系统	2016SR116363	软件著作权	2015年07月31日	国云科技	原始取得
61	中小用户版国云云操作系统官网平台	2016SR145427	软件著作权	2015年07月31日	国云科技	原始取得
62	公有云版国云云操作系统	2016SR073870	软件著作权	2015年07月12日	国云科技	原始取得
63	企业版国云云操作系统	2016SR073878	软件著作权	2015年09月30日	国云科技	原始取得
64	网络管理员版国云云操作系统	2016SR074051	软件著作权	2015年05月06日	国云科技	原始取得
65	虚拟数据中心版国云云操作系统	2016SR073874	软件著作权	2015年08月24日	国云科技	原始取得
66	应用集群版国云云操作系统	2016SR073917	软件著作权	2015年06月16日	国云科技	原始取得

67	云桌面版国云云操作系统	2016SR073919	软件著作权	2015年11月26日	国云科技	原始取得
68	专业版国云云操作系统	2016SR073880	软件著作权	2015年04月17日	国云科技	原始取得
69	中小用户版国云云操作系统云社区软件	2016SR145270	软件著作权	2015年07月31日	国云科技	原始取得
70	多数据中心版国云云操作系统	2016SR073900	软件著作权	2015年10月21日	国云科技	原始取得
71	标准版国云云操作系统	2016SR073873	软件著作权	2015年03月21日	国云科技	原始取得
72	国云云操作系统	2016SR074068	软件著作权	2015年01月31日	国云科技	原始取得
73	网上数据抓取软件	2016SR115382	软件著作权	2015年06月20日	国云科技	原始取得
74	织女星信息网络监控系统	2013SR059231	软件著作权	2010年10月01日	国云科技	受让所得
75	织女星信息网格软件	2013SR059233	软件著作权	2007年07月01日	国云科技	受让所得
76	织女星信息网格虚拟数据引擎软件	2013SR059235	软件著作权	2007年07月01日	国云科技	受让所得

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得其他著作权5项，具体情况如下：

序号	名称	登记号	版权类型	开发完成日期/作品完成日期	首次发表日期/作品登记时间	著作权人
1	云码头 PCB 结构设计图	19-2011-J-0072 5	电路板布图设计	2011年9月20日	2011年10月19日	国云科技
2	云码头 PCB 结构设计图 II	粤作登记字-2012-J-000000 02	电路板布图设计	2011年12月09日	2012年02月22日	国云科技
3	云码头 PCB 结构设计图 III	粤作登记字-2012-J-000000 15	电路板布图设计	2012年02月15日	2012年04月16日	国云科技
4	云码头 PCB 结构设计图 IV	粤作登字-2013-J-000001 45	电路板布图设计	2013年04月19日	2013年07月17日	国云科技
5	云码头 PCB 结构设计图 V	粤作登字-2013-J-000003 08	电路板布图设计	2013年10月24日	2013年12月13日	国云科技

#### 4、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得域名证书 10 项，具体如下：

序号	域名	注册者	注册时间	到期时间
1	g-cloud.cn	公司	2010 年 08 月 29 日	2020 年 08 月 29 日
2	g-cloud.com.cn	公司	2010 年 08 月 29 日	2020 年 08 月 29 日
3	国云科技	公司	2012 年 11 月 22 日	2017 年 11 月 22 日
4	国云科技.com	公司	2012 年 11 月 22 日	2017 年 11 月 22 日
5	国云科技股份有 限公司.cn	公司	2016 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 12 日
6	国云科技股份有 限公司.com	公司	2016 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 12 日
7	国云科技股份有 限公司.net	公司	2016 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 12 日
8	国云科技股份有 限公司.org	公司	2016 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 12 日
9	国云科技股份有 限公司.公司	公司	2016 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 12 日
10	国云科技股份有 限公司.中国	公司	2016 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 12 日

#### 5、ICP 备案情况

序号	网站备案号	网站名称	网站首页网址
1	粤 ICP 备 10232873 号-3	G-CLOUD 中小用户版官 网	WWW.CLOUD-EDU.CN
2	粤 ICP 备 10232873 号-5	大数据应用服务平台	58.252.5.24

### （三）业务许可资格及资质情况

#### 1、业务许可资格或者资质具体情况如下：

序号	证书名称	证书编号	发证机关	发证时间	到期时间
1	质量管理体系认证证书	01216Q2018R1M	广州赛宝认证中	2016.3.15	2018.9.1 4

			心服务有限公司		
2	可信云服务认证（国云G-Cloud 云主机）	01034	数据中心联盟	2015.7.30	2017.7.30
3	信息系统集成及服务资质证书（叁级）	XZ3440020150588	中国电子信息行业联合会	2015.7.3	2019.7.2
4	信息技术服务运行维护标准符合性证书(叁级)	ITSS-YW-3-440020160053	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	2016.1.29	2019.1.28
5	Maturity Level 3 of the Capability Maturity Model Integration DEV.v.1.3	0600701-01	CMMI Institute Certified Lead Appraiser	2015.12.25	2018.12.24
6	软件企业认定证书	粤 R-2013-0115	广东省经济和信息化委员会	2013.5.10	-
7	高新技术企业证书	GF201544000118	广东省科学技术、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	2015.9.30	2018.9.30
8	信息技术产品安全测评证书（G-Cloud 云操作系统 V6.2，级别：ELA3+）	CNITSEC2014PRD0407	中国信息安全测评中心	2014.7.3	2017.7.2
9	信息系统安全等级保护备案证明（第3级 G-Cloud 云操作系统）	44191213003-00001	东莞市公安局	2014.9.6	-
10	创新知识企业知识产权管理通用规范认证证书	000002	深圳市中彩联科技有限公司	2013.12.1	2016.12.1
11	知识产权管理体系认证证书	165IP140007R0M	中知（北京）认证有限公司	2014.8.22	2017.8.22
12	软件产品登记证书（国云云终端管理软件 V1.2）	粤 DGY-2014-0721	广东省经济和信息化委员会	2014.5.29	2019.5.28
13	软件产品登记证书（国云云存储管理软件 V1.2）	粤 DGY-2014-0720	广东省经济和信息化委员会	2014.5.29	2019.5.28
14	软件产品登记证书（国	粤 DGY-2015-0001	广东省经济和信	2015.1.30	2020.1.2

	云云操作系统 V6.2)		息化委员会		9
15	广东省高新技术产品	粤科高字【2014】54号	广东省科学技术厅	2014.4.14	2017.4.14
16	广东省著名商标	201518153	广东省著名商标评审委员会	2015.1.29	2018.1.28

## 2、企业荣誉

序号	证书名称	证书编号	核发部门	核发日期	有效期
1	广东省高新技术产品	粤科高字【2014】54号	广东省科学技术厅	2014.4.14	2017.4.14
2	广东省著名商标	201518153	广东省著名商标评审委员会	2015.1.29	2018.1.28
3	广东省优秀云计算产品和应用（国云科技云计算操作系统）	-	广东软件行业协会、广东省云计算产业联盟	2014.12	-
4	广东省优秀云计算产品和应用（国云科技云计算操作系统）	-	广东软件行业协会、广东省云计算产业联盟	2015.10	-
5	2014年中国产学研合作创新成果奖(G-Cloud云操作系统)	国科奖社证字第0191号	中国产学研合作促进会	2014.11.	-
6	广东省科学技术奖励证书	粤府证：[2015]0215号	广东省人民政府	2015.2	-
7	2014年度电子政务优秀企业	-	广东省电子政务协会	2014.12	-
8	2014年度电子政务优秀产品（G-Cloud云操作系统）	-	广东省电子政务协会	2014.12	-
9	广东省优秀云计算运用（教育云云存储平台）	-	广东软件行业协会、广东省云计算产业联盟	2015.10	-
10	第十九届中国国际软件博览会创新奖（国云云操作系统）	-	中国国际软件博览会组委会	2015.5	-

G-CloudV6.5.0)				
----------------	--	--	--	--

#### （四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司在生产经营方面不存在以其作为授权方或被授权方与任何第三方签署特许经营权协议的情况。

#### （五）质量标准情况

公司持有《质量管理体系认证证书》（注册号：01216Q20182R1M），并依据 ISO9001 国际标准，建立了完善的质量管理体系和管理流程，公司质量控制措施有效。

2016年10月25日，东莞市质量技术监督局出具《证明》，公司自2014年1月1日起至2016年10月17日，不存在因违反有关质量技术监督方面的法律、法规及规章的规定而被处罚的情形。

#### （六）重要固定资产情况

公司固定资产主要为机器设备、运输工具、办公及其他设备等。截至2016年7月31日，公司固定资产情况如下：

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	1,606,596.57	436,000.98	-	1,170,595.59
办公及其他设备	3,337,261.06	1,426,638.20	-	1,910,622.86
合计	<b>4,943,857.63</b>	<b>1,862,639.18</b>	-	<b>3,081,218.45</b>

##### 1、主要运输工具

行驶证编号	资产名称	所有权人	注册期	账面记录
LFMBFK4B4A0029808	丰田 TV7251Royal	国云科技	2010.12.3	是
LSGUA83B2BE012980	别克牌 SGM6521ATA	国云科技	2011.3.8	是
441901391128	克莱斯勒小汽车	国云科技	2015.5.18	是
150501119128	别克汽车	内蒙古国云	2016.5.24	是
LSGUA84W7FE070929	别克 SGM6531UAA A	中科智谷	2016.4.8	是



## （七）员工情况

### 1、员工人数及结构

截至 2016 年 7 月 31 日，公司在职员工人数为 79 人，员工构成情况如下：

#### （1）岗位结构

员工类别	人数	占比（%）
行政管理人员	3	3.79
平台产品部	28	35.44
实施与服务部	17	21.52
技术方案部	7	8.86
市场部	8	10.13
财务部	5	6.33
商务部	3	3.80
人力资源部	6	7.59
法务部	1	1.27
采购部	1	1.27
<b>合计</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>

#### （2）学历结构

教育程度	人数	占比（%）
硕士及以上	10	12.65
本科	63	79.75
大专	5	6.33
大专以下	1	1.27
<b>合计</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>

#### （3）年龄结构

年龄	人数	占比
30 岁及以下	35	44.30%
30-40 岁	37	46.84%
40-50 岁	6	7.59%
50 以上	1	1.27%
<b>合计</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>

## 2、员工情况与公司业务匹配性分析

公司主要聚焦于自主可控云计算操作系统以及大数据管理平台的核心产品研发，以自主研发产品为依托，致力于为政府及公共事业、企业提供深度的云计算整体解决方案及其配套服务的高科技型云计算企业。公司员工岗位结构中平台产品部、实施与服务部人员的占比分别是 35.44% 和 21.52%，符合企业的特征。技术研发人员，特别是核心技术人员，基本在本行业深耕多年，拥有扎实的技术、敏锐的行业洞悉力和丰富的经验。公司其他部门人员均能较好的理解岗位职责和胜任工作。

综上，公司员工情况与公司业务相匹配，现有人员结构能满足目前发展所需。

## 3、核心技术人员情况

### (1) 公司核心技术人员基本情况

季统凯，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

孙傲冰，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员”之“（三）公司高级管理人员”。

杨松，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员”之“（三）公司监事”。

莫展鹏，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2012 年 10 月，历任广东电子工业研究院有限公司研发工程师、资深工程师；2012 年 11 月至今，任国云科技股份有限公司平台产品部高级架构师；

祁学颖，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1998 年 2 月至 2002 年 4 月，任广州华泽奥迅科技有限公司技术部经理；2002 年 1 月至 2005 年 5 月，在 Old Dominion University 求学；2005 年 1 月至 2006 年 6 月，任 American Medical Services, Inc 软件工程师；2006 年 6 月至 2009 年 9 月，任 Whittmanhart 软件开发工程师；2009 年 9 月至 2010 年 6 月，任 DatranMedia 软件开发工程师；2011 年 2 月至 2013 年 1 月，任北京天云融创科技有限公司技术专家/项目经理；2013 年 3 月至今，任国云科技股份有限公司技术方案部副总

监、实施与服务部总监。

刘广平，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年8月至2012年8月，任广州京华网络有限公司高级研究员；2013年3月至2014年3月，任北京众成联信信息技术有限公司高级售前经理；2014年3月至今，任国云科技股份有限公司技术方案部技术顾问、副总监。

上述核心人员均与国云科技签订了《知识产权及保密协议》，声明并保证：接受国云科技聘用并签署本协议（包括附件），并没有违反自己曾签署过的其他合同或者协议。协议约定：

1) 接受聘用期间及聘用期终止之后，除非是为了履行自己在国云科技的职务或者执行国家法律的规定，未经国云科技同意，决不公开发表或者对其他人泄露国云科技的任何商业秘密，决不为其它目的而使用国云科技的任何商业秘密，决不复印、转移含有国云科技商业秘密的资料，无论这些商业秘密信息是不是由本人开发出来的。

2) 接受国云科技聘用期间，决不直接或者间接地从事同国云科技业务具有竞争性的业务，决不同时接受国云科技竞争对手的聘用，决不向国云科技竞争对手提供（无论是直接的或者间接的）咨询性、顾问性服务，不唆使国云科技的任何其他职工接受外界聘用。

## （2）核心技术和业务人员变动情况及原因

报告期内，公司核心技术人员及核心团队较为稳定，核心员工均长期在公司任职，报告期内未发生重大的人事变动。

## （3）公司核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，上述公司核心技术人员在公司的持股情况为：

核心人员名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持股方式
季统凯	7,500,000	13.64	直接
	2,850,000	5.18	间接
孙傲冰	190,000	0.35	间接
杨松	250,000	0.46	间接
莫展鹏	190,000	0.35	间接
祁学颖	200,000	0.36	间接

刘广平	130,000	0.24	间接
<b>合计</b>	<b>11,310,000.00</b>	<b>20.58</b>	-

#### (4) 公司为稳定核心技术人员已采取的措施

公司与核心技术人员均已签订了《知识产权及保密协议》，并采取了以下措施来提高核心技术人员及关键员工的稳定性：

1) 企业人才管理与企业文化建设相结合，定期举行全体员工活动、评选优秀员工、员工持股等，形成良好企业文化氛围，充分体现人文关怀，让员工共享企业发展所带来的利益。

2) 在制度和保障方面为管理层和核心技术人员提供良好的工作环境，同时开拓市场为其提供施展才华的舞台。

3) 提供各种培训机会，用于更新知识结构，使管理层和核心技术人员能够不断学习新知识、提高技能，从而更好满足企业及自身的发展需求。

## 四、研发情况

### (一) 研发机构设置、研发人员构成

公司专门设立了以平台产品部为主体的研发中心，由平台产品部 28 人组成，统筹负责公司的 G-Cloud 云操作系统项目及数据库研发工作。截至 2016 年 7 月 31 日，公司研发部门共 28 人，占员工总数的 35.44%。

### (二) 研发项目与成果

截至本公开转让说明书签署日，公司已获授权的专利、著作权情况参见本节“三、(二) 主要无形资产情况”。

### (三) 报告期内研发投入及其占营业收入比例

公司主要聚焦于自主可控云计算操作系统以及大数据管理平台的核心产品研发，以自主研发产品为依托，致力于为政府及公共事业、企业提供深度的云计算整体解决方案及其配套服务。报告期内，研发费用占营业收入的比重如下表所示：

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
研发费用	3,680,218.68	2,632,130.03	5,468,073.57
营业收入	13,958,687.76	35,696,840.06	56,276,935.23
占比	26.37%	7.37%	9.72%

## 五、业务经营情况

### (一) 业务收入构成及主要产品规模情况

#### 1、按收入性质分类

项目	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
主营业务收入	13,958,687.76	100.00%	35,372,457.33	99.09%	55,975,884.00	99.47%
其他业务收入	-	-	324,382.73	0.91%	301,051.23	0.53%
合计	<b>13,958,687.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,696,840.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>56,276,935.23</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、主营业务收入按产品分类

产品	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
产品销售	68,376.07	0.49%	12,694,197.69	35.89%	19,016,467.92	33.97%
系统集成	11,503,009.27	82.41%	4,001,414.58	11.31%	19,090,578.82	34.11%
提供劳务	2,387,302.42	17.10%	18,354,244.99	51.89%	17,564,707.15	31.38%
租赁	-	-	322,600.07	0.91%	304,130.11	0.54%
合计	<b>13,958,687.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,372,457.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>55,975,884.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 3、主营业务收入按区域分类

区域	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
福建省	779,551.68	5.58	410,045.85	1.16	11,846.47	0.02
广东省	3,370,604.36	24.15	28,590,781.54	80.83	43,598,738.68	77.89
广西省	652,362.51	4.67	388,888.89	1.10	-	-
海南省	-	-	-	-	75,213.67	0.13

湖南省	8,977,730.25	64.32	-	-	299,145.30	0.53
江苏省	110,062.89	0.79	188,679.24	0.53	3,380,503.05	6.04
江西省	68,376.07	0.49	114,529.92	0.32	991,078.86	1.77
上海市	-	-	5,098,367.57	14.41	7,106,833.74	12.70
四川省	-	-	-	-	418,184.61	0.75
重庆市	-	-	-	-	94,339.62	0.17
北京市	-	-	90,566.04	0.26	-	-
湖北省	-	-	490,598.28	1.39	-	-
<b>合计</b>	<b>13,958,687.76</b>	<b>100.00</b>	<b>35,372,457.33</b>	<b>100.00</b>	<b>55,975,884.00</b>	<b>100.00</b>

## （二）客户情况

2014年度、2015年度及2016年1-7月，公司向前五名客户销售金额分别为38,062,150.19元、28,279,447.37元和13,109,608.96元，占公司当期营业收入的比例分别为67.65%、79.22%、93.92%。具体情况如下：

单位：元

报告期	序号	客户名称	销售金额	占当期营业收入比例
2016年 1-7月	1	株洲市就业创业资产经营有限公司	8,959,452.89	64.19%
	2	广东电子工业研究院有限公司	1,415,094.30	10.14%
	3	广东省广播电视网络股份有限公司东莞分公司	1,111,642.19	7.96%
	4	东莞市电子政务办公室	843,867.90	6.05%
	5	福州易拓信息技术有限公司	779,551.68	5.58%
	前五名客户小计			<b>13,109,608.96</b>
2015年度	1	珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司	14,462,263.92	40.51%
	2	华云科技有限公司	6,813,417.38	19.09%
	3	东莞市电子政务办公室	2,531,321.60	7.09%
	4	上海恩韦司信息系统有限公司	2,328,461.52	6.52%
	5	上海辐詮国际贸易有限公司	2,143,982.95	6.01%
	前五名客户小计			<b>28,279,447.37</b>
2014年度	1	东莞市电子政务办公室	11,067,240.80	19.67%
	2	东莞市松山湖科技产业园区管理委员会	9,097,454.83	16.17%
	3	广州红帆电脑科技有限公司	7,455,959.16	13.25%

报告期	序号	客户名称	销售金额	占当期营业收入比例
	4	东莞市教育信息中心	6,054,549.27	10.76%
	5	广东智冠信息技术股份有限公司	4,386,946.13	7.80%
		<b>前五名客户小计</b>	<b>38,062,150.19</b>	<b>67.65%</b>

2014年、2015年及2016年1-7月，公司的前五大客户显著不一样，故不存在对单一客户存在重大依赖的情形。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司主要客户中未有持股情形。

### （三）原材料情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

单位：元

报告期	序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
2016年 1-7月	1	湖南育成信息技术有限公司	4,655,461.54	34.67%
	2	江西新致科技有限公司	2,011,984.57	14.98%
	3	江西创捷物联网科技有限公司	1,975,264.96	14.71%
	4	广东电子工业研究院有限公司	1,429,419.52	10.65%
	5	江西研鑫科技有限公司	1,367,521.37	10.19%
			<b>前五名供应商小计</b>	<b>11,439,651.96</b>
2015年 度	1	广东电子工业研究院有限公司	3,009,542.60	35.27%
	2	广东万云信息科技有限公司	1,497,917.71	17.56%
	3	广州佳杰科技有限公司	725,128.21	8.50%
	4	深圳埃森迈科技有限公司	436,893.20	5.12%
	5	广州五舟科技股份有限公司	347,064.10	4.07%
			<b>前五名供应商小计</b>	<b>6,016,545.82</b>
2014年 度	1	上海虹思科技有限公司	5,452,232.14	18.80%
	2	恒业智能信息技术（深圳）有限公司	3,908,343.57	13.48%
	3	五舟信息科技有限公司	2,882,678.04	9.94%
	4	上海中科守真信息技术有限公司	2,461,538.48	8.49%
	5	广州汉旭信息技术有限公司	2,161,142.75	7.45%
			<b>前五名供应商小计</b>	<b>16,865,934.98</b>

2014年度、2015年度及2016年1-7月，公司向前五大供应商采购占比分别

为 58.17%、65.25%、69.72%。公司采购主要系硬件，如服务器、交换机等，技术含量低，可替代性强。报告期内，公司前五大供应商显著不一样，不存在对单一供应商依赖的情形。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司主要供应商中未有持股情形。

#### (四) 广东电子工业研究院有限公司既是公司客户，又是公司供应商的相关说明

##### (1) 广东电子工业研究院有限公司为公司客户的原因

因广电院目前的主要业务是进行政府课题研究，承担的部分政府科研项目是基于云计算平台开展，需要搭建云平台并提供技术服务，但广东电子工业研究院有限公司已不从事云计算操作系统的开发并缺少相应的技术人员，而对应国云科技在云平台建设及相关技术方面具有丰富的经验及优质服务，能购提供云平台和技术服务，加之双方相互比较了解，有利于工作开展。基于此，即双方达成合作，公司向广电院提供相关相关技术服务。故双方合作具有合理性。

##### (2) 广东电子工业研究院有限公司为公司供应商的原因

① 2013 年 12 月，国云科技与广东省广播电视网络股份有限公司东莞分公司签订《石排镇高清视频监控及卡口系统项目合同书》，为业主建设一套城市高清视频监控系统，合同金额 1,336.5 万元，实际总价以验收为准。本合同签订后，公司考虑到该项目前期需要一次性投入建设成本约 800 万元，回收周期长达 6 年，并且年化收益率较低，故决定将其交由其他方实施。由于项目特点，选择服务供应商时需要考虑以下几点：①提供的进度计划满足本项目要求；②对项目所提供的产品具有较好的厂商资源；③付款条件优于其他供应商；④供应商一定要稳定可靠。由于此项目时间紧、任务重，外部供应商一般难也满足条件，故经公司讨论决定，将该项目交由广东电子工业研究院有限公司实施。根据公司与广电院签订的合同《石排镇高清视频监控及卡口系统项目合同书》付费条款，国云科技应在每月收取广东省广播电视网络股份有限公司东莞分公司的租金后，然后再将相关费用支付给广电院，由此，而形成与广电院之间的关联交易。

##### ② 公司主要聚焦于自主可控云计算操作系统以及大数据管理平台的核心



产品研发，以自主研发产品为依托，致力于为政府及公共事业、企业提供深度的云计算整体解决方案及其配套服务。即主要进行软件研发为主。公司属于轻资产公司，为满足日常研发及经营需要，通过租赁相关硬件设备，有利于节约成本。另外，公司与广东电子工业研究院有限公司双方相互比较了解，有利于工作开展，而且对比其他供应商，在价格上也会有一定的优势。故公司选择其广东电子工业研究院有限公司作为供应商具有合理性。

(3) 公司对上述交易行为严格按照会计核算要求，实行分开核算，不存在收付相抵的情况。

综上所述，公司与广东电子工业研究院有限公司与公司存在销售与采购双向合作情况具有合理性，且公司对上述交易行为实行分开核算、不存在收付款相抵的情况。

## (五) 报告期内对持续经营有重大影响的合同及履行情况

### 1、销售合同

序号	合同名称	客户名称	合同金额(元)	合同标的	合同签署日期/合同期限	履行情况
1	政府采购合同	中共上饶市委 上饶市人民政府 电子政务办公室	14,392,000.00	软、硬件采购	2016年	正在履行
2	项目合同书	广东省广播电视网络股份有限公司东莞分公司	13,365,000.00	系统项目建设	2013年	正在履行
3	技术开发(委托)合同	东莞电子政务办公室	11,053,600.00	东莞市云计算平台二期之综合升级项目	2013年	履行完毕
4	技术开发(委托合同)	珠海嘉伦药集团光彩大药房连锁有限公司	10,500,000.00	信息系统建设项目	2015年	履行完毕
5	政府采购合同补充协议	株洲市就业创业资产经营有限公司	10,391,110.00	株洲云智慧职教园云计算中心机房及设备采购	2016年	履行完毕
6	松山湖地	东莞松山湖高	9,825,150.00	松山湖地理	2012年	履行完

序号	合同名称	客户名称	合同金额(元)	合同标的	合同签署日期/合同期限	履行情况
	理信息云平台建设项目合同	新技术产业开发区管理委员会		信息云平台建设项目		毕
7	国云云操作系统与云存储销售合同	华云科技有限公司	5,500,000.00	云操作系统与云存储销售	2015年	履行完毕
8	合同书	宣城经济技术开发区建设投资有限公司	5,392,390.66	安徽宣城承接东部地区产业转移基地基础设施示范项目—智能招商系统咨询项目	2015年	正在履行
9	产品购销合同书	广东智冠信息技术股份有限公司	4,964,727.00	销售一批设备	2014年	履行完毕
10	大数据云平台技术服务合同	珠海嘉伦药集团光彩大药房连锁有限公司	4,830,000.00	提供技术服务	2015年	履行完毕
11	技术开发(委托合同)	广州红帆电脑科技有限公司	4,680,000.00	综合信息服务平台建设项目研发	2013年	正在履行
12	销售合同	广州红帆电脑科技有限公司	4,218,520.00	销售一批设备、智慧城市云示范平台项目	2014年	履行完毕
13	产品购销合同书	广州红帆电脑科技有限公司	3,467,405.00	销售一批设备	2014年	履行完毕
14	产品销售合同	上海恩韦司信息系统有限公司	2,903,040.00	国云销售4套HP 3PAR存储	2014年	履行完毕
15	产品销售合同	上海恩韦司信息系统有限公司	2,724,300.00	销售60台浪潮服务器	2014年	履行完毕
16	广州市政府采购合同	中国人民解放军广东省广州市南沙区人民武装部	2,518,457.00	南沙区人民武装部新营基础信息化建设项目合同	2014年	履行完毕
17	产品销售	上海福途国际	2,508,460.00	销售一批设	2014年	履行完

序号	合同名称	客户名称	合同金额(元)	合同标的	合同签署日期/合同期限	履行情况
	合同	贸易有限公司		备		毕
18	云计算服务平台租赁合同补充协议	华云科技有限公司	2,500,000.00	提供云平台服务	2015年	履行完毕
19	合同书	东莞市电子政务办公室	1,949,000.00	东莞市电子政务云平台计算及存储能力扩容项目	2015年	履行完毕
20	技术开发(委托)合同	吉安市人民政府	1,800,000.00	吉安市小微企业信用信息基础数据库系统研发	2016年	正在履行
21	合同书	东莞市电子政务办公室	1,789,000.00	东莞市电子政务办公室云平台维护项目	2015年	履行完毕
22	G-cloud云操作系统研究开发合同	江苏中科小微文化科技有限公司	1,500,000.00	技术开发,并且提供5年系统维护服务(研发费50万,维护费20万/年,共5年)	2014年	正在履行
23	购销合同	泰豪软件股份有限公司	1,140,800.00	销售产品	2014年	履行完毕
24	买卖合同	浙江律讯网络科技有限公司	931,940.00	销售云平台建设设备	2016年	正在履行
25	合同书	福州易拓信息技术有限公司	910,000.00	销售设备	2016年	履行完毕

## 2、采购合同

序号	合同名称	供应商名称	合同金额(元)	合同标的	合同签署日期/合同期限	履行情况
1	产品采购合同	珠海嘉伦光彩贸易有限公司	20,136,000.00	软硬件采购	2016年	已终止履行
2	项目合同书	广东电子工业研究院有限公司	12,365,000.00	服务采购	2013年	正在履行

序号	合同名称	供应商名称	合同金额(元)	合同标的	合同签署日期/合同期限	履行情况
3	H3C 交换机采购合同	湖南育诚信息技术有限公司	5,426,337.00	硬件采购	2016 年	履行完毕
4	采购合同	恒业智能安防(深圳)有限公司	4,572,762.00	软硬件采购	2014 年	履行完毕
5	采购合同	上海虹思科技有限公司	2,952,594.00	软硬件采购	2014 年	履行完毕
6	采购合同	上海中科守真信息技术有限公司	2,880,000.00	软硬件采购	2014 年	履行完毕
7	采购合同	上海虹思科技有限公司	2,700,000.00	软硬件采购	2014 年	履行完毕
8	产品购销合同	广州汉旭信息技术有限公司	2,528,537.00	软硬件采购	2014 年	履行完毕
9	华为设备采购合同	江西新致科技有限公司	2,354,022.00	硬件采购	2016 年	履行完毕
10	曙光服务器设备采购合同	江西创捷物联网科技有限公司	2,311,060.00	硬件采购	2016 年	履行完毕
11	服务器采购合同	广州五舟科技股份有限公司	2,300,000.00	软硬件采购	2014 年	履行完毕
12	采购合同	广州市五嘉电子科技有限公司	1,980,000.00	软硬件采购	2014 年	履行完毕
13	深信服安全设备采购合同	江西研鑫科技有限公司	1,600,000.00	硬件采购	2016 年	履行完毕
14	技术开发服务合同	广东万云信息技术有限公司	1,340,625.00	服务采购	2014 年	履行完毕
15	技术开发(委托)合同	徐州金碟软件有限公司	1,050,000.00	服务采购	2016 年	正在履行
16	H3C 交换机采购合同	南昌杰达科技有限公司	1,050,000.00	硬件采购	2016 年	履行完毕
17	服务器采购合同	广州佳杰科技有限公司	848,400.00	硬件采购	2015 年	履行完毕
18	机房工程装修施工合同	湖南新军网络科技有限公司	503,000.00	服务采购	2016 年	履行完毕
19	合作协议	广东万云信息技术有限公司	475,000.00	服务采购	2014 年	履行完毕

### 3、贷款合同

报告期内，公司未发生贷款业务。

### 4、租赁合同

报告期内，公司主要的房屋租赁合同如下：

出租方	承租方	租赁资产	月租金 (元)	租赁期
东莞市松山湖房地产有限公司	国云科技	松山湖北部工业城公寓	13,000.00	2015年1月1日至2016年6月30日
东莞市松山湖房地产有限公司	国云科技	松山湖北部工业城公寓	20,580.00	2015年1月1日至2016年6月30日
东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心	国云科技	东莞松山湖科技产业园区松科苑14号楼，位于第2、4、5层的房屋用于办公研发，房屋面积为804.58平方米	免租	2012年1月1日至2017年3月31日

### 5、担保合同

报告期内，公司不存在对外担保事项。

## 六、公司所处行业基本情况

### （一）公司所处行业分类

按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“I、信息传输、软件和信息技术服务业”行业下的“I65、软件和信息技术服务业”子行业；根据中华人民共和国国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB\_T4754-2011）》，本公司所处行业为“I65、软件和信息技术服务业”行业下的“I6510、软件开发”和“I6540、数据处理和存储服务”子行业；；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，本公司属于“I65、软件和信息技术服务业”行业下的“I6510、软件开发”和“I6540、数据处理和存储服务”子行业；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，本公司属于“17101011 云计

算及其他云端服务”行业。

## （二）行业主管部门、监管体制及主要法规及政策

### 1、行业主管部门及监管体制

公司所处软件和信息技术服务业，行业主管部门为国家工业和信息化部，主要职责为：统筹推进国家信息化工作、组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。工业和信息化部下属软件服务业司具体负责：指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

中国软件行业协会是该行业的自律组织，该协会的主要职能是：宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策；承办政府委托的任务、参加软件产业发展规划制定；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及推荐性标准，并推进标准的贯彻实施；协助政府有关部门继续完善和贯彻执行与软件知识产权保护相关的法律法规；订立本行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性，提倡公平竞争，维护行业利益。

### 2、行业主要法律法规及产业政策

序号	时间/文号	名称	颁布部门	主要相关内容
1	2009.9.3	国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅关于进一步做好电子信息产业振兴和技术改造项目组织工作的通知（发改办高技[2009]1817号）	国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅	将“信息安全与服务”作为电子信息产业技术进步和技术改造投资方向。重点支持防火墙、安全隔离与信息交换、通信安全、信息安全审计与监控、统一威胁管理、入侵检测/入侵防御等系统安全产品，以及网站恢复、数据备份恢复、安全操作系统、安全数据库、移动存储安全产品、可信计算等数据安全产品开发和产业化；支持系统设计、咨询、评估、检测、认证等信息

				安全服务业发展
2	2010.5.12	国家发展改革委办公厅关于当前推进高技术服务业发展有关工作的通知 (发改办高技[2010]1093号)	国家发展改革委办公厅	一是发展面向市场的高性能计算和云计算服务。加强对全国高性能计算中心的统筹规划,鼓励现有公立计算中心转变机制,采取单独和合作成立服务企业等方式,为全社会提供计算服务。大力发展云计算模式的平台运营和应用服务,促进已在内部应用云计算技术的企业进一步对外开展相关服务,推动有条件的制造企业通过云计算模式向服务转型。根据工作情况,选择部分城市作为云计算试验城市,组织国内骨干企业开展云计算服务。
3	2010.10.10	国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(国发(2010)32号)	国务院	加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施,推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,加快推进三网融合,促进物联网、云计算的研发和示范应用。
4	2011.6.23	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》 (2011年第10号)	国家发改委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局	“软件及应用系统”之“服务器操作系统、桌面操作系统和网络(云计算)操作系统,数据库管理系统和支撑软件,多媒体数据库以及检索系统”,列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。

5	2013.2.20	基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南（工信信函（2013）2号）	工业和信息化部信息化推进司	充分发挥云计算虚拟化、高可靠性、通用性、高可扩展性等优势，利用现有电子政务基础，建设完善电子政务公共平台，支撑各部门应用发展，促进跨地区、跨部门、跨层级信息共享。
6	2013.8.8	国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见（国发〔2013〕32号）	国务院	积极推动云计算服务商业化运营，支持云计算服务创新和商业模式创新。支持电信和广电运营企业、互联网企业、软件企业和广电播出机构发挥优势，参与公共服务云平台建设运营。
7	2015.1.6	国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见（国发〔2015〕5号）	国务院	到2017年，云计算在重点领域的应用得到深化，产业链条基本健全，初步形成安全保障有力，服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局，带动相关产业快速发展。服务能力大幅提升。形成若干具有较强创新能力的公共云计算骨干服务企业。面向中小微企业和个人的云计算服务种类丰富，实现规模化运营。云计算系统集成能力显著提升。
8	2015.5	关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见（中网办发〔2015〕14号）	国家互联网信息办公室	承载党政部门数据和业务的云计算平台要参照党政信息系统进行网络安全管理，服务商应遵守党政信息系统的网络安全政策规定、信息安全等级保护要求、技术标准，落实安全管理和防护措施，接受党政部门和网络安全主管部门的网络安全监管。



9	2015.10.16	云计算综合标准化体系建设指南(工信厅信软〔2015〕132号)	工业和信息化部办公厅	为进一步推动我国云计算发展,需要运用综合标准化的系统性、目标性和配套性等思维方式和工作方法,以云计算相关技术和产品、云服务为标准化对象,按成套成体系制定整体协调的标准。
10	2016.1.29	高新技术企业认定管理办法(国科发火〔2016〕32号)	科技部、财政部、国家税务总局	“云计算与移动互联网软件”、“云计算服务技术”、“系统与软件安全技术”列为国家重点支持的高新技术领域
11	2016.3.17	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要		云计算创新与发展已列入国家十三五规划“信息化重大工程”。“第二十七章 实施国家大数据战略”之“专栏9 信息化重大工程”之“(三)云计算创新发展”中提到,支持公共服务平台建设,布局云计算和大数据中心,提升云计算解决方案提供能力,推动制造、金融、民生、物流、医疗等重点行业云应用服务,不断完善云计算生态系统。

### (三) 行业基本情况

#### 1、软件和信息技术服务业发展概况及市场规模

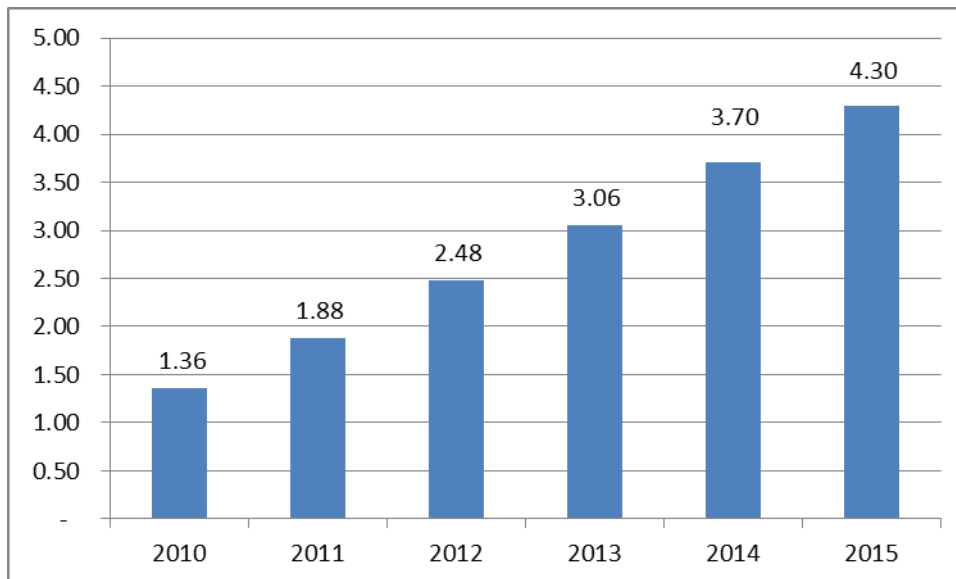
##### (1) 软件和信息技术服务业发展概况

软件和信息技术服务业是信息技术与现代服务业高度融合的产物,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,具有更新升级快、产品科技含量高、应用领域广、资源消耗低等突出特点。软件和信息技术服务业推动了国民经济和社会信息化建设,带动了传统产业改造升级,催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业,为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。

近年来，随着移动互联网的快速发展，信息服务业领域的技术创新进一步强化，社会和各行业信息化程度不断加深，企业对信息资源的挖掘、利用和开发有了更深入的要求，普通消费者对信息化产品、信息资源的利用也有了更多样化的需求，信息技术服务市场规模将持续增长。

## （2）软件和信息技术服务业市场规模

根据工业与信息化部公布的《2015 电子信息产业统计公报》显示，2015 年我国规模（年主营业务收入 100 万元及以上的软件和信息技术服务企业）以上软件和信息技术服务 4.09 万家，软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.30 万亿元，同比增长 16.60%。软件和信息技术服务业中，信息技术服务实现收入 2.21 万亿元，同比增长 18.40%，增速比上年提高 1.70 个百分点，其中：运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长 18.30%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长 17.80%。2010 年-2015 年我国软件和信息技术服务业市场规模为（单位：万亿）：



数据来源：工业与信息化部《2015 年电子信息产业统计公报》

2013 年—2015 年，我国软件和信息技术服务业持续增长，市场规模逐年增加。基于国家政策扶植等因素，软件和信息技术服务业将持续向社会各个领域融合渗透、不断深化，将为软件和信息技术服务行业带来了更广阔的创新发展空间。

## 2、云计算行业发展概况及市场规模

### (1) 云计算行业发展概况

中国云计算产业分为市场准备期、起飞期和成熟期三个阶段。准备阶段(2007年-2010年)：主要是技术储备和概念推广阶段，解决方案和商业模式尚在尝试中。用户对云计算认知度仍然较低，成功案例较少；起飞阶段(2010年-2015年)：产业高速发展，生态环境建设和商业模式构建成为这一时期的关键词，进入云计算产业的“黄金机遇期”。此时期，成功案例逐渐丰富，用户了解和认可程度不断提高。越来越多的厂商开始介入，出现大量的应用解决方案，用户主动考虑将自身业务融入云，公有云、私有云、混合云建设齐头并进；成熟阶段(2015年以后)：云计算产业链、行业生态环境基本稳定，各厂商解决方案更加成熟稳定，可提供丰富的云计算相关产品。用户云计算应用取得良好的绩效，并成为IT系统不可或缺的组成部分，云计算成为一项基础设施。

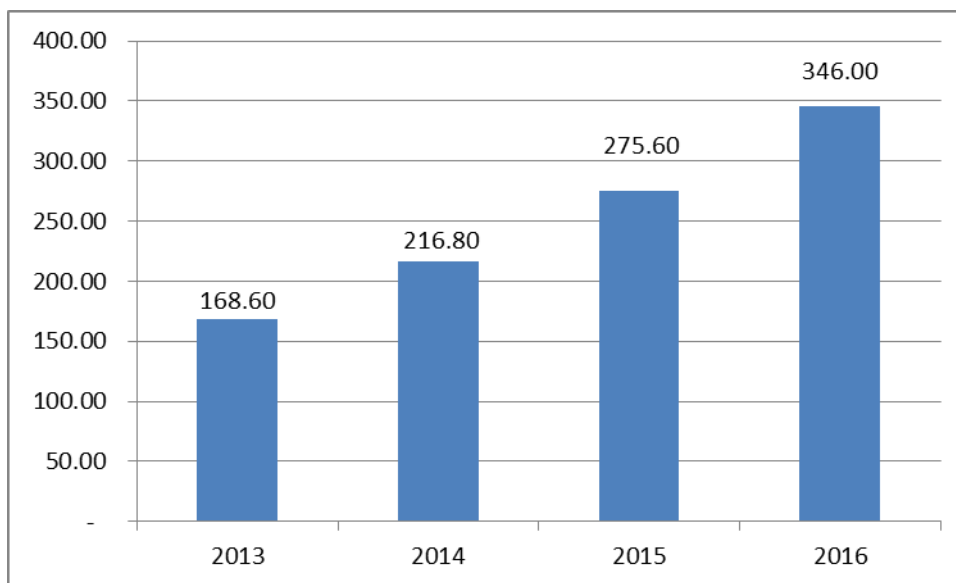
当前，云计算的应用正在从游戏、电商、移动、社交等互联网行业向制造、政府、金融、交通、医疗健康等传统行业转变，政府、金融行业成为主要突破口。伴随着云计算应用逐渐从互联网、游戏行业向传统行业延伸，国内云服务商开始构建生态系统，与设备商、系统集成商、独立软件开发商等联合为企业、政府提供一站式服务。基于一系列的国家政策利好等相关因素，全国各地都在投身云计算和大数据的发展，并且普遍把智慧城市和民生应用领域的应用当作抓手，大力发展政务云、城市云和教育云、医疗云等，上马一系列相关项目。物流、教育、旅游、医疗等行业的行业云平台发展速度开始加快，众多企业积极建设这些重点行业的公共云平台并提供衍生服务。随着“工业4.0”、工业互联网等概念迅速兴起，面向工业领域的“工业云”也将迎来迅速发展阶段。云计算行业正不断积蓄发展力量和势头，发展前景较好。

### (2) 云计算市场规模

我国云计算市场总体保持快速发展态势。2015年我国云计算整体市场规模达378亿元，整体增速31.70%。其中专有云市场规模275.60亿元人民币，年增长率27.12%，预计2016年增速仍将达到25.50%，市场规模将达到346.00亿元人民币左右；公共云服务逐步从互联网向传统行业市场延伸，2015年市场整体

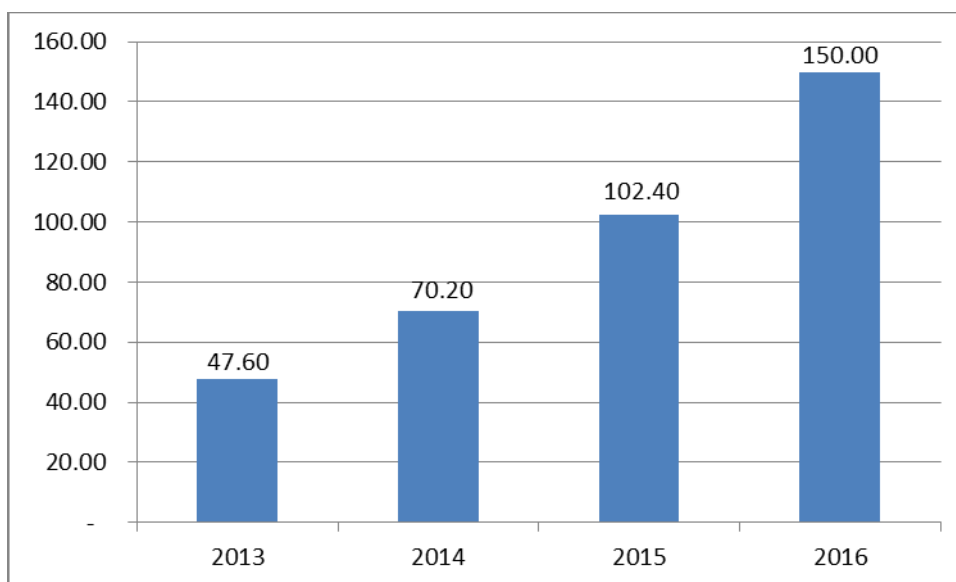
规模约 102.40 亿元人民币，比 2014 年增长 45.80%。预计 2016 年国内公共云服务市场仍将保持高速增长态势，市场规模可望达到近 150.00 亿元人民币。（数据来源：中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院）、云计算白皮书（2016））

2013 年—2016 年我国专有云市场规模如下（单位：亿元）：



数据来源：中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院）、云计算白皮书（2016）

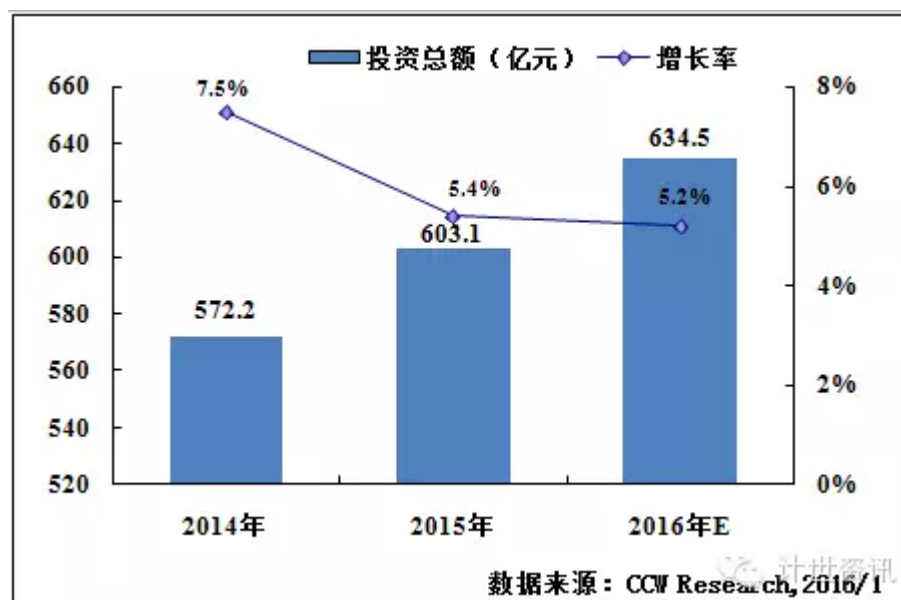
2013 年—2016 年我国公共云市场规模如下（单位：亿元）：



数据来源：中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院）、云计算白皮书（2016）

### 3、电子政务云发展现状及政府信息化投资的市场规模

电子政务云（E-government cloud）属于政府云，结合了云计算技术的特点，对政府管理和服务职能进行精简、优化、整合，并通过信息化手段在政务上实现各种业务流程办理和职能服务，为政府各级部门提供可靠的基础 IT 服务平台。电子政务云通过统一标准不仅有利于各个政务云之间的互连互通，避免产生“信息孤岛”，也有利于避免重复建设，节约建设资金。目前，政务门户网站用户数量的快速增长，内容的日趋多媒体化，政务信息公开包含大量的图片和视频信息，政务网站需要处理海量数据，就需要以 IaaS 应用为核心的云计算中心作为有效支撑。近年来，我国政府服务向云计算平台的迁移速度不断加快，云计算成为了我国提升政务管理水平、挖掘经济潜力、提升民生福祉的重要保障。2015 年中国政府信息化投资总额达到 603.1 亿元，但增长速度比 2014 年有所放缓。2016 年受云计算、大数据、智慧城市等新技术、新理念的驱动，政府信息化建设正朝着数字化、智能化、人性化的方向发展。但由于受到信息化建设周期和政府压缩开支的影响，信息化投入增长幅度较小。预计 2016 年政府行业 IT 投资较 2015 年增长 5.2%，投资规模将达 634.5 亿元。2014 年—2016 年我国政府信息化投资总额如下图：



（数据来源：计世资讯）

#### 4、行业上下游

按照产业类别划分，云计算产业由云计算服务业、云计算制造业、基础设施服务业以及支持产业等组成。公司主要以研发的产品为依托，为客户提供云计算基础设施服务（云平台建设或者技术开发服务），公司的上游主要为云计算软、硬件生产厂商。云平台建设主要依赖于公司的技术优势及自身研发的软件产品，采购的硬件主要为服务器、交换机等，技术含量低，可替代性强，对公司的发展不存在制约。公司的下游为需要云化服务的企业或政务单位。

#### 5、行业壁垒

（1）技术壁垒。云计算行业属于技术密集型行业，为达到预期的效果，需要具有较强的技术储备，随着云计算行业的深入发展，涉及的云计算整体解决方案需要深度对接传统行业业务流程，满足客户多样化的需求，因此，对整体解决方案提供商的服务能力也提出了更高要求。

（2）客户壁垒。电子政务云客户主要为政府单位，政府部门在电子政务应用软件的功能、数据交换和安全性等方面都有严格的标准和规定，不符合这些规定的新进入者将无法进入本行业市场。政府部门在建立信息系统并推广应用的过程中，所付出的总成本不仅包括购置硬件设施、软件系统等显性成本，而且包括在工作规范、管理制度、业务改造、职员培训等方面的隐性成本，产品转换成本较高，新的进入者很难抢夺先入者的市场份额。

（3）人才壁垒。技术的载体是人才，人才是企业竞争力的源泉。本行业的企业不仅需配备既了解客户所处行业知识背景，又掌握软件开发核心技术的复合型研发团队，还需要配备具有丰富财务管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务开拓能力的营销团队。企业研发、管理和营销团队的形成是一个逐步建设、持续发展、长期积淀的过程，新进入者在短期内难以实现，人才是进入本行业的重要壁垒之一。

#### 6、行业的周期性、季节性与地域性特点

依据公司的业务特点，公司主要聚焦于云计算操作系统以及大数据管理平台的核心产品研发，以研发的产品为依托，致力于提供云计算服务，公司所处的行业无明显的周期性、季节性与地域性的特点。

## （四）影响行业发展的有利因素和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）国家政策支持

中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要将云计算创新与发展列入国家十三五规划“信息化重大工程”，指出：支持公共云服务平台建设，布局云计算和大数据中心，提升云计算解决方案提供能力，推动制造、金融、民生、物流、医疗等重点行业云应用服务，不断完善云计算生态系统。《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见（国发〔2015〕5号）》中的第一个任务就是“增强云计算服务能力”，指出：鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，大幅减少政府自建数据中心的数量。政府部门要加大采购云计算服务的力度，积极开展试点示范，探索基于云计算的政务信息化建设运行新机制，推动政务信息资源共享和业务协同，促进简政放权，加强事中事后监管，为云计算创造更大市场空间，带动云计算产业快速发展。在国家政策的驱动下，政务云正在催生较大规模市场。

#### （2）行业发展新机遇

经济社会发展需求和技术创新为云计算发展提供了难得的历史机遇。首先，我国积极深化信息技术应用，稳妥推进经济社会各领域的信息化，需要利用信息和网络技术优化服务业态、创新服务模式和改善社会公共服务，因而为低成本、高效率的云计算服务带来巨大的潜在需求；其次，随着中国制造 2025 年和“互联网+”战略的不断推进，各行业迫切需要通过云计算系统助推行业转型升级发展，另外一方面云计算产业发展不断成熟，成功案例不断出现，也使得用户对云计算的认知和采用度不断提高；再者，云计算的技术特点和开源化趋势也为我国企业提供了掌握核心技术、实现局部突破的良好契机。

#### （3）“智慧城市”建设预期的进一步升温将助力云计算未来的发展

“智慧城市”是工业化、城镇化、信息化在特定历史时刻交汇的产物，也是调整经济结构的必然要求。在智慧城市的建设中，云计算作为新型的服务模式和计算模式，为解决面向服务的应用集成等问题提供了有力的支撑手段，发挥了重要的基础作用，“智慧城市”离不开云计算的支持，终端的计算和存储能力十分

有限，云计算平台可以成为智慧城市的“大脑”，实现对海量数据的存储与计算；同时，随着智慧城市建设不断深入，通过云计算产业的助力，工业云、教育云、医疗云、政务云等行业应用案例层出不穷，有力地促进了智慧城市建设和互联网的深度融合，助推“互联网+”战略的深入发展，加速产业的转型升级。因此，“智慧城市”建设预期的进一步升温将为云计算产业发展提供了广阔的市场空间。

## 2、不利因素

### （1）人力资源短缺，人才争夺激烈

云计算所处行业属于新兴技术行业，对从业人员提出了较高要求。由于行业发展迅速，本行业各服务提供商需要积极引进具有多年从业经验的优秀人才，以保证企业在人力资源方面具有一定的优势和储备，这就导致了各云计算服务商对人力资源的需求迅速增加。各系统集成商为应对人力资源短缺的现状，在着手自身人才培养的同时，也开始加大了外部高端人才引进力度，使得行业内人才争夺不断加剧。

### （2）知识产权保护困难

软件产品的研发需要大量高端人才及资金的投入，但是产品的抄袭、复制成本较低，尽管我国已建立了相对比较完善的知识产权法律体系，但我国知识产权还亟须建立和完善长效的保护机制，短期内知识产权难以得到有效保障的情况还将持续存在，这将对行业健康有序发展带来不利影响。

## （五）行业基本风险特征

### 1、政策风险

当前，云计算的应用正在从游戏、电商、移动、社交等互联网行业向制造、政府、金融、交通、医疗健康等传统行业转变，政府、金融行业成为主要突破口，而政府、金融等行业关系国计民生，因此，政府会持续加强对云计算行业的监管和立法，不断制定与完善相应的国家标准与行业标准，从而来约束云计算服务商，进而实现行业的健康有序发展。如果行业内公司不能顺应监管要求，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响，从而影响公司业绩。



## 2、市场风险

近年来我国云计算应用市场发展迅猛，客户需求逐步多样化。云计算服务商应深刻理解客户需求，产品研发及服务充分以市场化和满足客户需求为导向，以快速更新软件产品或者开发新产品、提供专业的解决方案为目标，依托高素质研发团队和富有创造力的研发机制，不断开发满足市场需求、适合客户需求的云计算产品和专业解决方案，较强的技术研发实力是公司保持持续竞争力的关键要素之一。因此，如果经营者不能够陆续提高公司产品技术含量、增强自身的技术优势及客户满意度，将对公司的经营产生一定影响。

### （六）公司的竞争地位及竞争优势分析

#### 1、公司在行业中的竞争地位

公司是云计算全面解决方案与服务提供商，致力于成为“中国最有价值的云服务商”。经过多年的积累，已经拥有自主、可控、安全的 G-Cloud 云操作系统，拥有 GD-PUMA 云数据管理套装、国云服务器、云柜等一系列云计算领域产品，并在各大行业市场拥有成熟的应用解决方案，得到了市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。本公司拥有政府、应急、国防、教育、旅游等行业内的大量优质客户资源，许多主要客户对本公司品牌具备较高的忠诚度，始终与本公司保持长期的合作关系。

基于政务应用需求服务连续性和稳定性要求高的固有特点，类似政务应用一旦在云计算平台上线、稳定运行并对外提供服务后，对云计算平台的服务支持要求较高，所以公司业务经营持续性好。在国家信息安全政策的推动下，公司基于自主安全可控技术承建的云计算平台的竞争优势将进一步提升。

#### 2、公司竞争优势

##### （1）产品优势

主要软件产品 G-Cloud 云计算操作系统面向公有云/专有云用户提供自主、安全、可控的解决方案；GD-PUMA 云数据库管理套件为异常复杂的政府和企业数据（多部门、多数据格式、多数据类型）提供了简单的一站式大数据管理及应用解决方案。基于云计算平台和云数据库 GD-PUMA 套装，可以构建云基础设

施和数据 PaaS 层，实现传统应用烟囱式建设之间的不通，从而消除应用之间的信息孤岛，实现数据的共享关联和集中管理，为数据分析与挖掘提供数据通道。

## **(2) 创新和技术优势**

自成立以来，公司注重技术研发工作，通过不断加大研发投入力度，不断推进产品升级换代。目前，公司拥有云计算技术相关的专利 34 项、著作权 81 项，专利申请受理 300 余项。核心技术依赖于自主研发。同时国云科技还是国家云计算标准制定的参与单位。

## **(3) 客户资源和服务经验优势**

公司基于其产品简单实用、安全性强等特点，产品广泛受到政府单位青睐，众多优质的客户资源促使公司优化产品功能，积累客户成功经验。通过全方位客户服务体系，为公司积累了宝贵的客户服务经验。

## **(4) 服务体系优势**

公司经过多年的服务实践，形成了总部技术支持中心、区域技术服务中心和客户现场的三级技术服务体系，在总部设有技术支持中心，能够为客户提供 7\*24 小时的不间断服务。公司还致力于为行业用户提供更好的应用服务体验。从最初的用户需求分析，到最终技术方案的确定，以及技术方案实施和后期的应用部署优化，均能为用户提供全面和深入的技术咨询和技术支持。针对用户在各个行业中的不同应用，有针对性的进行了长期深入的研究和优化，以保证所制定的技术方案能最大程度地满足用户的需求；还可根据实际运行情况为用户提供业务系统的运维管理和系统优化方案，用以保证用户业务的高效运行。公司现已通过“信息服务运行维护标准（ITSS）三级”认证。

## **(5) 管理优势**

在项目管理模式创新方面，公司根据业务发展情况和自身特点，提出了项目型“铁三角”模型，建立起了项目初始以“资深销售+技术专家+资深售前”的复合型业务组织单元，及时洞察客户在技术、商务、服务等方面的需求，并给予快速响应。客户满意度的提高带来业务团队绩效快速提升。

## （6）人才优势

创始人季统凯是中国云计算专委会、大数据专委会委员；对云计算、大数据及 IT 行业发展趋势的有着前瞻性的把握；作为国家“万人计划”科技创业领军人才入选者，会享受到各级政府对企业发展的特别关注和帮助。公司还拥有以李国杰院士为带头人的“广东省云计算产业国际创新团队”和中科院计算所坚强的技术顾问团队。公司还有一批深耕电子政务市场近十年的管理专家和技术专家，对行业和客户有着深刻的理解。

## （7）品牌优势

2015 年 1 月，广东省著名商标评审委员会向国云科技颁发了广东省著名商标证书，有效期自 2015 年 1 月 29 日至 2018 年 1 月 28 日，此外，公司连续 4 年被政府认定为“守合同重信用”企业，有着良好商誉和产品口碑。

## 3、公司竞争劣势及解决办法

公司经过多年的发展及持续的研发投入，在技术方面具备了一定优势，但是品牌宣传力度不够，销售网络覆盖面不够广，渠道销售体系尚未建成，产品占领市场速度较慢。针对不足之处，企业采取的解决办法主要有：

（1）加强与当地合作伙伴联系，深挖项目所在地区的相关项目线索，靠产品口碑和服务拓展新项目；

（2）扩大示范项目在全国影响力，寻找具有全国或区域渠道资源的战略投资者，快速建立全国渠道销售网络。

## 七、主要业务（商业）模式

### （一）采购模式

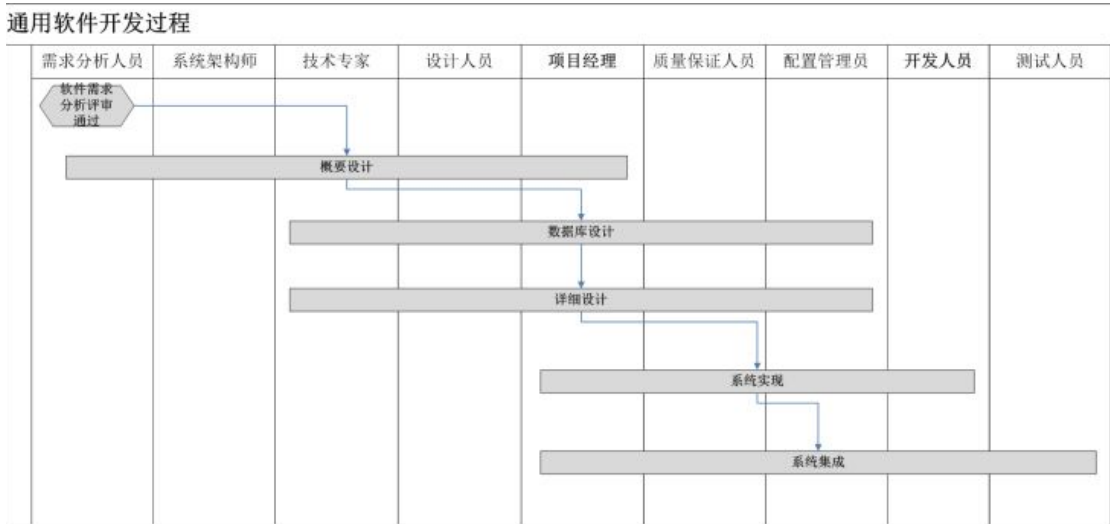
公司的采购主要是项目采购，即在项目实施过程中，向第三方购入软件、硬件等，以满足项目需要。

采购流程：根据项目需求，项目经理以《采购申请表》的形式提出采购申请由实施与服务部负责人及主管领导审核，财务部和采购部负责预算审核，经各部门审核完成后，由需求部门根据公司授权和采购审批权限报相关领导审批，采购

部收到经领导审批完成的申请单后，根据采购申请优先从合格供应商目录中选择供应商进行询价、比价，拟定采购建议报领导审批，根据审批结果，与供应商签订采购合同并在规定时间内完成采购，采购物资到货后，由验收人员实施检验，并填写《采购验收单》或《验收报告》，验收合格办理入库；验收不合格由采购人员联系供货方办理退换货，验收入库完毕后，采购人员将发票、采购合同、验收单据、报销凭据、入库单备齐，并经部门主管签字确认，然后提交财务部办理付款。

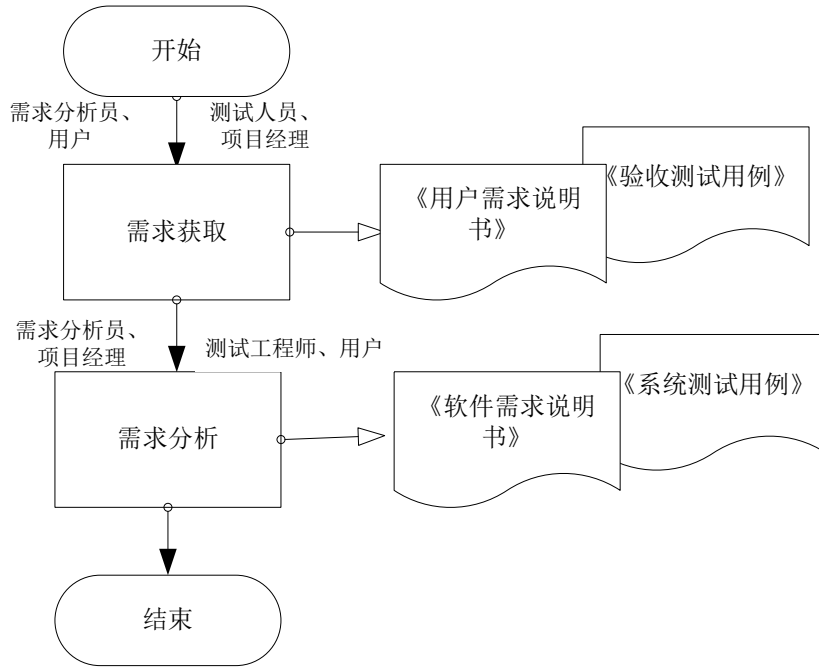
## （二）研发模式

### （1）通用软件的研发流程图：

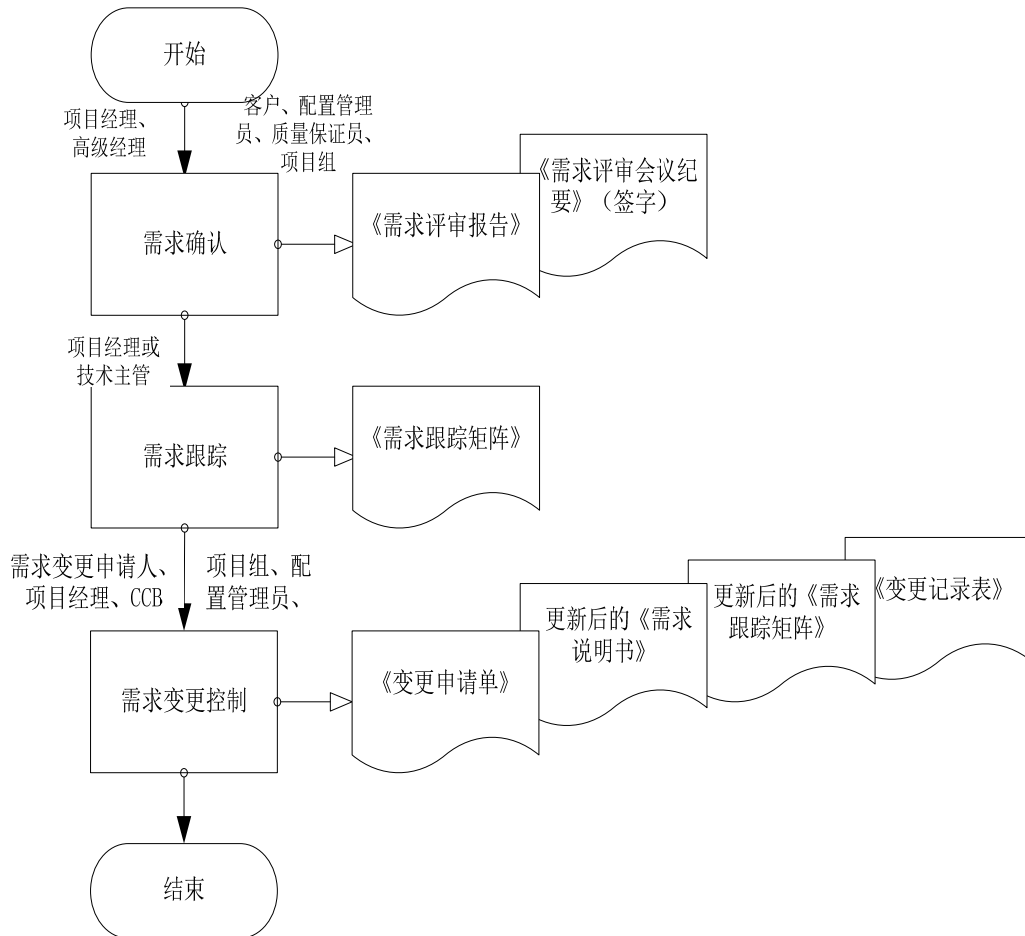


### （2）具体实施项目中的需求开发与管理流程

#### 1)、需求开发流程图



## 2)、需求管理流程图



### （三）销售模式

（1）软硬件销售。可供销售的成熟软硬件产品包括：G-Cloud 云操作系统、大数据产品 GD-Puma、国云服务器、云终端产品及云柜。销售的方式分为以下两种：

1) 纯软件或者硬件销售，由销售部门与客户（主要是集成商）签订订单，商务部门安排产品部门依据订单进行软件产品（软件安装包或 License）或者硬件产品发货，客户签收或验收后，向我方付款。

2) 软硬一体化产品销售，则通过采购必要的第三方软、硬件产品，交产品部门与公司自主软件产品整合形成自主产品，再通过与客户签订的合同进行发售，客户签收或项目验收后向我方付款。

（2）云平台建设。销售部门对潜在客户进行挖掘，达成初步合作意向后由技术方案部协助客户开展咨询规划、做客户需求分析，之后若项目需要执行招投标，则参加项目招投标（主要是政府项目），中标后成立项目管理“铁三角”，拟定项目整体实施计划，然后结合自主产品执行项目实施，进行系统集成交付，待验收合格后收款。

（3）技术服务。由公司销售人员获取项目机会，再由技术人员与客户交流明确技术服务方案，然后签订合同。合同签订后交由公司技术人员执行项目交付（软件开发、数据迁移、系统整合、运维等），然后再依据技术服务项目进展安排验收与收款。技术服务主要依托公司在云计算、大数据的相关技术积累以及自主产品而提供。

（4）租赁服务。该类业务主要是基于公司自主云产品与硬件提供方进行合作，合作方提供设备、网络、机房资源，公司提供云产品以及云计算专业服务，向客户销售在线云主机、云存储等云服务的租赁服务，服务按月/年度向客户收取费用。

**公司签署的销售合同中存在招投标项目和非招投标项目，需招投标的项目均为通过相关招投标网站发布的招标公告或受邀请参加投标等渠道获得，无需招投标的项目，系与客户进行商务洽谈所获得。**

**投标流程为：公司根据发布的招标公告，制作投标文件，作为投**

标方按投标程序报名投标、开标、评标、中标等，投标结束得到中标结果之后，按照招标文件要求与需求方执行合同签订，然后按照合同要求开展工作。

报告期内通过招投标获得主要订单数量，金额及占当期销售收入比重：

(1) 来自于招投标项目的合同数量比重如下表所示：

分类名称	2016年1-7月	2015年度	2014年度
合同总数量(个)	13	25	49
招投标合同数量(个)	5	3	5
招投标合同数量比重(%)	38.46%	12.00%	10.20%

(2) 来自于招投标项目的合同金额比重如下表所示：

分类名称	2016年1-7月	2015年度	2014年度
合同总金额(万元)	3,741.34	3,736.20	7,891.83
招投标合同金额(万元)	3,273.15	552.55	3,062.12
招投标合同金额比重(%)	87.49	14.79	38.80

(3) 来自于招投标项目的销售收入比重如下表所示：

分类名称	2016年1-7月	2015年度	2014年度
销售收入(万元)	1,395.87	3,569.68	5,627.69
招投标项目产生的收入(万元)	1,045.57	421.76	2,810.77
招投标项目产生收入的比重(%)	74.90	11.82	49.95

## 八、公司持续经营能力分析

### (一) 公司具备满足经营所需资质

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有国内注册商标 66 项，取得专利 38 项；2012 年 7 月 23 日被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》（编号 GF201244000071），有效期为 3 年，期满后于 2015 年 9 月 30 日再次被认定

为高新技术企业；2013年5月10日，公司获得广东省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书。公司具备满足经营所需的相关资质。同时，公司拥有相应的办公场所。

### **（二）公司管理层素质较高，经验丰富**

公司包括总经理在内的主要管理人员，均有着丰富的从业经历、较高的学历以及相关的资格职称，对企业和市场有较深入的了解认识，有良好的职业素养，能够很好的将对客户需求和市场发展的理解转化为可操作的方案。此外，公司管理层执行力较高，各项方案和措施能够得到有效的落实。

### **（三）公司拥有技术优势**

G-Cloud 云操作系统已在云计算领域获得多项技术突破：在存储虚拟化领域，数据可靠性、读写 IO 等性能指标取得了优异成绩；在计算虚拟化领域，P2V 及 V2V 技术趋于成熟，已经可以将大部分主流的 hypervisor，如 KVM、XenServer、VMware、Oracle VM、Xen 等虚拟机无缝迁移到 G-Cloud 云平台；在网络虚拟化领域，除了虚拟交换机、虚拟路由器、负载均衡、安全组等常用网络服务外，独创出共享带宽功能，在节省网络成本的同时，为用户业务提供高可靠的网络带宽，深受广大数据中心用户喜欢；在稳定性方面，自动化运维及组件自愈功能更是确保了 G-Cloud 的稳定性及智能管控，从而大大节省了运维成本。

### **（四）公司业务明确、经营连续、客户资源丰富且优质**

公司自成立以来，聚焦于云计算操作系统以及大数据管理平台的核心产品研发，以研发的产品为依托，致力于为政府及公共事业、企业提供深度的云计算整体解决方案及其配套服务，发展方向清晰、经营连续、主营业务明确且未发生过变化。基于其产品简单实用、安全性强等特点，产品广泛受到政府单位青睐，众多优质的客户资源促使公司优化产品功能，积累客户成功经验。通过全方位客户服务体系，为公司积累了宝贵的客户服务经验。

### **（五）公司所处行业前景看好**

《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见（国发〔2015〕5号）》中的第一个任务就是“增强云计算服务能力”，指出：鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，大幅减少政府自建数据中心的数量。政府部门要加大采购云计算



服务的力度,积极开展试点示范,探索基于云计算的政务信息化建设运行新机制,推动政务信息资源共享和业务协同,促进简政放权,加强事中事后监管,为云计算创造更大市场空间,带动云计算产业快速发展。在国家政策的驱动下,政务云正在催生较大规模市场。随着我国积极深化信息技术应用,稳妥推进经济社会各领域的信息化,需要利用信息和网络技术优化服务业态、创新服务模式和改善社会公共服务,因而为低成本、高效率的云计算服务带来巨大的潜在需求。此外,“智慧城市”建设预期的进一步升温将助力云计算未来的发展。

#### **(六) 正在或即将实施的主要项目**

(1) 上饶电子政务办项目,合同金额 1,439.20 万,客户为中共上饶市委上饶市人民政府电子政府办公室。该项目正在实施。

(2) 宣城智能招商系统项目,合同金额 539.24 万,客户为宣城经济技术开发区建设投资有限公司。该项目正在实施。

(3) 吉安小微企业信用信息基础数据库系统项目,合同金额 180 万元,客户为吉安市人民政府。该项目正在实施。

(4) 2016 年 8 月以来,已新签订合同约 2,098 万元,分别为:与东莞市商务局签订的技术开发合同 568 万元;与东莞市电子政务办公室签订的电子政务云平台维护合同 179.8 万元;与东莞市民政局签订的居家养老平安铃服务项目 1,350 万元。

截至报告期末,虽然公司出现了较大的亏损,但公司主营业务明确、管理人员素养较高、拥有较为先进的技术、较强研发能力、行业前景良好,此外,公司正在实施的项目及即将实施的项目进展顺利,故公司具有持续经营能力。

## 第三节公司治理

### 一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2010年4月15日，公司由广电院、松山湖控股、中科算源、东创投、联景实业、季统凯以发起方式设立为股份有限公司。设立时，公司制订了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构。

股份公司成立之初，公司的治理机制较为简单，存在治理不规范情形，如存在部分“三会”未形成书面提案、未履行书面通知程序、未形成书面的会议记录、未按《公司章程》规定召开年度股东大会、监事会召开次数不符合《公司章程》规定、公司董事会和监事会未按期进行换届选举等情形；但公司设立初期治理不规范情形并未实质上影响公司的经营管理活动的有效运行。

2016年9月28日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，选举了新一届的董事会和监事会非职工代表监事；召开了职工代表大会选举产生了职工代表监事；2016年10月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长；召开第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届监事会主席；完善了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构。

同时，公司股东大会及董事会制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等规章制度，有效保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的行使。公司承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。

## 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

### （一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等内部规章制度。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

#### 1、股东权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出明确的规定。

#### 2、投资者关系管理

《公司章程》第九章规定了处理投资者关系管理工作的主要对象、主要内容以及主要方式等，此外公司另行制定的《投资者关系管理制度》对投资者关系管理的具体内容作出了详细规定。

#### 3、纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，则任何一方有权将争议提请

人民法院起诉。

#### **4、关联股东和董事回避制度**

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。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。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该项决议提交股东大会审议。

《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部管理制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

#### **5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况**

公司制定了必要的财务制度，对资金管理、财务管理、投资管理、融资管理以及会计核算管理等方面均进行了具体规定。在风险控制方面，公司也制定了一系列的规章制度，相应风险控制程序已涵盖公司运营的各个环节。

### **（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估**

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司的治理机制已全面建立、健全并开始有效运行，公司各类治理机构的成立及人员设置、相关议事规则及内控治理制度文件的建立为公司股东权利提供了合适的保护，为股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等方面提供了制度保证。

公司已经依法建立、健全了规范、科学的治理机构，具备了公司治理制度并在日常经营管理活动中得以正常执行，公司的治理机制健全、合法规范经营。

## **三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况**

### **（一）公司最近两年违法违规及受处罚情况**

公司子公司内蒙古国云于 2015 年因未按照规定办理纳税申报和报送纳税资料 and 未按照规定将其全部银行账户报告税务机关的原因合计被通辽市经济技术开发区国家税务局罚款 400 元。

根据《税收征收管理法》第六十二条的规定，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。

根据《税收征收管理法》第六十条的规定，纳税人未按照规定将其全部银行帐号向税务机关报告的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款。

根据《内蒙古自治区税务行政处罚裁量基准（试行）》，未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的被罚款 2000 元以下以及未按照规定将其全部银行账户报告税务机关被罚款 5000 元以下的情形不属于违法情形严重的情形。

综上，公司子公司内蒙古国云上述被罚款 400 元的情形不属于违法情形严重的情形。

除上述被罚款情形外，报告期内，公司及子公司不存在其他被相关主管机关处罚的情况。

## **（二）公司控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况**

报告期内，公司控股股东、实际控制人严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

## **四、公司业务、资产、人员、财务和机构独立情况**

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构等方面均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的资产结构和业务系统，已形成自身的核心竞争力，具有独立面向市场的经营能力。

### **（一）业务独立情况**

公司依据工商行政管理部门核准的经营范围开展业务，取得了经营相关业务所需必要资质，具备与生产经营有关的主要资产的所有权或使用权，拥有与其经

营范围和主营业务相适应的完整的业务体系和业务流程,具有独立的营运、财务、行政等系统,具有直接面向市场独立经营的业务记录,能够独立进行经营。根据公司提供的业务合同和其他资料,公司独立开展业务,独立承担风险和责任,公司建立并健全了公司内部治理机构,相应的业务部门均配置了相应的业务人员,具备独立运营其业务的能力,在经营和管理上各个环节独立运作。公司业务独立。

## **(二) 资产独立情况**

公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰,公司的资产完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司资产不存在权属抵押、质押情况。公司目前没有以资产或权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形,也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。公司的资产独立。

## **(三) 人员独立情况**

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生,不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反公司章程规定干预公司人事任免的情况,公司的总经理、副总经理、财务负责人没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,也没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪;公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。公司的人员独立。

## **(四) 财务独立情况**

公司建立了独立的财务部门和财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的会计核算制度和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户,依法独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业存在财务混同的情况。公司财务独立。

## **(五) 机构独立情况**

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定建立健全了股东大会、董事会、

监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，明确了各自的职权范围，建立了健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。公司目前已经具备较为健全的组织结构和内部经营管理机构，设置的程序合法，不受任何股东或其他单位或个人的控制，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。公司组织机构独立。

## 五、同业竞争情况

### （一）控股股东、实际控制人及其控制或有重大影响的其他企业

#### 1、公司控股股东、实际控制人

晟云投资、季统凯、丰意达创业、聚云投资为公司的控股股东，季统凯、戴松悦、马军峰三人为公司的共同实际控制人，其基本情况见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司股东及控股股东、实际控制人情况及报告期内变化情况”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”。

#### 2、公司控股股东、实际控制人控制或有重大影响的其他企业

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人控制或有重大影响的除公司以外的其他企业的情况如下：

##### （1）东方盛业投资有限公司

统一社会信用代码	911101086669013740
法定代表人	戴松悦
法定住所	北京市海淀区增光路 55 号 3201 房间
企业类型	其他有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	项目投资；资产管理；信息咨询；销售通讯设备。（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、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；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。）
成立时间	2007 年 09 月 06 日

出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	戴松悦	3,750.00	75.00
	2	戴松挺	1,250.00	25.00
	合计	-	5,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

### (2) 宁夏神马通用航空装备制造有限公司

统一社会信用代码	640100200173489			
法定代表人	戴松悦			
法定住所	宁夏银川市兴庆区银川综合保税区二号路南附楼 1-21 室			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
经营范围	通用航空技术研发；通用航空设备销售；通用航空器材的制造；自旋翼机技术研发、设备制造、销售及零配件销售、售后服务，展览展示。			
成立时间	2014 年 05 月 06 日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	戴松悦	600.00	60.00
	2	毛世民	250.00	25.00
	3	郭景龙	150.00	15.00
	合计	-	1,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

### (3) 珠海市创益农产品有限公司

注册号	440400000111143
法定代表人	戴松悦
法定住所	珠海市唐家湾镇北沙社区金沙路 149 号 F 区二层
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
经营范围	蔬菜、水果、鲜肉、三鸟禽蛋、鲜活水产品、日用百货、汽车配件的批发、零售；社会经济信息咨询（不含许可经营项目）。（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）



成立时间	2008年08月15日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	戴松悦	100.00	100.00
	合计	-	100.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

#### (4) 江门盛业投资有限公司

注册号	440703000130901			
法定代表人	蔡成喜			
法定住所	江门市蓬江区建设三路113号利家城18座273、275室			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
经营范围	股权投资，投资办实业。 (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)			
成立时间	2014年04月10日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	戴松悦	950.00	95.00
	2	戴松挺	50.00	5.00
	合计	-	1,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

#### (5) 国盛通达投资有限公司

注册号	110108012884372			
法定代表人	戴松悦			
法定住所	北京市海淀区复兴路33号中塔806			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
经营范围	投资与资产管理；投资咨询；企业管理咨询。 (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)			
成立时间	2010年5月21日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	戴松悦	4,000.00	80.00

	2	卢沛余	1,000.00	20.00
	合计	-	5,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

(6) 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司

统一社会信用代码	914404007211684605			
法定代表人	戴松悦			
法定住所	珠海市高新区唐家湾镇北沙河头埔金沙路 149 号 C 区二楼			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
经营范围	处方药、非处方药、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品（除疫苗）、化学药制剂、抗生素制剂的批发及零售；保健食品的批发及零售；预包装食品（食用油，干果，坚果，蛋及蛋类制品，糖果蜜饯，冷冻饮品，方便食品，烹调佐料，非酒精饮料，茶—不包含茶饮料，咖啡，可可）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、日用百货的批发及零售；一类医疗器械的批发及零售、二类医疗器械（不含许可经营项目）的批发及零售，医疗器械（三类及二类注射穿刺器械，医用高分子材料及制品；二类普通诊察器械，中医器械，植入材料和人工器官，消毒和灭菌设备及器具，医用卫生材料及敷料）的批发及零售。（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）			
成立时间	2000 年 01 月 24 日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	戴松悦	900.00	90.00
	2	卢沛余	100.00	10.00
	合计	-	1,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

(7) 珠海嘉伦光彩贸易有限公司

统一社会信用代码	91440400079534864T			
法定代表人	戴松悦			
法定住所	珠海市唐家湾镇金鼎北沙河头埔金沙路 149 号 D 区			

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
经营范围	（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）			
成立时间	2013年09月26日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 （万元）	出资比例 （%）
	1	戴松悦	90.00	85.72
	2	任辉	10.00	9.52
	3	珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司	5.00	4.76
	合计	-	105.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

（8）珠海嘉伦食品有限公司

统一社会信用代码	91440400094930662U			
法定代表人	卢沛余			
法定住所	珠海市唐家湾镇金鼎北沙河头埔金沙路149号E区			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
经营范围	食品（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）			
成立时间	2013年10月31日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 （万元）	出资比例 （%）
	1	戴松悦	90.00	90.00
	2	卢沛余	10.00	10.00
	合计	-	100.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

（9）珠海广缘医药有限公司

统一社会信用代码	91440400742974605K			
法定代表人	戴松悦			
法定住所	珠海市高新区唐家湾镇金鼎北沙河头埔金沙路149号C区一楼			

<b>企业类型</b>	有限责任公司（自然人投资或控股）			
<b>经营范围</b>	中药材（收购）、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品批发（许可证有效期至2014年11月29日）；批发：预包装食品（食品油，干果，坚果，烘焙食品，糖果蜜饯，冷冻饮品，方便食品，罐头，酒精饮料，非酒精饮料）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至2014年4月10日）；保健食品的批发（许可证有效期至2015年4月17日）；商业批发、零售（不含许可经营项目）；技术咨询、数据处理与统计分析。 (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)			
<b>成立时间</b>	2002年08月28日			
<b>出资结构</b>	<b>序号</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额 (万元)</b>	<b>出资比例 (%)</b>
	1	戴松悦	475.00	95.00
	2	珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司	25.00	5.00
	合计	-	500.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

(10) 珠海嘉晟科技有限公司

<b>注册号</b>	440400000384421			
<b>法定代表人</b>	卢欣儿			
<b>法定住所</b>	珠海市香洲区兰埔东丽祥苑E楼602房			
<b>企业类型</b>	有限责任公司（自然人投资或控股）			
<b>经营范围</b>	科技(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)			
<b>成立时间</b>	2013年04月08日			
<b>出资结构</b>	<b>序号</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额 (万元)</b>	<b>出资比例 (%)</b>
	1	戴松悦	28.50	95.00
	2	戴松挺	1.50	5.00
	合计	-	30.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

## (11) 珠海嘉伦中药饮片有限公司

统一社会信用代码	914404007762474494			
法定代表人	卢沛余			
法定住所	珠海市高新区唐家湾镇金鼎北沙河头埔金沙路 149 号 A 区			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
经营范围	中药饮片的生产（净制、切制、炙制、蒸制、煮制、炒制）、销售（《药品生产许可证》有效期至 2015 年 12 月 31 日）。 （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）			
成立时间	2005 年 06 月 07 日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 （万元）	出资比例 （%）
	1	戴松悦	45.00	90.00
	2	卢沛余	5.00	10.00
	合计	-	50.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

## (12) 国采物流（宿州）股份有限公司

统一社会信用代码	913413000691281411			
法定代表人	戴松挺			
法定住所	宿州宿马现代产业园区管委会园内			
企业类型	其他股份有限公司(非上市)			
经营范围	仓储服务、配送服务（不含车辆运输）、信息咨询、承办展览展示, 机房设备、通讯设备、电子仪器仪表、计算机软硬件、办公自动化设备、五金电料、建筑材料、建筑装饰材料、系统集成设备、机电产品、安防设备、消防器材、环保设备、机械设备购销。			
成立时间	2013 年 05 月 24 日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 （万元）	出资比例 （%）
	1	国采物流股份有限公司	600.00	60.00
	2	新疆东方盛业股权投资有限公司	400.00	40.00

	合计	-	1,000.00	100.00
--	----	---	----------	--------

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

(13) 珠海横琴盛达兆业科技投资有限公司

统一社会信用代码	91440400345362293F			
法定代表人	戴松悦			
法定住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3352			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
经营范围	章程记载的经营范围：科技投资，项目投资；互联网药品信息服务，互联网药品交易服务，互联网医疗健康管理服务。管理咨询服务；一般经营项目：销售电子产品、计算机、软件及辅助设备，计算机系统集成，技术开发、技术咨询、技术服务、计算机技术培训。（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）			
成立时间	2015年06月24日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	戴松悦	1,400.00	70.00
	2	广州龙辉生物科 技有限公司	200.00	10.00
	3	张鸿飞	200.00	10.00
	4	庞严冬	200.00	10.00
	合计	-	2,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司的工商登记经营范围中存在计算机系统集成，技术开发、技术咨询、技术服务等与国云科技类似的业务，珠海横琴盛达兆业科技投资有限公司主要从事股权投资，与国云科技不存在同业竞争。

(14) 华云软件信息服务业发展有限公司

统一社会信用代码	91440400586382033J			
法定代表人	鱼佳			
法定住所	珠海市九洲大道西2021号A座26层03号			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	研发通信设备、计算机软硬件开发、计算机维护。（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）			
成立时间	2011年12月05日			

出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	东方盛业投资有限公司	5,000.00	50.00
	2	华云投资有限公司	5,000.00	50.00
	合计	-	10,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日,该公司的工商登记经营范围中存在计算机软硬件开发等与国云科技类似的业务,华云软件信息服务业发展有限公司专注于推动北斗卫星导航产业化发展,专业提供北斗导航公共信息、以及北斗导航位置服务解决方案,与国云科技不存在同业竞争。

#### (15) 华芯科技有限公司

统一社会信用代码	914404005883045655			
法定代表人	戴松悦			
法定住所	珠海市香洲区九洲大道西 2021 号 A 座 2602 房			
企业类型	有限责任公司(法人独资)			
经营范围	研发通信设备,计算机软硬件开发,计算机维护。(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)			
成立时间	2011 年 12 月 30 日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	华云软件信息服务业发展有限公司	5,000.00	100.00
	合计	-	5,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日,该公司的工商登记经营范围中存在计算机软硬件开发等与国云科技类似的业务,华芯科技有限公司目前主要从事北斗信号接收终端芯片的研发,与国云科技不存在同业竞争。

#### (16) 国采科技集团股份有限公司

统一社会信用代码	91110105674252837P
法定代表人	程远忠
法定住所	北京市朝阳区金桐西路 10 号远洋光华中心 AB 座 6 层 601

	单元			
<b>企业类型</b>	其他股份有限公司(非上市)			
<b>经营范围</b>	互联网信息服务；销售食品；开发计算机技术、网络科技、电子信息技术；销售电脑网络设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易及储运活动）、粮食；投资及投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；房地产开发；物业管理；投资咨询；技术推广服务；经济贸易咨询；农业技术开发；销售汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、五金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、针纺织品、金属材料、燃料油、新鲜水果、新鲜蔬菜、水产品、鲜肉、花卉、树木。（销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）			
<b>成立时间</b>	2008年3月4日			
<b>出资结构</b>	<b>序号</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额 (万元)</b>	<b>出资比例 (%)</b>
	1	戴松悦	3,750	75.00
	2	东方盛业投资有限公司	1,250	25.00
	合计	-	5,000.00	100.00

截至公开转让说明书签署日，该公司的工商登记经营范围中存在开发计算机技术等与国云科技类似的业务，国采科技集团股份有限公司目前主要对外投资企业，公司自身未实际开展业务，与国云科技不存在同业竞争。

(17) 广州优健医药电子商务有限公司

<b>统一社会信用代码</b>	91440103MA59C49912
<b>法定代表人</b>	戴松悦
<b>法定住所</b>	广州市荔湾区红楼路38号3楼自编110房
<b>企业类型</b>	有限责任公司(法人独资)
<b>经营范围</b>	互联网药品交易服务；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；中成药、中药饮片批发；中药材批发（收购）；中药材批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；非许可类医疗器械经营；（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）



<b>成立时间</b>	2016年3月23日			
<b>出资结构</b>	<b>序号</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额 (万元)</b>	<b>出资比例 (%)</b>
	1	珠海横琴盛达兆业科技投资有限公司	1,000.00	100.00
	合计	-	1,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

(18) 广州明医正方健康互联网科技有限公司

<b>注册号</b>	440110000080512			
<b>法定代表人</b>	戴松悦			
<b>法定住所</b>	广州市南沙区丰泽东路106号X1301-G701（仅限办公用途）（JM）			
<b>企业类型</b>	有限责任公司(法人独资)			
<b>经营范围</b>	物联网服务；互联网药品交易服务；计算机技术开发、技术服务；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；营养健康咨询服务；健康科学项目研究成果转让；健康科学项目研究成果技术推广；商品信息咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；(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)			
<b>成立时间</b>	2015年8月17日			
<b>出资结构</b>	<b>序号</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额 (万元)</b>	<b>出资比例 (%)</b>
	1	珠海横琴盛达兆业科技投资有限公司	1,000.00	100.00
	合计	-	1,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

(19) 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

<b>注册号</b>	110108005004598
<b>法定代表人</b>	戴松悦
<b>法定住所</b>	北京市海淀区复兴路甲23号13层1319-1323号
<b>企业类型</b>	其他股份有限公司(非上市)
<b>经营范围</b>	承办国内外产品推销代理，进口机电产品维修零备件的

	寄售业务，以及与此有关的技术交流业务；承办国外厂商来华和国内厂家在海外设立技术服务中心，提供销售产品的技术服务和办理零备件的进口业务；承办“三来一补”业务；承办国外厂商在华举办的技术培训和咨询业务；承办仓储管理业务；经营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品及国家实行核定公司经营的12种进口商品以外的其它各类商品的进出口业务；仓储服务。（未取得行政许可的项目除外）			
成立时间	1988年11月23日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	新疆东方盛业股权投资有限公司	1,377.00	51.00
	2	中国电子进出口总公司	405.00	15.00
	3	樊文江	243.00	9.00
	4	陶萌	175.50	6.50
	5	刘新中	175.50	6.50
	6	杨英立	81.00	3.00
	7	国盛通达投资有限公司	81.00	3.00
	8	房英凤	81.00	3.00
	9	梁晓通	81.00	3.00
	合计	-	2,700.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

(20) 上海国服报关服务有限公司

统一社会信用代码	91310000674648452H			
法定代表人	戴松悦			
法定住所	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1505弄138号6幢3楼			
企业类型	有限责任公司			
经营范围	在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务（凭许可证件经营），代理报检业务。【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】			
成立时间	2008年05月22日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)

	1	中国电子进出口 国际电子服务股 份有限公司	76.50	51.00
	2	上海中电国服保 税物流有限公司	73.50	49.00
	合计	-	150.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

(21) 上海中电国服保税物流有限公司

统一社会信用代码	91310000789564056K			
法定代表人	戴松悦			
法定住所	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1505 弄 138 号 2 幢 4 楼			
企业类型	有限责任公司（法人独资）			
经营范围	保税物流服务，承办机电仪设备制造商的机电产品维修零备件的寄售、仓储业务，以及与此有关的技术维修、技术交流业务，货物与技术的进出口业务。【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】			
成立时间	2006 年 06 月 22 日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	中国电子进出口 国际电子服务股 份有限公司	150.00	100.00
	合计	-	150.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

(22) 厦门中电国服物流有限公司

统一社会信用代码	91350200MA2XNEBG5Y
法定代表人	戴松悦
法定住所	厦门火炬高新区（翔安）产业区保税物流中心舫山西路 1007 号之一 503 室
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；道路货物运输（不含危险货物运输）；从事报关业务；从事报检业务；贸易代理；其他电子产品零售；供应链管理；信息技术咨询服务；软件开发；经营各类商品和

	技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；国际货运代理；国内货运代理。			
成立时间	2015年11月4日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	中国电子进出口国际电子服务股份有限公司	220.00	100.00
	合计	-	220.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

(23) 江门中邦广告有限公司

注册号	440700000027519			
法定代表人	戴松挺			
法定住所	江门市利家城 D6 二楼			
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)			
经营范围	广告设计、制作、发布；物业代理；物业管理；房地产营销策划；承接室内外装饰工程。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营）（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）			
成立时间	2004年12月16日			
出资结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	戴松悦	95.00	95.00
	2	戴松挺	5.00	5.00
	合计	-	100.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

(24) 国采物流股份有限公司

统一社会信用代码	91110108681201923W
法定代表人	戴松挺
法定住所	北京市海淀区东北旺村南1号楼6层6005室
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
经营范围	报关服务；仓储服务；配送服务（不含车辆运输）；国际

	货运代理；信息咨询；承办展览展示；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
<b>成立时间</b>	2008年10月16日			
<b>出资结构</b>	<b>序号</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额 (万元)</b>	<b>出资比例 (%)</b>
	1	东方盛业投资有限公司	4,970.00	99.40
	2	戴松悦	10.00	0.20
	3	金敬轩	10.00	0.20
	4	刘玉珍	10.00	0.20
	合计	-	5,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

(25) 珠海市宝泰隆网络科技有限公司

<b>统一社会信用代码</b>	914404007730737624			
<b>法定代表人</b>	戴松悦			
<b>法定住所</b>	珠海市前进一街28号2栋1单元2102房			
<b>企业类型</b>	有限责任公司(自然人投资或控股)			
<b>经营范围</b>	计算机系统服务；工艺美术品、电子产品、五金交电、建筑材料的批发、零售。（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）			
<b>成立时间</b>	2005年3月31日			
<b>出资结构</b>	<b>序号</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额 (万元)</b>	<b>出资比例 (%)</b>
	1	戴松悦	48.51	50.00
	2	潘解宋	48.51	50.00
	合计	-	99.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

(26) 珠海横琴康福乐缘健康管理有限公司

<b>统一社会信用代码</b>	91440400345446630N			
<b>法定代表人</b>	戴松悦			
<b>法定住所</b>	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3728			

<b>企业类型</b>	有限责任公司(自然人投资或控股)			
<b>经营范围</b>	健康咨询；健康产品的研发；医疗项目投资；医院开发、管理、运营及医疗网站建设，互联网药品信息服务，互联网药品交易服务，互联网医疗健康管理服务。一类、二类医疗器械的批发零售；预包装食品、保健食品批发兼零售，化妆品的批发零售。(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)			
<b>成立时间</b>	2015年06月29日			
<b>出资结构</b>	<b>序号</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额 (万元)</b>	<b>出资比例 (%)</b>
	1	戴松悦	5.10	51.00
	2	张冬梅	2.45	24.50
	3	刘娟	2.45	24.50
	合计	-	10.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

#### (27) 新疆东方盛业股权投资有限公司

<b>统一社会信用代码</b>	91650100595917968K			
<b>法定代表人</b>	戴松悦			
<b>法定住所</b>	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-613			
<b>企业类型</b>	其他有限责任公司			
<b>经营范围</b>	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。(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)			
<b>成立时间</b>	2012年05月21日			
<b>出资结构</b>	<b>序号</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额 (万元)</b>	<b>出资比例 (%)</b>
	1	江门中邦广告有限公司	1,350.00	45.00
	2	江门盛业投资有限公司	900.00	30.00
	3	珠海市创益农产品有限公司	750.00	25.00
	合计	-	3,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

#### (28) 茂名中科云粤西产业园建设有限公司

统一社会信用代码	9144090209333779U			
法定代表人	张瑞君			
法定住所	茂名市站南路 208 号 302 室			
企业类型	其他有限责任公司			
注册资本	10000 万元人民币			
经营范围	产业园区基础设施项目及产业项目的投资、开发、管理(不含国家禁止或限制投资的项目)与相关项目咨询; 机房设备、计算机、显示器、五金电料购销。 (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)			
成立时间	2014 年 03 月 13 日			
股权结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	1	新疆东方盛业股权投资有限公司	9,500.00	95.00
	2	国采物流股份有限公司	500.00	5.00
	合计	-	10,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日, 该公司与国云科技不存在同业竞争。

#### (29) 东莞市广缘医药有限公司

统一社会信用代码	91441900MA4UM3UN9F			
法定代表人	卢沛余			
法定住所	东莞市东城街道主山东城中路南月德楼 B 座 217 室			
企业类型	有限责任公司(法人独资)			
注册资本	100 万元人民币			
经营范围	批发、零售: 药品、保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、二类医疗器械、三类医疗器械、成人用品、化妆品、家用电器、健身器材、日用品、文体用品、文化办公用品、电线电缆; 商务信息咨询; 企业营销策划。 (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)			
成立时间	2016 年 02 月 24 日			
股权结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	1	珠海广缘医药有限公司	100.00	100.00
	合计	-	100.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日, 该公司与国云科技不存在同业竞争。

## (30) 信港征信有限公司

统一社会信用代码	91110105327305148U			
法定代表人	戴松悦			
法定住所	北京市朝阳区安定路 39 号 1 幢 11 层 1105D 室			
企业类型	其他有限责任公司			
注册资本	5000 万元人民币			
经营范围	企业征信服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；投资咨询；企业管理咨询；软件开发；技术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
成立时间	2015 年 01 月 20 日			
股权结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	1	北京豪迈创业投资有限公司	1,000.00	20.00
	2	国采科技集团股份有限公司	4,000.00	80.00
	合计	-	5,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

## (31) 国采供应链管理有限公司

统一社会信用代码	9111000007165583XP
法定代表人	杜声锋
法定住所	北京市通州区台湖高端总部基地铺西路 3 号
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	10,000 万元人民币
经营范围	供应链管理；投资管理；资产管理；企业管理；经济信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；房地产开发；物业管理；项目投资，投资咨询；技术推广服务；经济贸易咨询；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉、树木；汽车配件、五金交电、



	建筑材料、针纺织品、金属材料、燃料油；农业技术开发；销售食品；销售化工产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
成立时间	2013年07月05日			
股权结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例(%)
	1	国采科技集团股份有限公司	100.00	100.00
	合计	-	100.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

### (32) 北京信达瑞博投资管理有限公司

统一社会信用代码	911101080953547918			
法定代表人	曹玉奇			
法定住所	北京市海淀区中关村大街18号8层04-1493			
企业类型	有限责任公司(法人独资)			
注册资本	500万元人民币			
经营范围	投资管理；资产管理；企业管理服务；投资咨询；经济贸易咨询；承办展览展示活动；会议服务；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、技术推广；计算机技术培训。（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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）			
成立时间	2014年03月24日			
股权结构	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例(%)
	1	国采科技集团股份有限公司	100	100%
	合计	-	100	100%

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

### (33) 国采银通（青岛）国际贸易有限公司

统一社会信用代码	91370220334065736Y			
法定代表人	魏汉贤			
法定住所	青岛市保税区十四号区汉城路6号黄海大厦712室			
企业类型	其他有限责任公司			

<b>注册资本</b>	10000 万元人民币			
<b>经营范围</b>	国际贸易、转口贸易、区内企业之间的贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口，商务信息咨询。煤炭、燃料油、沥青、矿产品、有色金属（不含稀贵金属）、电线电缆、矿山冶金专用设备及零部件、钢材、木材、橡胶及橡胶制品、五金工具、金属材料、机电设备、日用百货、化工产品（不含危险品）、建筑装饰材料、计算机软硬件、汽车及汽车配件的国际贸易，燃料油、沥青贸易代理；汽车新能源与再生资源的技术研发；食品经营（依据食药监部门核发的《食品流通许可证》从事经营）。（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）			
<b>成立时间</b>	2015 年 5 月 15 日			
<b>股权结构</b>	<b>序号</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额（万元）</b>	<b>持股比例（%）</b>
	1	北京阳光之友科贸有限公司	4,900.00	49.00
	2	国采科技集团股份有限公司	5,100.00	51.00
	合计	-	10,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

#### (34) 珠海横琴千合兆业并购基金管理有限公司

<b>统一社会信用代码</b>	91440400351214289F			
<b>法定代表人</b>	戴松悦			
<b>法定住所</b>	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-5145			
<b>企业类型</b>	其他有限责任公司			
<b>注册资本</b>	2000 万元人民币			
<b>经营范围</b>	章程记载的经营范围：股权投资及相关咨询服务；实业投资；企业管理咨询；财务咨询；投资管理；受托资产管理。（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）			
<b>成立时间</b>	2015 年 08 月 03 日			
<b>股权结构</b>	<b>序号</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额（万元）</b>	<b>持股比例（%）</b>
	1	浙江千合并购基金管理有限公司	1,000.00	50.00
	2	珠海横琴盛达兆业科技投资有限公司	1,000.00	50.00
	合计	-	2,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

### (35) 新疆盛业嘉创股权投资管理有限公司

统一社会信用代码	91650100595934397B			
法定代表人	戴松挺			
法定住所	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-612			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）			
注册资本	500.00万元			
经营范围	接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。			
成立时间	2012年06月06日			
股权结构	序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	1	新疆东方盛业股权投资有限公司	500.00	100.00
	合计	-	500.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

### (36) 宁夏神马通用航空运动有限公司

统一社会信用代码	916403035748952882			
法定代表人	戴松悦			
法定住所	吴忠市红寺堡区盐兴西路北侧			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
注册资本	500.00万元			
经营范围	轮式动力伞，三角翼滑翔伞，热气球，无人机及超轻型飞机的运动服务，农林飞播喷洒、培训和运动器材的销售，组织展览、展示飞行表演。			
成立时间	2011年10月27日			
股权结构	序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	1	新疆东方盛业股权投资有限公司	300.00	60.00
	2	孙广仁	125.00	25.00
	3	毛世民	55.00	11.00
	4	赵祥	20.00	4.00
	合计	-	500.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

### (37) 宿州中科云产业园投资发展有限公司

统一社会信用代码	91341300059738325U			
法定代表人	张建锋			
法定住所	宿州宿马现代产业园区管委会园内			
企业类型	其他有限责任公司			
注册资本	10,000.00 万元			
经营范围	产业园区基础设施项目及产业项目的投资、开发、管理与相关项目咨询；机房设备、计算机、显示器、五金电料购销（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）。			
成立时间	2012 年 12 月 26 日			
股权结构	序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	1	新疆东方盛业股权投资有限公司	4,000.00	40.00
	2	国采物流股份有限公司	2,000.00	20.00
	3	华云科技有限公司	2,000.00	20.00
	4	国云科技股份有限公司	2,000.00	20.00
	合计	-	10,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

### (38) 宿州中科云置业有限公司

统一社会信用代码	913413000723656589			
法定代表人	张建锋			
法定住所	宿州宿马现代产业园区管委会园内			
企业类型	其他有限责任公司			
注册资本	3,000.00 万元			
经营范围	房地产开发及自有房屋销售，房地产营销策划、咨询，物业管理，机电设备、五金产品配送，商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。			
成立时间	2013 年 07 月 01 日			
股权结构	序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	1	宿州中科云产业园投资发展有限公司	1,800.00	60.00
	2	国采物流股份有限公司	1,200.00	40.00
	合计	-	3,000.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

### (39) 北京和辰政采广告有限公司

统一社会信用代码	91110105771966700Q			
法定代表人	戴松悦			
法定住所	北京市朝阳区延静里中街3号17号楼(德乾信源孵化器a158室)			
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)			
注册资本	50.00万元			
经营范围	设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；承办展览展示；广告信息咨询；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）			
成立时间	2005年03月02日			
股权结构	序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	1	林初强	19.50	39.00
	2	戴松悦	15.50	31.00
	3	戴耀基	15.00	30.00
	合计	-	50.00	100.00

截至本公开转让说明书签署日，该公司与国云科技不存在同业竞争。

## (二) 不存在同业竞争情况的说明

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及其控制或有重大影响的企业中，珠海横琴盛达兆业科技投资有限公司的工商登记经营范围中存在计算机系统集成，技术开发、技术咨询、技术服务等与国云科技类似的业务，该公司主要从事股权投资，与国云科技不存在同业竞争；华云软件信息服务业发展有限公司的工商登记经营范围中存在计算机软硬件开发等与国云科技类似的业务，该公司专注于推动北斗卫星导航产业化发展，专业提供北斗导航公共信息、以及北斗导航位置服务解决方案，与国云科技不存在同业竞争；华芯科技有限公司的工商登记经营范围中存在计算机软硬件开发等与国云科技类似的业务，该公司目前主要从事北斗信号接收终端芯片的研发，与国云科技不存在同业竞争；国采科技集团股份有限公司的工商登记经营范围中存在开发计算机技术等与国云科技类似的业务，该公司目前主要对外投资企业，公司自身未实际开展业务，与国云科技不存在同业竞争。

国云科技主要聚焦于云计算操作系统以及大数据管理平台的产品研发，以研发的产品为依托，致力于为政府及公共事业、企业和个人提供深度的云计算整体解决方案及其配套服务，公司控股股东、实际控制人及其控制或有重大影响的上述企业均未与公司从事相同或相似业务，因此本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

### **（三）关于避免同业竞争的承诺**

为了避免潜在及未来的同业竞争，公司实际控制人季统凯、戴松悦、马军峰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

鉴于本人为国云科技股份有限公司的实际控制人。为保障国云科技及国云科技其他股东的利益，本人郑重向国云科技出具如下承诺：

一、本人依照中国法律法规被确认为国云科技实际控制人及关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与国云科技及其子公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与国云科技产品及其子公司相同、相似或可能取代国云科技及其子公司产品的业务活动；

二、本人如从任何第三方获得的商业机会与国云科技及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知国云科技及其子公司，并将该商业机会让予国云科技及其子公司；

三、本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响国云科技及其子公司经营发展的业务或活动。

公司董事、监事、高级管理人员也均出具了类似的《关于避免同业竞争的承诺函》。

## **六、公司最近两年被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源及提供担保情况**

### **（一）公司资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况**

报告期内，控股股东及其控制的其他企业占用公司资金的情况见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“六、关联方、关联方关系”的具体内容。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金（资源）被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为公司股东提供担保的情形。

### **（二）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排**

截至本公开转让说明书签署日，公司建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保公司资产安全，促进公司规范发展。

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于减少和避免关联交易的承诺函》。

## **七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况**

### **（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有申请挂牌公司股份的情况**

截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持股、间接持有公司股份情况如下：

姓名	担任本公司职务	持股数量（股）	持股方式	占公司总股本的比例（%）
季统凯	董事长、总经理	7,500,000.00	直接持股	13.64
		2,850,000.00	间接持股	5.18
汪军	董事	250,000.00	间接持股	0.45
袁梅叶	董事	4,750,500.00	间接持股	8.64
庞严冬	董事	499,500.00	间接持股	0.91
马军峰	董事、 董事会秘书	1,860,000.00	间接持股	3.38
袁德宗	董事袁宇轩 的父亲	3,400,000.00	间接持股	6.18
姚爱棠	董事袁宇轩 的母亲	1,600,000.00	间接持股	2.91
杨松	监事	250,000.00	间接持股	0.45
孙傲冰	副总经理	190,000.00	间接持股	0.35
<b>合计：</b>		<b>23,150,000.00</b>	-	<b>42.09</b>

除上表披露情况外，其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在直接、间接持有公司股份的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员任职资格

公司董事、监事及高级管理人员具备法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在下列情形：

无民事行为能力或者限制民事行为能力；

因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

个人所负数额较大的债务到期未清偿。

## （三）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。



#### （四）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出的重要声明和承诺

##### 1、协议签署情况

在公司专职领薪的董事、监事、高级管理人员与本公司均签有《劳动合同》，对工作内容、劳动报酬等方面作了规定。该等《劳动合同》均履行正常，不存在现实的或可预见发生的违约情形。

##### 2、重要声明和承诺情况

董事、监事、高级管理人员作出的重要声明和承诺包括：关于避免同业竞争的承诺；关于避免和减少关联交易的承诺函；关于诚信状况的书面声明；关于公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等相关事项的声明；关于无重大诉讼、仲裁、行政处罚的声明；公司高级管理人员关于是否在控股股东及其控制的其他企业双重任职及领取薪酬等的书面说明。

#### （五）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在公司以外的其他单位的兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位及职务
季统凯	董事长、总经理	中国科学院云计算产业技术创新与育成中心主任；广东电子工业研究院有限公司董事、经理；广东中科云富创业投资有限公司董事长；东莞中科学之泉云科技有限公司董事；东莞市中科云智产业孵化有限公司董事；中科瑞通科技股份有限公司董事；海南南海云信息技术有限公司董事；湖南中科智谷教育科技有限公司董事。
汪军	董事	广东电子工业研究院有限公司院长。
袁梅叶	董事	中国科学院云计算产业技术创新与育成中心副主任；广东电子工业研究院有限公司常务副院长；东莞汇云科技投资有限公司执行董事、经理；江西国云科技有限公司董事长；海南南海云信息技术有限公司董事；广东中科云富创业投资有限公司董事。
庞严冬	董事	华云科技有限公司总裁；宿州中科云产业园投资发展有限公司董事、总经理；宿州中科云置业有限公司董事；珠海横琴盛达兆业科技投资有限公司副董事长；广东农资联盟农资有限公司监事；广东优健医药电子商务有限公司监事。
郭景龙	董事	中国电子进出口国际电子股份有限公司董事；宁夏神马通用航空装备制造有限公司监事；新疆东方盛业股权投资有限公

		司常务副总经理。
马军峰	董事、 董事会秘书	东莞丰意达创业投资有限公司执行董事；东莞聚云股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；内蒙古国云科技有限公司执行董事。
袁宇轩	董事	东莞市联景实业投资有限公司副总经理；广东联景投资集团有限公司副总经理；东莞市宇晖物业管理有限公司执行董事、经理；东莞市森磊建材贸易有限公司监事；东莞市君德富创业投资有限公司副董事长；广汇科技非融资性担保股份有限公司董事；广东联景资产管理有限公司总经理。
杨松	监事	-
张玉立	监事	东莞市华弘贸易有限公司董事、总经理；东莞市立与冲股权投资合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。
谢婷婷	监事	中国科学院云计算产业技术创新与育成中心综合管理处副处长。
孙傲冰	副总经理	-
孙荣生	财务负责人	-

#### （六）董事、监事、高级管理人员对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	职务	对外投资单位	持股比例（%）
季统凯	董事长、总经理	东莞丰意达创业投资有限公司	49.00
		东莞聚云股权投资合伙企业（有限合伙）	8.00
		东莞中科云聚创业投资合伙企业（有限合伙）	1.52
汪军	董事	东莞丰意达创业投资有限公司	5.00
袁梅叶	董事	东莞汇云科技投资有限公司	100.00
		东莞丰意达创业投资有限公司	15.00
郭景龙	董事	宁夏神马通用航空装备制造有限公司	15.00
庞严冬	董事	东莞晟云科技投资有限公司	3.33
		广东农资联盟农资有限公司	4.40
		珠海横琴盛达兆业科技投资有限公司	10.00
		广东颐阳信息科技有限公司	33.30

		东莞中科云聚创业投资合伙企业（有限合伙）	1.52
袁宇轩	董事	东莞市凯晴实业投资有限公司	80.00
		东莞市森磊建材贸易有限公司	25.00
		东莞市晶宏实业投资有限公司	80.00
马军峰	董事、董事会秘书	东莞丰意达创业投资有限公司	11.00
		东莞聚云股权投资合伙企业（有限合伙）	26.20
		东莞中科云聚创业投资合伙企业（有限合伙）	1.52
杨松	监事会主席	东莞聚云股权投资合伙企业（有限合伙）	5.00
孙傲冰	副总经理	东莞聚云股权投资合伙企业（有限合伙）	3.80
张玉立	监事	东莞市立与冲股权投资合伙企业（普通合伙）	50.00

上述对外投资企业与公司不存在利益冲突的情况。

#### **（七）董事、监事、高级管理人员最近两年内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况**

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

#### **（八）董事、监事、高级管理人员合法合规情况**

公司现任董事、监事及高级管理人员最近两年内均不存在以下情形：（1）受到刑事处罚；（2）受到与公司规范经营相关的行政处罚；（3）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；现任董事、监事、高管勤勉尽责，不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的情形。

#### **（九）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员竞业禁止**

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年一期不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，亦不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。

## 八、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因

### （一）董事变动情况

2014年1月1日，公司董事会成员为季统凯、袁梅叶、郭景龙、岳强、袁德宗、廖新民、汪军。其中，季统凯任公司董事长。

2014年11月28日，公司召开股东大会并通过决议，同意免去廖新民董事职务，并选举孙旭生为公司董事。

2015年12月16日，公司召开股东大会并通过决议，同意免去岳强董事职务，并选举庞严冬为公司董事。

2016年9月28日，公司召开股东大会并通过决议，审议通过《关于选举国云科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》，选举季统凯、袁梅叶、汪军、郭景龙、庞严冬、马军峰、袁宇轩7人为公司第三届董事会董事。

### （二）监事变动情况

2014年1月1日，公司监事会成员为李思进、袁志刚、杨松，其中，李思进、袁志刚为公司非职工代表监事，杨松为职工代表监事，李思进为监事会主席。

2015年12月16日，公司召开股东大会并通过决议，同意免去李思进监事职务，并选举王桂新为公司监事。

2016年9月28日，公司召开股东大会并通过决议，审议通过《关于选举国云科技股份有限公司第三届监事会成员的议案》，选举张玉立、谢婷婷为非职工代表监事，与职工代表监事杨松共同组成国云科技股份有限公司第三届监事会。2016年10月8日，公司召开第三次监事会第一次会议，选举杨松为监事会主席。

### （三）高级管理人员变动情况

报告期初，公司总经理为季统凯，公司技术副总裁为孙傲冰，财务经理为肖辉。

2015年12月16日，公司召开董事会并通过决议，聘任马军峰为董事会秘书；2015年12月21日，公司召开董事会并通过决议，聘任季统凯为公司总经

理、孙傲冰为副总经理、孙荣生为财务负责人。

公司董事、监事和高级管理人员的任职符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期所发生的变化情况符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序；公司董事、监事、高级管理人员的变动皆因《公司章程》规定、经营管理需要等正常原因而发生，且主要管理人员并未发生变动，因此，并没有构成公司董事和高级管理人员的重大变化，没有对公司持续经营造成不利影响。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年及一期的财务报表和审计意见

#### (一) 最近两年一期的审计意见

公司聘请了具备证券、期货相关业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年 7 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年 1-7 月、2015 年度、2014 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了亚会 B 审字（2016）1771 号标准无保留意见的审计报告。

#### (二) 财务报表的编制基础及合并财务报表范围

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、合并财务报表范围

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的要求编制，将拥有实际控制权的子公司和特殊目的的主体纳入合并财务报表范围。报告期内，公司纳入合并报表范围的主体具体情况如下：

1) 2016 年 1-7 月纳入合并财务报表范围的主体共 4 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）
宿州国云科技有限公司	全资子公司	100.00
内蒙古国云科技有限公司	控股子公司	51.00
江西国云科技有限公司	控股子公司	60.00

湖南中科智谷教育科技有限公司	控股子公司	51.00
----------------	-------	-------

2) 2015 年纳入合并财务报表范围的主体 2 户，具体如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)
宿州国云科技有限公司	全资子公司	100.00
内蒙古国云科技有限公司	全资子公司	100.00

3) 2014 年纳入合并财务报表范围的主体 2 户，具体如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)
宿州国云科技有限公司	全资子公司	100.00
内蒙古国云科技有限公司	全资子公司	100.00

### (三) 经审计的两年一期的合并财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2016 年 7 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	15,916,097.85	17,343,683.29	11,235,227.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	25,442,229.76	34,462,669.63	23,809,481.49
预付款项	7,940,039.81	-	2,498,560.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	3,692,487.51	3,422,826.35	7,564,220.83
存货	9,028,507.83	1,759,617.75	3,486,085.88
其他流动资产	20,517,141.97	18,027,960.80	13,592,878.16
<b>流动资产合计</b>	<b>82,536,504.73</b>	<b>75,016,757.82</b>	<b>62,186,453.54</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	14,736,156.32	15,401,083.69	16,758,325.30

投资性房地产	-	-	-
固定资产	3,081,218.45	2,856,873.81	3,141,722.53
在建工程	-	-	-
无形资产	1,404,545.85	1,641,847.88	1,859,523.43
开发支出	3,112,192.63	2,169,607.80	1,231,288.45
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	534,022.95	434,657.31	304,123.81
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,868,136.20</b>	<b>22,504,070.49</b>	<b>23,294,983.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>105,404,640.93</b>	<b>97,520,828.31</b>	<b>85,481,437.06</b>

(续)

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	6,028,993.60	3,502,250.03	10,531,185.82
预收款项	6,763,549.60	1,177,134.00	1,982,583.15
应付职工薪酬	948,227.58	1,649,141.00	2,170,631.00
应交税费	691,900.08	2,949,198.11	832,388.08
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	4,731,610.83	5,889,686.26	1,036,761.38
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>19,164,281.69</b>	<b>15,167,409.40</b>	<b>16,553,549.43</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
递延收益	4,581,968.32	1,460,703.59	1,559,167.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债			



非流动负债合计	4,581,968.32	1,460,703.59	1,559,167.00
负债合计	23,746,250.01	16,628,112.99	18,112,716.43
所有者权益：			
实收资本	55,000,000.00	55,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	14,800,000.00	14,800,000.00	13,000,000.00
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,266,480.92	1,266,480.92	514,495.15
未分配利润	3,598,780.79	9,826,234.40	3,854,225.48
归属于母公司股东权益合计	74,665,261.71	80,892,715.32	67,368,720.63
少数股东权益	6,993,129.21	-	-
股东权益合计	81,658,390.92	80,892,715.32	67,368,720.63
负债和股东权益总计	105,404,640.93	97,520,828.31	85,481,437.06

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
一、营业收入	13,958,687.76	35,696,840.06	56,276,935.23
减：营业成本	9,818,794.99	15,266,730.20	35,246,348.96
营业税金及附加	154,711.56	233,831.05	145,883.81
销售费用	2,284,394.02	6,049,332.96	7,762,788.44
管理费用	10,086,792.27	8,513,691.09	12,094,697.77
财务费用	-27,524.68	-48,473.26	-78,780.45
资产减值损失	741,639.84	1,099,853.29	1,363,415.69
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)	-301,686.28	-772,781.35	640,743.62
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-664,927.37	-1,357,241.61	-701,748.16
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-9,401,806.52	3,809,093.38	383,324.63
加：营业外收入	2,659,873.34	4,087,443.77	4,523,010.26
其中：非流动资产处置 利得	-	-	-
减：营业外支出	26,324.70	400.00	-

其中：非流动资产处置损失	8,548.00	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-6,768,257.88	7,896,137.15	4,906,334.89
减：所得税费用	366,066.52	1,172,142.46	-304,123.81
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-7,134,324.40	6,723,994.69	5,210,458.70
归属于母公司所有者的净利润	-6,227,453.61	6,723,994.69	5,210,458.70
少数股东损益	-906,870.79	-	-
<b>五、其他综合收益</b>	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-7,134,324.40	6,723,994.69	5,210,458.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,227,453.61	6,723,994.69	5,210,458.70
归属于少数股东的综合收益总额	-906,870.79	-	-

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	30,812,421.66	26,670,432.36	29,392,881.11
收到的税费返还	830,606.62	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	7,831,168.51	12,358,644.00	5,382,592.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>39,474,196.79</b>	<b>39,029,076.36</b>	<b>34,775,473.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	23,566,623.16	13,956,079.71	32,810,887.27
支付给职工以及为职工支付的现金	7,750,894.62	12,728,557.84	13,446,554.41
支付的各项税费	2,717,468.22	939,882.06	1,278,397.96
支付的其他与经营活动有关的现金	8,472,536.88	6,530,487.11	6,949,202.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>42,507,522.88</b>	<b>34,155,006.72</b>	<b>54,485,041.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,033,326.09</b>	<b>4,874,069.64</b>	<b>-19,709,567.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资所收到的现金	71,000,000.00	123,000,000.00	103,000,000.00
取得投资收益收到的现金	363,241.09	584,460.26	1,342,491.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>71,363,241.09</b>	<b>123,584,460.26</b>	<b>104,342,491.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,657,500.44	1,376,973.79	4,422,427.95
投资支付的现金	73,000,000.00	128,000,000.00	85,000,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>74,657,500.44</b>	<b>129,376,973.79</b>	<b>89,422,427.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,294,259.35</b>	<b>-5,792,513.53</b>	<b>14,920,063.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	6,800,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	4,900,000.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,900,000.00</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的现金股利	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-

筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	<b>4,900,000.00</b>	<b>6,800,000.00</b>	-
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	-1,427,585.44	5,881,556.11	-4,789,504.14
加：期初现金及现金等价物余额	17,096,783.29	11,215,227.18	16,004,731.32
六、期末现金及现金等价物余额	<b>15,669,197.85</b>	<b>17,096,783.29</b>	<b>11,215,227.18</b>

## 4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年1-7月							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	55,000,000.00	14,800,000.00	-	-	1,266,480.92	9,826,234.40	-	80,892,715.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	55,000,000.00	14,800,000.00	-	-	1,266,480.92	9,826,234.40	-	80,892,715.32
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-6,227,453.61	6,993,129.21	765,675.60
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-6,227,453.61	-906,870.79	-7,134,324.40
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	7,900,000.00	7,900,000.00
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	7,900,000.00	7,900,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东(或所有者)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(四) 股东权益内部结转</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(五) 专项储备</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用(以负号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(六) 其他</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	55,000,000.00	14,800,000.00	-	-	1,266,480.92	3,598,780.79	6,993,129.21	81,658,390.92

(续)

项目	2015 年度							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司股东权益								
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	50,000,000.00	13,000,000.00	-	-	514,495.15	3,854,225.48	-	67,368,720.63	

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	50,000,000.00	13,000,000.00	-	-	514,495.15	3,854,225.48	-	67,368,720.63
<b>三、本年增减变动金额</b> (减少以“-”号填列)	5,000,000.00	1,800,000.00	-	-	751,985.77	5,972,008.92	-	13,523,994.69
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	6,723,994.69	-	6,723,994.69
(二) 股东投入和减少资本	5,000,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	6,800,000.00
1. 股东投入资本	5,000,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	6,800,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	751,985.77	-751,985.77	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	751,985.77	-751,985.77	-	-
2. 对股东(或所有者)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(五) 专项储备</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用(以负号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(六) 其他</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>14,800,000.00</b>	-	-	<b>1,266,480.92</b>	<b>9,826,234.40</b>	-	<b>80,892,715.32</b>

(续)

项目	2014 年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	50,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-841,738.07	-	50,281,014.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-841,738.07	-	50,158,261.93
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	12,000,000.00	-	-	514,495.15	4,695,963.55	-	17,210,458.70
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	5,210,458.70	-	5,210,458.70



<b>(二) 股东投入和减少资本</b>	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	12,000,000.00
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	12,000,000.00
<b>(三) 利润分配</b>	-	-	-	-	514,495.15	-514,495.15	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	514,495.15	-514,495.15	-	-
2. 对股东(或所有者)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(四) 股东权益内部结转</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(五) 专项储备</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用(以负号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(六) 其他</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本年年末余额	50,000,000.00	13,000,000.00	-	-	514,495.15	3,854,225.48	-	67,368,720.63
----------	---------------	---------------	---	---	------------	--------------	---	---------------

**(四) 经审计的两年一期的母公司财务报表****1、母公司资产负债表**

单位：元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,082,595.03	13,712,541.69	10,802,076.04
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	25,331,309.46	33,173,740.03	23,809,481.49
预付款项	2,900,000.00	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5,636,401.75	3,970,453.22	7,370,942.31
存货	8,654,587.89	1,759,617.75	3,486,085.88
其他流动资产	20,455,036.69	18,027,960.80	13,592,878.16
<b>流动资产合计</b>	<b>70,059,930.82</b>	<b>70,644,313.49</b>	<b>59,061,463.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	30,036,156.32	18,601,083.69	19,958,325.30
投资性房地产	-	-	-
固定资产	2,138,264.38	2,592,612.01	2,843,016.05
在建工程	-	-	-
无形资产	1,274,352.01	1,641,847.88	1,859,523.43
开发支出	3,112,192.63	2,169,607.80	1,231,288.45
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	534,022.95	434,657.31	304,123.81
其他非流动资产	-	-	-

非流动资产合计	37,094,988.29	25,439,808.69	26,196,277.04
资产总计	107,154,919.11	96,084,122.18	85,257,740.92

(续)

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
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	6,028,993.60	3,502,250.03	10,454,550.82
预收款项	6,740,761.70	1,177,134.00	1,480,891.15
应付职工薪酬	835,759.00	1,640,341.00	2,149,031.00
应交税费	690,080.99	2,949,198.16	832,388.08
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	4,655,773.15	2,889,686.26	636,761.38
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>18,951,368.44</b>	<b>12,158,609.45</b>	<b>15,553,622.43</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
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	4,581,968.32	1,460,703.59	1,559,167.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,581,968.32</b>	<b>1,460,703.59</b>	<b>1,559,167.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>23,533,336.76</b>	<b>13,619,313.04</b>	<b>17,112,789.43</b>

实收资本	55,000,000.00	55,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	14,800,000.00	14,800,000.00	13,000,000.00
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,266,480.92	1,266,480.92	514,495.15
未分配利润	12,555,101.43	11,398,328.22	4,630,456.34
<b>股东权益合计</b>	<b>83,621,582.35</b>	<b>82,464,809.14</b>	<b>68,144,951.49</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>107,154,919.11</b>	<b>96,084,122.18</b>	<b>85,257,740.92</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
一、营业收入	13,940,410.40	33,552,857.11	56,276,935.23
减：营业成本	9,764,264.43	13,131,208.82	35,246,348.96
营业税金及附加	154,711.56	233,687.21	145,883.81
销售费用	2,148,639.26	5,929,671.80	7,758,062.04
管理费用	8,779,024.42	7,883,178.93	11,374,175.33
财务费用	-22,294.99	-46,495.32	-76,577.19
资产减值损失	794,925.16	1,044,267.98	1,350,621.98
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)	-301,686.28	-772,781.35	640,743.62
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-664,927.37	-1,357,241.61	-701,748.16
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-7,980,545.72	4,604,556.34	1,119,163.92
加：营业外收入	9,521,162.15	4,087,443.77	4,523,010.26
其中：非流动资产处置 利得	6,861,288.81	-	-
减：营业外支出	17,776.70	-	-
其中：非流动资产处置 损失	8,548.00	-	-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	1,522,839.73	8,692,000.11	5,642,174.18
减：所得税费用	366,066.52	1,172,142.46	-304,123.81
四、净利润(净亏损以	1,156,773.21	7,519,857.65	5,946,297.99

“.”号填列)			
---------	--	--	--

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	29,536,412.06	26,020,432.36	28,891,189.11
收到的税费返还	830,606.62	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	7,813,359.27	9,099,730.25	4,979,294.35
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>38,180,377.95</b>	<b>35,120,162.61</b>	<b>33,870,483.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	18,034,930.98	13,956,079.71	30,312,327.27
支付给职工以及为职工支付的现金	7,073,669.67	12,496,390.35	13,348,483.30
支付的各项税费	2,712,453.22	938,299.74	1,273,392.96
支付的其他与经营活动有关的现金	9,309,927.00	6,131,728.63	6,101,160.41
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>37,130,980.87</b>	<b>33,522,498.43</b>	<b>51,035,363.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,049,397.08</b>	<b>1,597,664.18</b>	<b>-17,164,880.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	71,000,000.00	123,000,000.00	103,000,000.00
取得投资收益收到的现金	363,241.09	584,460.26	1,342,491.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>71,363,241.09</b>	<b>123,584,460.26</b>	<b>104,342,491.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	942,584.83	1,298,558.79	4,199,908.65
投资支付的现金	73,000,000.00	128,000,000.00	85,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,100,000.00	-	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	79,042,584.83	129,298,558.79	92,199,908.65
投资活动产生的现金流量净额	<b>-7,679,343.74</b>	<b>-5,714,098.53</b>	<b>12,142,583.13</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	6,800,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	6,800,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	<b>6,800,000.00</b>	-
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	-6,629,946.66	2,683,565.65	-5,022,297.35
加：期初现金及现金等价物余额	13,465,641.69	10,782,076.04	15,804,373.39
六、期末现金及现金等价物余额	<b>6,835,695.03</b>	<b>13,465,641.69</b>	<b>10,782,076.04</b>

## 4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年1-7月						
	股本	资本公积	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
一、上年年末余额	55,000,000.00	14,800,000.00	-	-	1,266,480.92	11,398,328.22	82,464,809.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	55,000,000.00	14,800,000.00	-	-	1,266,480.92	11,398,328.22	82,464,809.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	1,156,773.21	1,156,773.21
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	1,156,773.21	1,156,773.21
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东（或所有者）的分配	-	-	-	-	-	-	-



3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>(四) 股东权益内部结转</b>	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>(五) 专项储备</b>	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-
<b>(六) 其他</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>14,800,000.00</b>	-	-	<b>1,266,480.92</b>	<b>12,555,101.43</b>	<b>83,621,582.35</b>

(续)

项目	2015 年						
	股本	资本公积	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
一、上年年末余额	50,000,000.00	13,000,000.00	-	-	514,495.15	4,630,456.34	68,144,951.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,000,000.00	13,000,000.00	-	-	514,495.15	4,630,456.34	68,144,951.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00	1,800,000.00	-	-	751,985.77	6,767,871.88	14,319,857.65
<b>(一) 综合收益总额</b>	-	-	-	-	-	<b>7,519,857.65</b>	<b>7,519,857.65</b>

<b>(二) 股东投入和减少资本</b>	5,000,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	6,800,000.00
1. 股东投入资本	5,000,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	6,800,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>(三) 利润分配</b>	-	-	-	-	751,985.77	-751,985.77	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	751,985.77	-751,985.77	-
2. 对股东（或所有者）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>(四) 股东权益内部结转</b>	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>(五) 专项储备</b>	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-
<b>(六) 其他</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	55,000,000.00	14,800,000.00	-	-	1,266,480.92	11,398,328.22	82,464,809.14

(续)

项目	2014年						
	股本	资本公积	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
一、上年年末余额	50,000,000.00	1,000,000.00	-	-		-801,346.50	50,198,653.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	50,000,000.00	1,000,000.00	-	-		-801,346.50	50,198,653.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	12,000,000.00	-	-	514,495.15	5,431,802.84	17,946,297.99
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	5,946,297.99	5,946,297.99
（二）股东投入和减少资本	-	12,000,000.00	-	-	-	-	12,000,000.00
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	12,000,000.00	-	-	-	-	12,000,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	514,495.15	-514,495.15	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	514,495.15	-514,495.15	-
2. 对股东（或所有者）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>(五) 专项储备</b>	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-
<b>(六) 其他</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	50,000,000.00	13,000,000.00	-	-	514,495.15	4,630,456.34	68,144,951.49

## 二、主要会计政策和会计估计及变更情况

### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年7月31日的合并及公司财务状况以及2014年度、2015年度、2016年1-7月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### （四）营业周期

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

### （五）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）一揽子交易的判断标准

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

#### （2）同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### （3）非同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日当期投资收益。

#### **（七）合并财务报表编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并财务报表的期初数和对比数；在报告期内，对于处置的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并资产负债表的期初数。

子公司的股东（所有者）权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东（所有

者) 权益中所享有的份额, 其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易, 作为权益性交易核算, 调整归属于母公司股东(所有者) 权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

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, 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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益; 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 在丧失控制权时除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外, 其余一并转为当期投资收益。其后, 对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的, 需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 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。不属于一揽子交易的, 对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见前两段) 和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前一段) 适用的原则进行会计处理。

#### **(八) 现金及现金等价物**

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

#### **(九) 外币业务**

本公司发生外币业务, 按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。



资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## （十）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产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资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，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以及与

该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 持有至到期投资

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

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

其他金融负债，与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工

具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### （6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对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，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且

企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

#### 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### （十一）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

#### （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### （3）按信用特征组合计提坏账准备应收款项

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

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
无风险组合	应收款项与交易对象关系	无风险组合预计其未来现金流量现值与其账面价值的差额很小，不计提坏账准备

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%
3年以上	100.00%	100.00%

## （十二）存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、发出商品、库存商品、项目支出等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用移动加权平均法计价，在产品、发出商品、库存商品、项目支出发出按个别计价法。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## （十三）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产核算。

#### (1) 投资成本确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本（资本）溢价；资本公积中的股本（资本）溢价不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，

该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### ①成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,并按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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

### ②权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算;对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资,采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方



面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### ③长期股权投资的处置

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，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价

值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按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全部结转。

### （3）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。具体的计提资产减值的方法详见本节之“二、主要会计政策和会计估计及变更情况”之“（十八）长期资产减值”。

## （十四）固定资产

### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法、计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10.00	4.50
机器设备	5-10	10.00	9.00-18.00
运输设备	10	10.00	9.00
办公其他设备	5	10.00	18.00

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节之“二、主要会计政策和会计估计及变更情况”之“（十八）长期资产减值”。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## (5) 大修理费用

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

## (十五) 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节之“二、主要会计政策和会计估计及变更

情况”之“（十八）长期资产减值”。

### （十六）借款费用

#### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### （3）暂停资本化期间

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；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### （4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本

化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

### （十七）无形资产

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	5	直线法
著作权	10	直线法
专利权	10-20	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本节之“二、主要会计政策和会计估计及变更情况”之“（十八）长期资产减值”。

### （十八）长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### **（十九）职工薪酬**

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。

#### **（1）短期薪酬**

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

## （2）辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## （3）离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划主要为设定提存计划。

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## （二十）收入

### （1）一般原则

#### ①销售商品

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，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### ③让渡资产使用权

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

## (2) 收入确认的具体方法

根据不同的销售模式，公司销售收入确认的具体原则为：公司收入包括系统集成收入、产品销售收入、提供劳务收入。

### A. 系统集成收入：

系统集成收入是指企业从事系统集成服务类业务所形成的收入。公司系统集成服务主要包括云平台建设咨询设计、IT 系统架构设计、软硬件选型与集成实施等一体化解决方案。公司系统集成收入采用完工百分比法确认收入，具体为：

①系统集成收入根据合同约定分阶段验收，且系统集成已经实施，按合同分阶段取得验收报告（指客户等独立外部确认的完工进度表、验收合格等）来支持完工进度，按照完工进度确认收入；如果不能取得可靠的外部证据（验收报告等）支持完工进度，在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明）时确认收入。

②系统集成收入根据合同尚未约定分阶段验收，且系统集成已经实施，按最终验收报告来确定收入。

### B. 产品销售收入：

①对应公司产品销售业务，已根据合同约定将产品交付给购货方，产品一般是系统或平台，需要提供设计、安装、测试、培训等服务，且产品销售收入金额已确定，只有在验收环节，取得客户的验收报告确定收入。

②对应公司产品销售业务，已根据合同约定将产品交付给购货方，产品不需要安装、调试的，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或预计很可能收回货款，且产品相关的成本能够可靠地计量，按对方货物签收单确认收入。

### C.提供劳务收入：

本公司的提供劳务收入包括维修、测评服务、云平台维护服务、技术开发服



务等。

①维护（修）合同收入，以劳务已经提供，按合同约定的服务期间分期确认劳务收入；

②云平台维护服务收入，以劳务已经提供，按合同约定的服务期间分期确认劳务收入；

③测评服务收入，以劳务已经提供，取得客户验收单或项目组移交测评结果表为依据，在验收环节一次性确认服务收入。

④技术开发（委托）合同，约定公司提供专业技术服务（系统设计），分阶段验收，分阶段付费，在验收环节，取得分阶段验收报告或证明书。

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按确认依据：如果能够取得可靠的外部证据(指客户等独立外部确认的完工进度表)支持完工进度，按照完工进度确认收入；如果不能取得可靠的外部证据支持完工进度，在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明）时确认收入。

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### D、租赁收入的确认原则

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期收入。

#### （二十一）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

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

## （二十二）递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业

投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

### **(二十三) 经营租赁**

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### **(1) 本公司作为出租人**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### **(2) 本公司作为承租人**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### **(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响**

报告期内，公司选用的会计政策和会计估计适当，不存在变更重要会计政策

与会计估计的情形，所采用会计政策遵循了一贯性原则，不存在利用会计政策和会计估计变更操作利润的情形。

### 三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

#### (一) 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2016年1-7月/ 2016年7月31日	2015年度/ 2015年12月31日	2014年度/ 2014年12月31日
营业收入	1,395.87	3,569.68	5,627.69
净利润	-713.43	672.40	521.05
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-622.75	672.40	521.05
扣除非经常性损益后的净利润	-975.65	263.64	-65.50
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经营性损益后的净利润	-885.34	263.64	-65.50
毛利率	29.66%	57.23%	37.37%
净资产收益率	-8.01%	9.51%	9.88%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-11.38%	3.73%	-1.24%
应收账款周转率	0.43	1.15	4.04
存货周转率	1.66	4.86	4.86
扣除非经常性损益前的基本每股收益	-0.11	0.13	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.16	0.05	-0.01
扣除非经常性损益前的稀释每股收益	-0.11	0.13	0.10
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	-0.16	0.05	-0.01
经营活动产生的现金流量净额	-303.33	487.41	-1,970.96
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.09	-0.39
总资产	10,540.46	9,752.08	8,548.14
股东权益合计	8,165.84	8,089.27	6,736.87
归属于申请挂牌公司股东权益合计	7,466.53	8,089.27	6,736.87
每股净资产	1.48	1.47	1.35
归属于申请挂牌公司股东的每	1.36	1.47	1.35

项目	2016年1-7月/ 2016年7月31日	2015年度/ 2015年12月31日	2014年度/ 2014年12月31日
股净资产			
资产负债率（母公司）	21.96%	14.17%	20.07%
流动比率	4.31	4.95	3.76
速动比率	2.35	3.64	2.57

## （二）主要财务指标分析

### 1、公司盈利能力指标

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
毛利率	29.66%	57.23%	37.37%
净资产收益率	-8.01%	9.51%	9.88%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-10.97%	4.45%	1.30%
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.13	0.10
稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.13	0.10
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.16	0.05	-0.01
每股净资产	1.48	1.47	1.35

#### （1）毛利率波动的分析

报告期内，公司毛利率出现波动，主要系每年收入结构不一致所致。公司业务中，技术服务的毛利最高，平均毛利率在 65.00% 以上。2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月，来自技术服务的收入占当期主营业务收入的的比例分别为 31.38%、51.89%、17.10%。因此，公司 2015 年度技术服务收入占当期主营业务收入的的比例较高，故导致 2015 年度毛利率高于 2014 年度与 2016 年 1-7 月。公司 2016 年 1-7 月来自技术服务的收入占当期主营业务收入的的比例较低，同时，公司 2016 年度 1-7 月的收入主要是来自集成业务，占当期主营业务收入的的比例为 82.41%，相对于公司其他类型业务，该类业务平均毛利率偏低，公司该类业务的平均毛利率约 24.27%，故导致当期整体毛利率偏低。

#### （2）净资产收益率波动的分析

报告期内，公司整体净资产收益率不高，主要系报告期各期间净利润未显著增加，而净资产规模逐步加大所致，公司 2015 年度的净资产收益率收益率较 2014

年度下降，主要系 2015 年度净利润较 2014 年度出现小幅上升，但是净资产却增加较多所致。公司 2016 年 1-7 月出现亏损，导致当期净资产收益率为负数。报告期内，扣除非经常性损益后的净资产收益率出现大幅下降，主要系报告期各期间非经常损益金额较大所致，2014 年度、2015 年度非经常损益占当期净利润的比例为 112.57%、60.79%，所以造成扣除非经常性损益后的净资产收益大幅下降。

### （3）每股收益波动的分析

公司 2015 年度每股收益较 2014 年度出现小幅上升，基本持平，未出现重大波动，其变动主要系 2015 年加权股本与 2014 年度保持一致，而 2015 年度净利润较 2014 年度出现上涨所致。扣除非经常性损益后的每股收益较扣除非经常损益前的每股收益出现大幅下降，主要系报告期各期间非经常损益金额较大所致。

### （4）每股净资产波动的分析

公司 2015 年度每股净资产较 2014 年增加，主要系 2015 年度净资产规模较 2014 年度增长约 1,352.40 万元所致。虽然 2015 年度股本较 2014 年度增加 500 万股，增幅为 10.00%，但是 2015 年末净资产较 2014 年末增长约 20.07%，即净资产增长幅度更大，故导致 2015 年度每股净资产较 2014 年度出现增长。

## 2、公司偿债能力指标

项目	2016 年 7 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	4.31	4.95	3.76
速动比率（倍）	2.35	3.64	2.57
资产负债率（母公司）	21.96%	14.17%	20.07%

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月，公司流动比率（倍）分别为 3.76、4.95、4.31，速动比率分别为 2.57、3.64、2.35，2015 年末流动比率与速动比率指标较 2014 年末增长较快，主要系 2015 年新增对珠海嘉伦药业的应收账款余额 1,533.00 万元与对华云科技的应收账款余额 800.00 万元，致使 2015 年末应收账款增长较快，从而使得流动资产增加较快，而 2015 年末流动负债较 2014 年末出现下降，所以使得 2015 年度流动比率与速动比率较 2014 年度出现上升。2016 年 7 月末流动比率对比 2015 年末，未出现重大波动。2016 年 7 月末速动比率较 2015 年末出现下降，主要是由于 2016 年 7 月末较 2015 年末，存在部分项目未验收完成，所发生的成本计入存货，导致存货金额较大，从而使速动资产减少较

多，而流动负债有所增加所致。

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月，公司的资产负债率分别为 20.07%、14.17%、21.96%，报告期内，公司资产负债率保持在较低水平，公司无重大偿债风险。

### 3、公司营运能力指标

项目	2016 年 1-7 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次/年）	0.43	1.15	4.04
存货周转率（次/年）	1.66	4.86	4.86

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月，公司应收账款周转率、存货周转率出现较大波动。主要原因为：

（1）应收账款周转率波动原因。2015 年度应收账款周转率较 2014 年度大幅下降，主要系 2015 年度营业收入较 2014 年度下降 36.57%，同时，应收账款余额较 2014 年度增长 46.85%，所以造成应收账款周转率较 2014 年度下降较快。

（2）存货周转率波动原因。2015 年度交 2014 年度未出现大幅波动，2016 年 1-7 月存货周转率出现大幅下降，主要系当期集成项目尚未验收，为实施项目所发生的成本计入了当期存货，导致存货大幅度增加，2016 年 7 月底，存货余额大约是 2015 年度的 4.19 倍，所以导致当期存货周转率极低，但是随着项目的验收，存货逐步结转成本，将可在一定程度上提升存货周转率。

### 4、现金流量指标分析

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月，公司现金流量的主要情况如下

单位：元

项目	2016 年 1-7 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,033,326.09	4,874,069.64	-19,709,567.97
投资活动产生的现金流量净额	-3,294,259.35	-5,792,513.53	14,920,063.83
筹资活动产生的现金流量净额	4,900,000.00	6,800,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	-1,427,585.44	5,881,556.11	-4,789,504.14
期末现金及现金等价物余额	15,669,197.85	17,096,783.29	11,215,227.18

#### （1）经营活动现金流量分析

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
销售商品、提供劳务收到的现金	30,812,421.66	26,670,432.36	29,392,881.11
收到的税费返还	830,606.62	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,831,168.51	12,358,644.00	5,382,592.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>39,474,196.79</b>	<b>39,029,076.36</b>	<b>34,775,473.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	23,566,623.16	13,956,079.71	32,810,887.27
支付给职工以及为职工支付的现金	7,750,894.62	12,728,557.84	13,446,554.41
支付的各项税费	2,717,468.22	939,882.06	1,278,397.96
支付其他与经营活动有关的现金	8,472,536.88	6,530,487.11	6,949,202.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>42,507,522.88</b>	<b>34,155,006.72</b>	<b>54,485,041.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,033,326.09</b>	<b>4,874,069.64</b>	<b>-19,709,567.97</b>

2014年度、2015年度及2016年1-7月，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为29,392,881.11元、26,670,432.36元、30,812,421.66元，同期实现营业收入分别为56,276,935.23元、35,696,840.06元、13,958,687.76元，现金流入占营业收入的比重分别为52.23%、74.71%、220.74%，总体来看，公司当期收入实现回款大多需要延续到以后年度。主要是由公司业务性质所致，公司实施项目，大多为政府项目，项目特点为环节多、金额大、周期长，由此，会在年底形成一定的应收账款。

经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-7月	2015年	2014年
经营活动产生的现金流量净额	-303.33	487.41	-1,970.96
净利润	-713.43	672.40	521.05

根据“采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量”的分析，报告期内经营性应收应付项目的增减变动对当期经营活动现金流量的影响情况如下表：

项目	2016年1-7月	2015年	2014年
经营性应收项目的减少（增加以“-”号	-152.28	-562.12	-2,705.14



填列)			
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,122.08	-39.59	-514.59

根据上述表格,主要为2014年度净利润与经营活动产生的现金流量净额不匹配。公司2014年度净利润为正数,经营活动产生的现金流量净额为负数,且差异较大,其差异主要是由于经营性应收项目的增加所致,其主要因为:

1) 公司所开展的业务大多是面向政府,项目的开展一般会涉及立项、招标、投标、实施、验收等环节,周期较长,故项目大多会在每年的三、四季度完成,之后涉及到的收款还需要一定的时间,故会导致年末形成一定数量应收账款。

2) 公司2014年12月,分别向:①向广州红帆电脑科技有限公司销售一批货物,形成应收账款7,585,703.50元;②向广东智冠信息技术股份有限公司销售一批货物,形成应收账款5,082,727.00元。③向南通海盟金网信息技术有限公司销售货物及服务,形成应收账款3,000,000.00元。由于时至年末,上述款项未及时收回,由此,导致2014年年末应收账款增加较多。

基于以上,2014年年末应收款增加较多,符合公司实际的经营情况,公司2014年度净利润与经营活动产生的现金流量净额之间有较大差异具有合理性。

## (2) 投资活动现金流量分析

报告期内,公司的主要投资活动系购买风险很小的银行理财产品,不存在较大的投资风险。同时,公司主要是技术开发且公司整体业务稳定,未发生大规模的固定资产购置等情况,2014年度、2015年度及2016年1-7月投资活动现金流量净额分别为14,920,063.83元、-5,792,513.53元、-3,294,259.35元,主要是由于公司在报告期末存在较大金额的银行理财产品。

## (3) 筹资活动现金流量分析

2014年度、2015年及2016年1-7月公司筹资活动现金流量净额分别为0元、6,800,000.00元、4,900,000.00元,主要系当期吸收投资收到的现金。

## 四、报告期利润形成的有关情况

### （一）公司收入确认方法

公司营业收入确认的具体方法详见本节之“二、主要会计政策和会计估计及变更情况”之“（二十）收入”。

### （二）营业收入的构成、变动趋势及原因

#### 1、营业收入构成分析

单位：元

项目	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
主营业务收入	13,958,687.76	100.00%	35,372,457.33	99.09%	55,975,884.00	99.47%
其他业务收入	-	-	324,382.73	0.91%	301,051.23	0.53%
营业收入合计	<b>13,958,687.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,696,840.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>56,276,935.23</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务突出，2014年度、2015年度及2016年1-7月主营业务收入占营业总收入比重分别为99.47%、99.09%、100.00%，是公司营业收入和利润的主要来源。

#### 2、主营业务收入分产品构成分析

单位：元

产品类别	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
产品销售	68,376.07	0.49%	12,694,197.69	35.89%	19,016,467.92	33.97%
项目集成	11,503,009.27	82.41%	4,001,414.58	11.31%	19,090,578.82	34.11%
提供劳务	2,387,302.42	17.10%	18,354,244.99	51.89%	17,564,707.15	31.38%
出租	-	-	322,600.07	0.91%	304,130.11	0.54%
合计	<b>13,958,687.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,372,457.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>55,975,884.00</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入中，产品销售收入对应公司的云计算领域软硬

件产品销售业务、项目集成收入对应公司的云平台建设业务、提供劳务收入对应公司的专业技术服务、出租收入对应公司的租赁服务业务。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于云平台建设服务、专业技术服务及云计算领域软硬件产品销售，2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月，云平台建设服务与专业技术服务合计占主营业务收入的比例分别为 99.46%、99.09%、100.00%，报告期公司主营业务收入的主要来源总体较为稳定。

### 3、主营业务收入分区域构成分析

单位：元

地区	2016 年 1-7 月		2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
华北	-	-	90,566.04	0.26%	-	-
华东	110,062.89	0.78%	5,287,046.81	14.95%	10,487,336.79	18.74%
华南	4,802,518.55	34.41%	29,389,716.28	83.08%	43,685,798.82	78.04%
华中	9,046,106.32	64.81%	605,128.20	1.71%	1,290,224.16	2.30%
西南	-	-	-	-	512,524.23	0.92%
合计	<b>13,958,687.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,372,457.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>55,975,884.00</b>	<b>100.00%</b>

对于报告期公司业务，2014 年度、2015 年度以华南地区为主，各期占营业收入的比例分别为 78.04%、83.08%。2016 年公司进一步开拓市场，建立新的销售渠道，2016 年 1-7 月，华中地区收入占比增长较快，主要系 2016 年 3 月，公司与株洲市就业创业资产经营公司签署合作协议，协议金额 1,039.11 万元。

公司经过多年的发展及专注于产品研发，在技术方面具备了一定优势，但是品牌宣传力度不够，渠道销售体系有待进一步完善，产品占领市场速度较慢。为解决该问题，企业采取的解决办法主要有：

(1) 加强与当地合作伙伴联系，深挖项目所在地区的相关项目线索，靠产品口碑和服务拓展新项目；

(2) 扩大示范项目在全国影响力，寻找具有全国或区域渠道资源的战略投资者，快速建立全国渠道销售网络。

### 4、主营业务收入变动分析

报告期内，公司主营业务收入呈现一定的下滑趋势，2015 年度公司主营业

务收入相比 2014 年下降 2,060.34 万元，同比下降 36.81%。造成 2015 年度营业收入相比 2014 年下降的主要原因为：①2015 年受整体市场环境的影响，公司云平台建设相关业务受到影响；②公司 2015 年初调整了业务策略，聚集核心自有产品销售，要求所有项目原则上必须和 G-Cloud 核心产品相关，公司从而减少了采购硬件直接加价销售的软硬件销售业务。公司 2016 年 1-7 月，公司来自云平台建设服务与专业技术服务的业务收入为 1,389.03 万元，占当期主营业务收入的比达到 99.51%，尚在执行的主要项目包括：①上饶电子政务办项目，合同金额 1,439.20 万，客户为中共上饶市委上饶市人民政府电子政府办公室；②宣城智能招商系统项目，合同金额 539.24 万，客户为宣城经济技术开发区建设投资有限公司；③吉安小微企业信用信息基础数据库系统项目，金额 180.00 万元，客户为吉安市人民政府。公司发展势头良好。

公司 2016 年 1-7 月的主营业务收入为 13,958,687.76 元，相对较低，主要系由公司业务特点所致，公司主要致力于政务云等业务，政府机构项目采购一般都必须进行预算立项、项目立项、招标、投标、实施、验收等环节，周期较长，项目收入大多确认在第三、四季度，所以，随着后期项目验收，将会提升公司的收入。截止目前，公司 2016 年度收入约为 4,935.77 万元（未审数），公司 2016 年度业绩开始增长。

受公司业务特点等原因影响，公司在尚无法确认收入的情况下，前期为开拓市场费用、日常经营管理费用、人员工资、产品研发等费用已经发生，故造成公司报告期最后一期出现了较大金额亏损，随着后期公司收入的逐步实现，将逐步提高公司的盈利能力。截至目前，经初步测算，公司 2016 年度净利润约为 200 万元（未审数）。

公司报告期内，业绩出现了一定的波动，主要系整体市场环境及公司发展战略、公司业务特点等原因等所致，总体合理。

### （三）主营业务成本构成分析

#### 1、报告期内，公司主营业务成本划分如下：

单位：元

项目	2016年1-7月		2015年		2014年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
外购成本	9,462,415.42	96.37	10,557,302.57	69.15	34,247,490.35	97.17
人工成本	356,379.57	3.63	4,709,427.63	30.85	998,858.61	2.83
合计	<b>9,818,794.99</b>	<b>100.00</b>	<b>15,266,730.20</b>	<b>100.00</b>	<b>35,246,348.96</b>	<b>100.00</b>

公司外购成本主要是软硬件销售业务与云平台建设业务所产生，人工成本主要是专业技术服务所产生。

如上表所示，2014年度、2015年度及2016年1-7月，公司主营业务成本外购成本占比分别为97.17%、69.15%、96.37%，人工成本占比分别为2.83%、30.85%、3.63%。2015年度外购成本占比出现一定下滑，人工成本占比上升较多，主要系当年与珠海嘉伦药业签订了两份合同，分别为《技术开发（委托）合同》，《大数据云平台技术服务合同》，合同金额分别为1,050万元、483万元，该两笔合同产生的销售收入占当年主营业务收入的比例为40.89%，而该两份合同属于专业技术服务，主要成本为人工成本，故2015年度人工成本占比较大。

## 2、公司成本的归集、分配及结转方法

公司外购成本主要是软硬件销售业务与云平台建设业务所产生，人工成本主要是专业技术服务所产生。在成本费用归集过程中，

(1) 产品销售。产品销售成本按照所售产品外购时产生的成本归集，并于销售时结转成本。

(2) 系统集成类业务。按照项目进行成本归集，主要包括外购软硬件，当项目完工或者验收，满足收入确认条件时，对应确认收入并结转成本。

(3) 专业技术服务。按照项目归集人工成本，满足收入确认条件时，确认收入并结转对应的成本。

(4) 租赁业务。按照对应的租赁项目归集成本，租赁收入实现时，对应结转成本。

## (四) 主营业务毛利及毛利率分析

### 1、主营业务毛利构成分析

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：元

产品类别	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
	主营业务毛利	占比	主营业务毛利	占比	主营业务毛利	占比
产品销售	68,376.07	1.65%	6,747,309.24	33.56%	2,558,890.04	12.34%
项目集成	2,428,268.90	58.66%	768,500.76	3.82%	6,202,079.33	29.92%
提供劳务	1,643,247.80	39.69%	12,272,929.96	61.04%	11,677,313.66	56.33%
出租	-	-	316,987.17	1.58%	291,252.01	1.41%
<b>合计</b>	<b>4,139,892.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,105,727.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,729,535.04</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，2014年度及2016年1-7月公司主营业务毛利主要来源于项目集成和提供劳务，合计实现毛利占主营业务毛利的比重分别为86.25%、98.35%。2015年度主营业务毛利主要来源于产品销售和提供劳务，合计实现毛利占主营业务毛利的比重为94.60%，造成2015年度主营业务毛利来源变化的原因主要系受到整体大环境的影响，来自政务云平台建设的业务出现下滑所致。

## 2、主营业务毛利率分析

报告期内，主营业务按产品/劳务类别区分的公司毛利率构成情况具体如下：

产品/劳务	2016年1-7月	2015年度	2014年度
主营业务综合毛利率	29.66%	57.23%	37.37%
其中：产品销售	100.00%	53.15%	13.46%
项目集成	21.11%	19.21%	32.49%
提供劳务	68.83%	66.87%	66.48%
出租	-	98.26%	95.77%

如上表所示，2014年度、2015年度及2016年1-7月公司主营业务毛利率分别为37.37%、57.23%、29.66%，公司主营业务毛利率在报告期存在一定的波动。报告期内，公司主营业务收入占营业总收入的比重均在99.00%以上，因此主营业务毛利率与综合毛利率水平基本一致。

报告期，公司综合毛利率波动较大，综合毛利率的波动因素主要系每年的

业务构成不一样所致，通常提供劳务的主要成本为人工，毛利率通常较高；而集成业务与产品销售业务，会涉及外购软硬件，通常会导致毛利率通常偏低。当期涉及提供劳务类收入占比较高时，整体毛利率通常较高；涉及项目集成业务或者产品销售占比较高时，通常整体毛利率较低。报告期，公司主营业务的占比情况如下：

产品类别	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
产品销售	68,376.07	0.49%	12,694,197.69	35.89%	19,016,467.92	33.97%
项目集成	11,503,009.27	82.41%	4,001,414.58	11.31%	19,090,578.82	34.11%
提供劳务	2,387,302.42	17.10%	18,354,244.99	51.89%	17,564,707.15	31.38%
出租	-	-	322,600.07	0.91%	304,130.11	0.54%
合计	13,958,687.76	100.00%	35,372,457.33	100.00%	55,975,884.00	100.00%

2014年度、2015年度、2016年1-7月，公司的综合毛利率分别为：37.37%、57.23%、29.66%，其2015年度毛利率高出2014年度及2016年1-7月，其主要系2015年度的收入大部分来源于提供劳务收入，所以综合毛利率较高。

2014年度、2015年度及2016年1-7月公司各产品毛利率变动情况及原因如下：

#### (1) 产品销售毛利率变动情况及原因

2014年度、2015年度及2016年1-7月，产品销售实现的毛利率分别为13.46%、53.15%、100.00%，报告期毛利率波动加大，主要是系所销售的产品构成不一样所致。公司产品销售主要为云计算领域软硬件产品，其中所售硬件均为外部采购后直接或者嵌入相关软件后销售，该类产品通常毛利率较低；所售软件产品分为外购软件及自制软件（G-cloud云操作系统、GD-PUMA云数据库套装、云应用集成中间件），其中自制软件通常为通用软件，成本主要为研发成本，而研发成本在研发当期予以了费用化，故在销售时，如果不涉及安装调试等，毛利率为100.00%。查阅公司合同台账等信息，公司2014年度产品销售收入为19,016,467.92元，基本无纯自制软件销售，均需要外购后直接或者集成后销售，所以总体毛利率较低；公司2015年度产品销售收入为12,694,197.69元，其中来自纯G-Cloud云操作系统销售合同及云存储销售合同收入合计约为5,721,367.71

元，占当期产品销售收入的比例约为 45.07%，而该类产品系公司自研软件，毛利率基本上为 100.00%，故推高了当期的整体毛利率，使得当期整体毛利率较高；公司 2016 年 1-7 月的产品销售收入为 68,376.07 元，金额较小，主要来源于纯 G-CLOUD 云操作系统销售，故毛利率为 100.00%。

(2) 项目集成毛利率变动情况及原因

公司实施的项目集成业务，系根据客户的具体要求来实施，因此，公司实施的每个具体项目之间会有较大差异，故会导致每个项目的毛利产生差异，进而导致各期项目集成毛利率产生差异：

2014 年度实施的主要项目集成业务为：

项目名称	收入金额（元）	占全年项目集成收入的比例（%）	毛利率（%）
东莞市教育云平台一期建设项目服务合同	4,698,113.21	24.61%	53.15%
松山湖地理信息云平台建设项目合同	8,829,888.81	46.25%	27.36%
合计	13,528,002.02	70.86%	-

2015 年度实施的主要项目集成业务为：

项目名称	收入金额（元）	占全年项目集成收入的比例（%）	毛利率（%）
东莞电子政务云平台计算及云处理扩容项目	1,687,453.70	42.17%	27.31%
高清视频监控及卡口系统项目	1,900,880.92	47.51%	7.74%
合计	3,588,334.62	89.68%	-

2016 年 1-7 月实施的主要项目集成业务为：

项目名称	收入金额（元）	占全年项目集成收入的比例（%）	毛利率（%）
株洲云智慧职教园项	8,959,452.89	77.89%	24.56%



目			
合计	8,959,452.89	77.89%	-

通过上述选取报告期各期相关项目，并计算各个项目的毛利率，可知，由于其由于每个项目具体实施要求不一样，导致其每个项目的毛利率出现差异。

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月，项目集成业务的毛利率为 32.49%、19.21%、21.11%，2014 年度较 2015 年度及 2016 年 1-7 月波动较大，主要系 2014 年度，松山湖地理信息云平台建设项目形成收入 8,829,888.81 元，占当期集成业务收入的比例为 46.25%，东莞市教育云平台一期建设项目服务形成销售收入 4,698,113.21 元，占当期系统集成业务收入的 24.61%，两个项目形成的销售收入合计 13,528,002.02 元，占当期项目集成业务收入的 70.86%，两个项目的毛利率分别为 27.36%、53.15%，故使得当期集成业务的整体毛率较高。公司 2015 年度、2016 年 1-7 月，系统集成业务毛利率未出现重大波动。

### (3) 提供劳务毛利率变动情况及原因

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月实现毛利率分别为 66.48%、66.87%、68.83%。经比较各报告期，毛利率变动较小，未出现重大波动。

### (4) 出租业务毛利率变动情况及原因

2014 年度、2015 年度，公司出租业务的毛利率分别为 95.77%、98.26%，主要系公司提供的出租为在线云主机租赁服务，以技术为主，而技术开发所形成的成本在开发当期即予以了费用化，故后期技术的提供基本无成本，故出租服务只涉及极其少量的运维等成本，所以出租服务毛利率较高。

### (5) 与可比上市公司毛利率的比较分析

公司提供的产品或者服务主要是为提供政务服务，尚未找到与公司业务类型相同或者相似的挂牌公司，故选取 A 股上市公司浪潮软件（600756）所提供的电子政务服务部分所形成的毛利率作比较。比较情况如下：

单位名称	2016 年 1-7 月	2015 年	2014 年
浪潮软件	65.19%	44.49%	37.68%
公司	29.66%	57.23%	37.03%

浪潮软件的相关数据来自公布的 2015 年度年报及 2016 年度半年报。2016 年 1-7 月的比较，选取的是浪潮软件 2016 年 1-6 月的数据。

公司 2014 年度毛利率对比浪潮软件，基本持平；2015 年度，因为公司与珠

海嘉伦药业所形成的收入对当期收入与成本影响较大，且不属于电子政务领域，若剔除掉该部分影响，公司整体毛利率约为 47.52%，与浪潮软件不存在重大差异。2016 年 1-7 月，公司的主要收入来源为与株洲市就业创业资产经营有限公司所发生的业务，占当期营业收入的比例为 58.36%，毛利率为 24.56%，在一定程度上影响了公司当期的整体毛利率。同时，由于浪潮软件属于 A 股上市公司，品牌知名度高、规模经济效益显著、产业链更加完整，所以，毛利率相应也会较高。

### （五）主要费用情况

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用及研发费用情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-7 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)
销售费用	2,284,394.02	16.37	6,049,332.96	16.95	7,762,788.44	13.79
管理费用	10,086,792.27	72.26	8,513,691.09	23.85	12,094,697.77	21.49
其中：研发费用	3,680,218.68	26.37	2,632,130.03	7.37	5,468,073.57	9.72
财务费用	- 27,524.68	-0.20	- 48,473.26	-0.14	- 78,780.45	-0.14
合计	<b>12,343,661.61</b>	<b>88.43</b>	<b>14,514,550.79</b>	<b>41.66</b>	<b>19,778,705.76</b>	<b>35.14</b>

#### 1、销售费用

单位：元

项目	2016 年 1-7 月	2015 年	2014 年
工资及福利费	1,110,318.70	3,119,694.93	3,884,272.13
社保	66,519.35	200,407.08	212,455.86
住房公积金	135,066.00	226,929.00	273,941.00
广告及业务宣传费	20,662.92	145,850.80	146,684.00
咨询费	-	123,850.00	249,499.00
物料消耗费	14,945.77	30,020.83	21,777.66
差旅费	86,876.10	471,575.62	473,548.50
业务招待费	218,976.47	1,035,533.78	1,567,665.99
交通运输费	54,090.89	175,518.62	288,799.06
办公费	67,676.20	208,717.05	418,223.21
租赁费	109,050.23	136,403.25	89,969.89
其他	81,931.39	15,344.00	27,901.44

培训费	8,000.00	101,397.00	59,026.20
中标服务费	310,280.00	58,091.00	49,024.50
<b>合计</b>	<b>2,284,394.02</b>	<b>6,049,332.96</b>	<b>7,762,788.44</b>

公司主要的销售费用为销售人员工资及福利费和业务招待费。2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月，前述两项费用合计占当期销售费用的比例分别为 70.23%、68.69%、58.19%，2014 年度与 2015 年度占比未出现重大波动，2016 年 1-7 月占比出现较大下滑，主要系公司进一步加强了业务招待费等费用的管控。

因公司 2015 年度销售收入下降，相应的销售费用也较 2014 年有所下降。

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月，销售费用占营业收入的比重分别为 13.79%、16.95%、16.37%，2015 年度及 2016 年 1-7 月销售费用较 2014 年度占比有所提升，主要系公司为建立更为广泛的销售渠道，产生销售费用较高，同时，营业收入出现一定下滑所致。

## 2、管理费用

单位：元

项目	2016 年 1-7 月	2015 年	2014 年
工资及福利费	2,087,171.91	2,409,955.82	2,428,274.79
社保费用	103,777.38	152,378.29	146,950.37
住房公积金	45,366.00	105,502.00	132,847.00
资产摊销	706,642.51	865,846.05	327,289.75
水电费及燃料	68,483.97	20,929.15	435,960.39
研发费	3,680,218.68	2,632,130.03	5,468,073.57
差旅费	262,513.10	568,611.74	461,470.57
业务招待费	211,773.62	402,937.28	634,395.09
税金	31,556.59	41,525.88	47,204.22
车辆使用费及维修费	47,240.45	72,454.11	56,717.29
中介机构费用	2,039,118.90	37,735.85	509,706.37
咨询费	21,226.42	-	6,603.77
办公及行政费用	257,572.02	405,118.86	385,882.79
装修费	-	-	352,050.86
其他	71,322.55	52,688.96	35,736.57
租赁费	236,077.62	293,539.18	268,930.08
培训费	73,598.87	199,701.06	88,340.98
商标注册费	143,131.68	252,636.83	308,263.31
<b>合计</b>	<b>10,086,792.27</b>	<b>8,513,691.09</b>	<b>12,094,697.77</b>

公司管理费用主要由工资及福利费、资产摊销、租赁费、研发费、差旅费及业务招待费等构成，2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月前述费用合计占当期

管理费用的比重分别为 79.28%、84.25%、71.23%，2015 年度占比增加较大，主要系公司当年收入有所下降，管理费用总额下降较多，而固定费用如租赁等费用尚未降低所致。公司 2015 年度由于收入减少，所投入的研发费用较 2014 年度有所减少，2016 年 1-7 月，由于随着项目的增加，公司为更好开展业务，进一步加大研发力度，导致当期研发费用加大。

### 3、财务费用

单位：元

项目	2016 年 1-7 月	2015 年	2014 年
利息支出	-	-	-
减：利息收入	41,994.83	58,566.82	82,559.31
汇兑损益	-	-	-
手续费及其他	14,470.15	10,093.56	3,778.86
合计	<b>- 27,524.68</b>	<b>- 48,473.26</b>	<b>- 78,780.45</b>

公司财务费用主要由利息收入、手续费等构成。报告期内，公司无借款业务，无利息支出发生。

### （六）重大投资收益及非经常性损益情况

#### 1、重大投资收益

公司报告期内的投资收益主要来自联营企业的投资及购买银行理财产品，具体情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-7 月	2015 年度	2014 年度
权益法核算长期投资收益	-664,927.37	- 1,357,241.61	-701,748.16
理财产品收益	363,241.09	584,460.26	1,342,491.78
合计	<b>-301,686.28</b>	<b>-772,781.35</b>	<b>640,743.62</b>

#### 2、非经常性损益情况

报告期内公司非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-7 月	2015 年	2014 年
非流动性资产处置损益	-8,548.00	-	-

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,802,735.27	4,049,963.41	4,506,773.00
委托他人投资或管理资产的损益	363,241.09	584,460.26	1,342,491.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	839,361.37	37,080.36	16,237.26
<b>小计</b>	<b>2,996,789.73</b>	<b>4,671,504.03</b>	<b>5,865,502.04</b>
所得税影响额	374,598.72	583,938.00	-
少数股东权益影响额（税后）	-3,664.95	-	-
<b>合计</b>	<b>2,625,855.96</b>	<b>4,087,566.03</b>	<b>5,865,502.04</b>

报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助，由于政府补助金额较大，公司的非经常性损益对净利润的影响较大。公司报告期内的政府补助，主要来自于政府课题研究所获得的经费补助，如果公司将来继续申请相关课题研究，则该种类型的补助，将来具有一定的可持续性。虽然报告期内，公司获得了较大金额政府补助，但是，公司具有明确的主营业务，自2016年8月以来，公司正在履行和即将实施的合同金额合计约为4,256.44万元，公司的发展主要依托其主营业务的发展，所以，公司的整体经营业绩不会对政府补助存在重大依赖。

(1) 其中，政府补助的明细如下：

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
商务局 2015 年第二批企业国际市场开拓奖励	20,000.00	-	-
2013-2014 品牌奖励资金, 著名商标	150,000.00	-	-
2015 年软企软产品资助(东莞信息化专项资助)	104,000.00	-	-
知识产权管理规范认证资助	100,000.00	50,000.00	-
质监局三个标准化奖励	150,000.00	-	-
2012-2015 高企认定奖励资金	50,000.00	-	-
国云在线专项款	350,000.00	-	-
健康云专项款	390,000.00	-	-
确认智慧松山湖专项款	284,946.59	515,053.41	1,600,000.00
确认特支人才专项款	203,788.68	79,243.00	-
收 2014 第二批专利申请资助	-	132,500.00	-
广东省知识产权示范企业奖励	-	100,000.00	-

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
资金			
2015年第一批专利资助资金	-	81,000.00	-
2015年东莞市第二批专利资助资金	-	312,000.00	-
2015年第一批专利代理费资助款	-	176,000.00	-
2014年东莞市专利奖资	-	100,000.00	-
确认saas平台收入	-	666,667.00	1,333,333.00
确认自主云收入	-	337,500.00	112,500.00
确认大数据营销平台收入	-	1,500,000.00	-
财政局市科学技术奖励资金	-	-	200,000.00
德国消费电子、信息及通讯博览会财政补贴	-	-	55,000.00
东莞市财政局工贸发展科2013第二批专利资助款	-	-	10,200.00
收2014年第一批专利申请资助资金	-	-	29,000.00
收东莞市科学技术局资助费	-	-	100,000.00
确认“混合云”专项收入	-	-	105,000.00
确认“物联网技术”专项收入	-	-	140,000.00
确认“面向制造业的物联网”专项收入	-	-	300,000.00
确认“海-云”专项收入	-	-	251,740.00
确认“视觉物联网”专项收入	-	-	120,000.00
确认“面向智慧城市”专项收入	-	-	50,000.00
确认“基于云计算的新媒体”专项收入	-	-	100,000.00
<b>合计</b>	<b>1,802,735.27</b>	<b>4,049,963.41</b>	<b>4,506,773.00</b>

注：1、国云在线专项款指“东莞国云在线SAAS租赁平台”项目经费补助；

2、健康云专项款指“基于云计算的居民终身健康服务关键技术研究及应用示范”项目（粤财教[2012]391号）经费补助；

3、确认智慧松山湖专项款指“智慧松山湖”云计算公共服务平台产业示范区建设项目（粤经信创新[2012]556号）经费补助；

4、确认特支人才专项款指“广东特支计划”科技创业领军人才合同书经费补助；

5、确认saas平台收入指“面向中小企业的SAAS公共服务平台”项目经费补助；

6、确认自主云收入指“自主云安全操作系统及加固产品的关键技术研究及产业化”项目经费补助；

7、确认大数据营销平台收入指“基于电子商务的大数据个性化营销平台建设及示范应用”项目（粤科规财字[2015]87号）经费补助；

8、确认“混合云”专项收入指“基于混合云的区域协同电子政务云服务关键技术研究与应用示范”项目（东科[2011]9号）经费补助；

9、确认“物联网技术”专项收入指“物联网技术在港口智能化建设的示范工程”项目（东科[2011]9号）经费补助；

10、确认“面向制造业的物联网”专项收入指“面向制造业的物联网关键技术研究及产业化”项目（东科[2011]9号）经费补助；

11、确认“海-云”专项收入指“海-云协同计算服务平台”项目经费补助；

12、确认“视觉物联网”专项收入指“基于视觉物联网的智能监控平行管理系统”项目（粤财教[2012]398号）经费补助；

13、确认“面向智慧城市”专项收入指“面向智慧城市的空间信息集成系统关键技术研究及示范应用”项目（粤财教[2012]399号）经费补助；

14、确认“基于云计算的新媒体”专项收入指“基于云计算的新媒体产业集群服务平台”课题经费补助。

1) 政府课题研究经费补助的具体内容及金额如下：

单位：元

课题名称	项目计划研发期间	经费补助金额	实际收到金额	报告期确认营业外收入总金额
东莞国云在线SAAS租赁平台	2011.4-2012.12	500,000.00	350,000.00	350,000.00
基于云计算的居民终身健康服务关键技术研究及应用示范	2012.5-2015.6	650,000.00	390,000.00	390,000.00
“智慧松山湖”云计算公共服务平台产业示范区建设	2012.1-2014.12	3,200,000.00	3,200,000.00	2,400,000.00
“广东特支计划”科技创业领军人才合同书	2015.4-2018.3	800,000.00	800,000.00	283,031.68
面向中小企业的SAAS公共服务平台	2013.1-2014.12	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

自主云安全操作系统及加固产品的关键技术研究及产业化	2012. 1-2015. 12	900, 000. 00	900, 000. 00	450, 000. 00
基于电子商务的大数据个性化营销平台建设及示范应用	2015. 1-2017. 5	2, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00
基于混合云的区域协同电子政务云服务关键技术研究与应用示范	2010. 09-2012. 12	525, 000. 00		105, 000. 00
物联网技术在港口智能化建设的示范工程	2010. 09-2012. 12	700, 000. 00		140, 000. 00
面向制造业的物联网关键技术研究及产业化	2010. 11-2013. 12	650, 000. 00	300, 000. 00	300, 000. 00
海-云协同计算服务平台	2011. 4-2013. 12	420, 000. 00	420, 000. 00	251, 740. 00
基于视觉物联网的智能监控平行管理系统	2012. 1-2014. 12	360, 000. 00	360, 000. 00	120, 000. 00
面向智慧城市的空间信息集成系统关键技术研究及示范应用	2012. 1-2014. 12	150, 000. 00	150, 000. 00	50, 000. 00
基于云计算的新媒体产业集群服	2012. 1-2014. 12	300, 000. 00	300, 000. 00	100, 000. 00



务平台				
-----	--	--	--	--

合同起止时间系合同约定的项目进度时间，但实际过程中，项目具体执行以项目实际进度为准。

如上表，公司报告期内存在未实际收到款项而确认营业外收入的情形，主要系所申请的政府课题研究项目具有特殊性，若该政府课题研究项目为多方参与时，政府经费一并拨付给主申请人，然后由主申请人支付给其他参与方，故公司实际应收而未收到款项，政府已经拨付给主申请人，只是主申请人还尚未支付给公司，因此，对于该类情况，可相应确认为营业外收入。

依据公司政府补助会计政策，公司报告期内所取得的政府补助，均为与收益相关的政府补助。

对于政府课题研究项目类政府补助，当政府款项拨付后，公司首先计入递延收益，然后当项目开始研究并实际投入相关费用后，于费用发生当期，按照实际发生的费用金额，从递延收入结转至当期营业外收入。

## 2) 关于公司未来获得政府补助的可持续性说明

中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要将云计算创新与发展列入国家十三五规划“信息化重大工程”，指出：支持公共云服务平台建设，布局云计算和大数据中心，提升云计算解决方案提供能力，推动制造、金融、民生、物流、医疗等重点行业云应用服务，不断完善云计算生态系统。随着国家政策大力支持，云计算运用进一步受到较高的关注，预计将来政府可能大力扶持云计算行业企业，公司前期通过大量参与政府课题研究项目，积累了较为丰富的经验，预计将来会持续获得政府课题研究项目，进而获得相关的政府补助。公司目前正在进行或者即将进行的政府课题研究项目主要有“城市级电子政务大数据开放共享平台及产业化应用”、“面向区域经济转型升级的大数据服务平台研发及产业化推广应用（粤科规财字【2015】187号）”。

(2) 报告期内，公司营业外支出的情况如下：

单位：元

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
非流动资产处置损失合计	8,548.00	-	-
其中：固定资产处置损失	8,548.00	-	-
行政罚款	-	400.00	-

项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
滞纳金	17,776.70	-	-
合计	26,324.70	400.00	-

注 1：2015 年，公司子公司内蒙古国云因未按照规定办理纳税申报和报送纳税资料以及未按照规定将其全部银行账户报告税务机关的原因合计被通过市经济技术开发区国家税务局罚款 400 元。

注 2：2016 年 1 月，公司因纳税评估自行改正申请补缴 2015 年 2 月的增值税及滞纳金，由此缴纳滞纳金 17,433.96 元，此外，公司缴纳 2015 年第 4 季度所得税滞纳金 284.89 元、2015 年 12 月税费滞纳金 57.85 元。

### （七）适用的各项税种、税率及税收优惠政策

#### 1、公司主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	按增值额计征	17%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额的计征	25%、12.5%

#### 2、税收优惠情况

本公司为软件生产企业，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税（2012）27 号第三条；《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2013 年第 43 号），享受企业所得税二免三减半税收优惠政策，2013 年-2014 年度为享受企业所得税减免期，2015 年-2017 年为减半税收优惠期。已经于东莞市地方税务局做企业所得税优惠事项备案。

本公司为软件生产企业，已经于 2015 年 5 月 5 日在东莞市国家税务局松山湖税务分局取得软件企业增值税即征即退资格备案。

本公司为软件生产企业，已经于 2016 年 6 月 15 日在东莞市国家税务局松山湖税务分局取得技术开发合同免征增值税备案。

公司于 2012 年 7 月 23 日被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》（编号 GF201244000071），有效期为 3 年，期满后通过高新复审，于 2015 年 9

月 30 日再次取得《高新技术企业证书》（编号 GF201544000118），有效期为 3 年，享有研发费用加计扣除的优惠政策。

## 五、财务状况分析

### （一）主要资产情况

#### 1、应收账款

（1）报告期各期末，公司应收账款按种类列示如下：

单位：元

种类	2016.7.31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	28,040,024.59	100.00	2,597,794.83	9.26	25,442,229.76
组合小计	28,040,024.59	100.00	2,597,794.83	9.26	25,442,229.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>28,040,024.59</b>	<b>100.00</b>	<b>2,597,794.83</b>	<b>9.26</b>	<b>25,442,229.76</b>

单位：元

种类	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	36,836,108.75	100.00	2,373,439.12	6.44	34,462,669.63
组合小计	36,836,108.75	100.00	2,373,439.12	6.44	34,462,669.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>36,836,108.75</b>	<b>100.00</b>	<b>2,373,439.12</b>	<b>6.44</b>	<b>34,462,669.63</b>

单位：元

种类	2014.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额

种类	2014.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	25,084,717.36	100.00	1,275,235.87	5.08	23,809,481.49
组合小计	25,084,717.36	100.00	1,275,235.87	5.08	23,809,481.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>25,084,717.36</b>	<b>100.00</b>	<b>1,275,235.87</b>	<b>5.08</b>	<b>23,809,481.49</b>

(2) 报告期各期末，公司按照账龄列示的应收账款余额、账龄、坏账准备、账面价值情况如下：

账龄	2016年7月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	计提比例%		
1年以内	23,022,908.06	5.00	1,151,145.40	21,871,762.66
1-2年	1,692,427.68	10.00	169,242.77	1,523,184.91
2-3年	2,924,688.85	30.00	877,406.66	2,047,282.19
3年以上	400,000.00	100.00	400,000.00	0.00
<b>小计</b>	<b>28,040,024.59</b>	<b>-</b>	<b>2,597,794.83</b>	<b>25,442,229.76</b>
账龄	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	计提比例%		
1年以内	27,803,435.09	5.00	1,390,171.75	26,413,263.34
1-2年	8,632,673.66	10.00	863,267.37	7,769,406.29
2-3年	400,000.00	30.00	120,000.00	280,000.00
3年以上	-	-	-	-
<b>小计</b>	<b>36,836,108.75</b>	<b>6.51</b>	<b>2,373,439.12</b>	<b>34,462,669.63</b>
账龄	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	计提比例%		
1年以内	24,664,717.36	5.00	1,233,235.87	23,431,481.49
1-2年	420,000.00	10.00	42,000.00	378,000.00
2-3年	-	-	-	-

3年以上	-	-	-	-
小计	<b>25,084,717.36</b>	<b>5.08</b>	<b>1,275,235.87</b>	<b>23,809,481.49</b>

2016年7月31日、2015年末和2014年末应收账款账面价值分别为25,442,229.76元、34,462,669.63元和23,809,481.49元，占当期期末资产总额的比例分别为24.14%、35.34%和27.85%，2015年度应收账款增幅较大，且占当期资产总额的比例较高，主要系当年与珠海嘉伦药业及华云科技之间的业务，形成应收账款余额合计为23,330,000.00元，所以造成当期期末应收账款较大。

公司对于华云科技的应收账款，系华云科技向国云科技采购的产品或服务所产生，所采购的产品或服务主要用于政府项目，由于政府主管该项目的部门发生变动，导致项目延期，截至目前，该项目已经完成但没验收，故华云科技应向政府的收款出现延期，进而导致需要支付给国云科技的款项出现延期，但由于是政府项目，回款不存在重大风险。因此，公司对华云科技的应收款不存在重大风险。

截至报告期期末，公司对珠海嘉伦大药房的应收账款为10,330,000.00元，公司已与客户协商，计划2016年12月底前回款500万、2017年6月前余款全部付完。

对于各期末应收账款，公司已足额计提了坏账准备。

#### (2) 应收账款账面余额前五名情况

截至2016年7月31日，公司应收账款账面余额前五名情况如下：

单位：元

序号	名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占期末应收账款余额的比例(%)
1	珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司	关联方	10,330,000.00	1年以内	36.84
2	华云科技有限公司	关联方	8,000,000.00	1年以内	28.53
3	株洲市就业创业资产经营有限公司	非关联方	3,117,333.00	1年以内	11.12
4	广州红帆电脑科技有限公司	非关联方	2,418,520.00	2-3年	8.63
5	广东电子工业研究院有限公司	关联方	578,898.86	2-3年	2.06
	合计	-	<b>24,444,751.86</b>	-	<b>87.18</b>

截至2015年12月31日，公司应收账款账面余额前五名情况如下：

单位：元

序号	名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占期末应收账款余额的比例 (%)
1	珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司	关联方	15,330,000.00	1年以内	41.62
2	华云科技有限公司	关联方	8,000,000.00	1年以内	21.72
3	广州红帆电脑科技有限公司	非关联方	3,718,520.00	1-2年	10.09
4	南通海盟金网信息技术有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-2年	8.14
5	广东电子工业研究院有限公司	关联方	1,170,188.86	1年以内、1-2年	3.18
合计		-	<b>31,218,708.86</b>	-	<b>84.75</b>

截至2014年12月31日，公司应收账款账面余额前五名情况如下：

单位：元

序号	名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占期末应收账款余额的比例 (%)
1	广州红帆电脑科技有限公司	非关联方	7,585,703.50	1年以内	30.24
2	广东智冠信息技术股份有限公司	非关联方	5,082,727.00	1年以内	20.26
3	南通海盟金网信息技术有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	11.96
4	广东电子工业研究院有限公司	关联方	2,301,459.84	1年以内	9.17
5	上海博瑞康数字科技有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	7.97
合计		-	<b>19,969,890.34</b>	-	<b>79.61</b>

## 2、预付款项

报告期各期末，公司预付款项账龄结构如下：

单位：元

账龄	2016年7月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1年以内	7,940,039.81	100.00	-	-	2,498,560.00	100.00
合计	<b>7,940,039.81</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>2,498,560.00</b>	<b>100.00</b>

注：上述占比指占当期末预付账款余额的比例。

公司 2014 年 12 月 31 日预付账款余额 2,498,560.00 元，为子公司内蒙古国云装修预付款。

2016 年 7 月 31 日预付账款余额 7,940,039.81 元，主要为：①国云科技预付给供应商的采购款，金额 2,900,000.00 元；②内蒙古国云预付给珠海嘉伦光彩贸易有限公司的备货款 5,000,000.00 元。由于公司项目的开展，需要提前备货，以满足及时向客户交付产品，因此，本年度为开展在内蒙古本地项目，2016 年 5 月 5 日，内蒙古国云与珠海嘉伦光彩贸易有限公司签订《产品采购合同》，采购一批电子产品，合同金额 20,136,000.00 元，合同约定：合同签订之日（2016 年 5 月 5 日）起 20 个工作日内支付采购预付款 5,000,000.00 元，因此，内蒙古国云在合同签订后，向对方支付预付款 5,000,000.00 元。由于公司在内蒙古的项目出现变故，2016 年 10 月 15 日，内蒙古国云与珠海嘉伦光彩贸易有限公司签订《解除合同协议书》，协议约定，解除双方于 2016 年 5 月 5 日签订的《产品采购合同》，且珠海嘉伦光彩贸易有限公司在《解除合同协议书》中承诺：2016 年 11 月 30 日前，将内蒙古国云支付的采购预付款 5,000,000.00 元退还。2016 年 11 月 24 日，内蒙古国云收到珠海嘉伦光彩贸易有限公司退款，金额为 5,000,000.00 元。

### 3、其他应收款

(1) 报告期各期末，公司应收账款按种类列示如下：

单位：元

种类	2016 年 7 月 31 日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	2,140,224.36	43.98	473,971.85	22.15	1,666,252.51
无风险组合	2,026,235.00	41.64	-	-	2,026,235.00
组合小计	4,166,459.36	85.62	473,971.85	11.38	3,692,487.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	700,000.00	14.38	700,000.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>4,866,459.36</b>	<b>100.00</b>	<b>1,173,971.85</b>	<b>24.12</b>	<b>3,692,487.51</b>

单位：元

种类	2015年12月31日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	2,987,079.07	73.22	656,687.72	21.98	2,330,391.35
无风险组合	1,092,435.00	26.78	-	-	1,092,435.00
组合小计	4,079,514.07	100.00	656,687.72	16.10	3,422,826.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,079,514.07</b>	<b>100.00</b>	<b>656,687.72</b>	<b>16.10</b>	<b>3,422,826.35</b>

单位：元

种类	2014年12月31日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	7,166,783.51	87.20	655,037.68	9.14	6,511,745.83
无风险组合	1,052,475.00	12.80	-	-	1,052,475.00
组合小计	8,219,258.51	100.00	655,037.68	7.97	7,564,220.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>8,219,258.51</b>	<b>-</b>	<b>655,037.68</b>	<b>-</b>	<b>7,564,220.83</b>

报告期各期末，无风险组合的其他应收款款项性质为押金、履约保证金。

报告期末，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备	计提比例%	计提原因
东莞市依时利科技有限公司	政府补助合作项目款	700,000.00	700,000.00	100.00	对方公司已经破产
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## (2) 其他应收款账龄结构及坏账准备计提情况

报告期各期末，公司其他应收款账龄结构及坏账准备情况如下：



单位：元

2016年7月31日			
账龄	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	645,411.66	5.00	32,270.58
1至2年	33,712.70	10.00	3,371.27
2至3年	1,461,100.00	30.00	438,330.00
合计	<b>2,140,224.36</b>	<b>22.15</b>	<b>473,971.85</b>
2015年12月31日			
账龄	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	924,803.54	5.00	46,240.17
1至2年	41,175.53	10.00	4,117.55
2至3年	2,021,100.00	30.00	606,330.00
合计	<b>2,987,079.07</b>	<b>21.98</b>	<b>656,687.72</b>
2014年12月31日			
账龄	账面余额	占比(%)	坏账准备
1年以内	1,250,149.51	5.00	62,507.48
1至2年	5,912,300.00	10.00	591,230.00
2至3年	4,334.00	30.00	1,300.20
合计	<b>7,166,783.51</b>	<b>9.00</b>	<b>655,037.68</b>

2014年末、2015年末及2016年7月末，公司其他应收款余额分别为8,219,258.51元、4,079,514.07元、4,866,459.36元，占当期期末总资产的比重分别为9.62%、4.18%、4.62%，占比相对较低。

报告期内，公司申请了一些政府课题研究，若申请的政府课题为多方参与式，政府课题研究经费一并拨付给主申请人，然后，主申请人分发给其他参与方，因此，报告期内，公司存在应该向其他方收取的项目合作款。

公司其他应收款的余额主要为合作项目款、押金、履约保证金。

### (3) 其他应收款金额前5名情况

报告期各期末其他应收款余额前五名情况如下表所示：

单位：元

2016年7月31日						
单位名称	与本公司的关系	款项性质	期末余额	账龄	占比(%)	坏账准备期末余额

2016年7月31日						
单位名称	与本公司的关系	款项性质	期末余额	账龄	占比(%)	坏账准备期末余额
广东电子工业研究院有限公司	关联方	合作项目款	1,041,100.00	2-3年	21.39	312,330.00
上饶市财政局	非关联方	履约保证金	719,600.00	1年以内	14.79	-
东莞市依时利科技有限公司	非关联方	合作项目款	700,000.00	1-3年	14.38	700,000.00
东莞市松山湖房地产有限公司	非关联方	押金	544,900.00	2-3年	11.20	-
广东开普互联信息科技有限公司	非关联方	合作项目款	525,000.00	1-3年	10.79	131,250.00
<b>合计</b>	-	-	<b>3,530,600.00</b>	-	<b>72.55</b>	<b>1,143,580.00</b>

单位：元

2015年12月31日						
单位名称	与本公司的关系	款项性质	期末余额	账龄	占比(%)	坏账准备期末余额
广东电子工业研究院有限公司	关联方	合作项目款	1,041,100.00	2-3年	17.16	312,330.00
东莞市依时利科技有限公司	非关联方	合作项目款	700,000.00	1年以内、1-2年	17.16	63,000.00
东莞市松山湖房地产有限公司	非关联方	办公楼押金	544,900.00	2-3年	13.36	-
广东开普互联信息科技有限公司	非关联方	合作项目款	525,000.00	1年以内、2-3年	12.87	131,250.00
东莞电子科技大学电子信息工程研究院	非关联方	合作项目款	455,000.00	1年以内	11.15	22,750.00
<b>合计</b>	-	-	<b>3,266,000.00</b>	-	<b>80.06</b>	<b>529,330.00</b>

单位：元

2014年12月31日						
单位名称	与本公司的关系	款项性质	期末余额	账龄	占比(%)	坏账准备期末余额
广东电子工业研究院有限公司	关联方	合作项目款	5,141,100.00	1年以内、1-2年、2-3年	62.55	491,830.00
东莞市依时利科技有限公司	非关联方	合作项目款	560,000.00	1-2年	6.81	56,000.00
东莞市松山湖房地产有限公司	非关联方	押金	544,900.00	2-3年	6.63	-
广东开普互联信息科技有限公司	非关联方	合作项目款	420,000.00	1-2年	5.11	42,000.00
东莞市财政国库支付中心	非关联方	履约保证金	413,175.00	1年以内、2-3年	5.03	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,079,175.00</b>	<b>-</b>	<b>86.13</b>	<b>589,830.00</b>

2014年末、2015年末及2016年7月末，公司对广东电子工业研究院有限公司的其他应收款余额主要为合作项目款，公司于2016年10月25日，收到广电院回款1,040,000.00元，2016年10月31日，收到广电院回款1,100.00元，截至2016年10月31日，公司对广东电子工业研究院有限公司的其他应收款无余额。

#### 4、存货

报告期各期末，公司存货构成及跌价准备情况如下：

单位：元

2016年7月31日			
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	143,164.79	-	143,164.79
库存商品	889,430.54	515,510.60	373,919.94
发出商品			
项目支出	8,511,423.10	-	8,511,423.10
<b>合计</b>	<b>9,544,018.43</b>	<b>515,510.60</b>	<b>9,028,507.83</b>
2015年12月31日			
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	143,164.79	-	143,164.79
库存商品	515,510.60	515,510.60	-

发出商品	-	-	-
项目支出	1,616,452.96	-	1,616,452.96
<b>合计</b>	<b>2,275,128.35</b>	<b>515,510.60</b>	<b>1,759,617.75</b>
<b>2014年12月31日</b>			
<b>项目</b>	<b>账面余额</b>	<b>跌价准备</b>	<b>账面价值</b>
原材料	-	-	-
库存商品	515,510.60	515,510.60	-
发出商品	3,311,852.66	-	3,311,852.66
项目支出	174,233.22	-	174,233.22
<b>合计</b>	<b>4,001,596.48</b>	<b>515,510.60</b>	<b>3,486,085.88</b>

2014年末、2015年末及2016年7月末，公司存货余额分别为4,001,596.48元、2,275,128.35元、9,544,018.43元。报告期内，公司存货余额主要为项目支出款及发出商品。报告期内，各期末存货余额波动较大，主要系各期业务结构的影响。由于公司在开展集成项目或者产品销售需要安装调试验收时，需要待验收合格后方可确认收入并结转成本，故在不满足验收条件或者尚未验收时，公司在集成项目中发生的成本计入项目支出、在产品销售需要验/签收但尚未验/签收时，计入发出商品。因为公司所提供的提供产品或服务，大多需要进行验收合格后方可确认收入，从发出商品或者项目实施完成后到验收，会有一个过程，故会形成较大金额的发出商品或者项目支出。

2014年末，存货余额4,001,596.48元，主要是发出商品余额3,311,852.66元，发出商品主要包括：①销售给上海恩韦司信息系统有限公司的一批产品，成本2,307,692.40元，对方签收时间为2015年1月。②销售给上海鑫慧普信息技术有限公司一批产品，成本620,955.12元，对方签收时间为2015年1月。上述两项合计形成发出商品2,928,647.52元。

2015年末，存货余额2,275,128.35元，主要是集成项目当期未验收而发生的材料支出等成本。

2016年7月末，存货余额9,544,018.43元，主要包括项目支出余额8,511,423.105元。项目支出余额主要本期提供技术服务或者集成服务项目，尚未验收而形成的人工成本和外购成本。主要系2016年4月5日，公司与中共上饶市委上饶市人民政府电子政务办公室签署《政府采购合同》，并提供相关服务，根据合同约定，需要安装调试完成后办理验收手续。截至2016年7月末，公司已经提供服务，并发生成本约653.57万元，由于尚未尚未办理验收手续，故相关成本归集至项目支出。

## 5、其他流动资产

公司报告期内其他非流动资产明细情况如下：

单位：元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
待抵扣增值税	489,181.17	-	-
预交营业税	27,960.80	27,960.80	22,384.70
预缴税金-企业所得税	-	-	570,493.46
理财产品	20,000,000.00	18,000,000.00	13,000,000.00
<b>合计</b>	<b>20,517,141.97</b>	<b>18,027,960.80</b>	<b>13,592,878.16</b>

报告期内，理财产品均为银行理财产品，风险较小。

## 6、长期股权投资

### (1) 长期股权投资种类

报告期内各期末，公司长期股权投资种类如下：

单位：元

2016年7月31日			
长期股权投资种类	账面余额	跌价准备	账面价值
子公司	-	-	-
联营公司	14,736,156.32	-	14,736,156.32
合营公司	-	-	-
<b>合计</b>	<b>14,736,156.32</b>	<b>-</b>	<b>14,736,156.32</b>
2015年12月31日			
长期股权投资种类	账面余额	跌价准备	账面价值
子公司	-	-	-
联营公司	15,401,083.69	-	15,401,083.69
合营公司	-	-	-
<b>合计</b>	<b>15,401,083.69</b>	<b>-</b>	<b>15,401,083.69</b>
2014年12月31日			
长期股权投资种类	账面余额	跌价准备	账面价值
子公司	-	-	-
联营公司	16,758,325.30	-	16,758,325.30
合营公司	-	-	-
<b>合计</b>	<b>16,758,325.30</b>	<b>-</b>	<b>16,758,325.30</b>

### (2) 长期股权投资变动情况

2014年、2015年、2016年1-7月，公司长期股权投资变动情况如下：

2016年1-7月			
被投资单位	期初余额	本期变化	期末余额
江苏中科小微文化科技有限公司-成本	3,600,000.00	-	3,600,000.00
江苏中科小微文化科技有限公司-权益调整	-571,757.31	-214,277.24	-786,034.55
宿州中科云产业园投资发展有限公司-成本	12,000,000.00	-	12,000,000.00
宿州中科云产业园投资发展有限公司-权益调整	-2,575,493.10	-349,754.70	-2,925,247.80
海南南海云信息技术有限公司-成本	3,400,000.00	-	3,400,000.00
海南南海云信息技术有限公司-权益调整	-451,665.90	-100,895.43	-552,561.33
<b>合计</b>	<b>15,401,083.69</b>	<b>-664,927.37</b>	<b>14,736,156.32</b>
2015年			
被投资单位	期初余额	本期变化	期末余额
江苏中科小微文化科技有限公司-成本	3,600,000.00	-	3,600,000.00
江苏中科小微文化科技有限公司-权益调整	-246,324.83	-325,432.48	-571,757.31
宿州中科云产业园投资发展有限公司-成本	12,000,000.00	-	12,000,000.00
宿州中科云产业园投资发展有限公司-权益调整	-1,995,605.58	-579,887.52	-2,575,493.10
海南南海云信息技术有限公司-成本	3,400,000.00	-	3,400,000.00
海南南海云信息技术有限公司-权益调整	255.71	-451,921.61	-451,665.90
<b>合计</b>	<b>16,758,325.30</b>	<b>-1,357,241.61</b>	<b>15,401,083.69</b>
2014年			
被投资单位	期初余额	本期变化	期末余额
江苏中科小微文化科技有限公司-成本	3,600,000.00	-	3,600,000.00
江苏中科小微文化科技有限公司-权益调整	-	-246,324.83	-246,324.83
宿州中科云产业园投资发展有限公司-成本	12,000,000.00	-	12,000,000.00
宿州中科云产业园投资发展有限公司-权益调整	-1,545,248.83	-450,356.75	-1,995,605.58
海南南海云信息技术有限公司-成本	3,400,000.00	-	3,400,000.00

海南南海云信息技术有限公司-权益调整	5,322.29	-5,066.58	255.71
<b>合计</b>	<b>17,460,073.46</b>	<b>-701,748.16</b>	<b>16,758,325.30</b>

## 7、固定资产

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：元

2016年7月31日				
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	1,606,596.57	436,000.98	-	1,170,595.59
办公及其他设备	3,337,261.06	1,426,638.20	-	1,910,622.86
<b>合计</b>	<b>4,943,857.63</b>	<b>1,862,639.18</b>	<b>-</b>	<b>3,081,218.45</b>
2015年12月31日				
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	1,126,126.44	367,640.23	-	758,486.21
办公及其他设备	3,102,815.58	1,004,427.98	-	2,098,387.60
<b>合计</b>	<b>4,228,942.02</b>	<b>1,372,068.21</b>	<b>-</b>	<b>2,856,873.81</b>
2014年12月31日				
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	793,082.00	278,777.98	-	514,304.02
办公及其他设备	3,101,035.58	473,617.07	-	2,627,418.51
<b>合计</b>	<b>3,894,117.58</b>	<b>752,395.05</b>	<b>-</b>	<b>3,141,722.53</b>

2014年末、2015年末及2016年7月末，公司固定资产价值分别为3,081,218.45元、2,856,873.81元、3,141,722.53元，占资产总额分别3.60%、2.93%和2.98%，公司主要以研发为主，所以固定资产整体规模不大。报告期内，公司经营情况稳定，未出现大额的固定资产采购或重要的固定资报废等情况，固定资产使用情况良好。

## 8、无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：元

<b>2016年7月31日</b>
-------------------

项目	账面原值	累计摊销	账面价值
财务软件	1,098,589.96	531,638.38	566,951.58
商标权	50,000.00	22,500.09	27,499.91
专利权	996,906.19	186,811.83	810,094.36
<b>合计</b>	<b>2,145,496.15</b>	<b>740,950.30</b>	<b>1,404,545.85</b>
<b>2015年12月31日</b>			
项目	账面原值	累计摊销	账面价值
财务软件	1,098,589.96	343,746.65	754,843.31
商标权	50,000.00	19,583.40	30,416.60
专利权	1,031,195.00	174,607.03	856,587.97
<b>合计</b>	<b>2,179,784.96</b>	<b>537,937.08</b>	<b>1,641,847.88</b>
<b>2014年12月31日</b>			
项目	账面原值	累计摊销	账面价值
财务软件	1,055,854.91	130,799.25	925,055.66
商标权	50,000.00	14,583.36	35,416.64
专利权	1,004,000.00	104,948.87	899,051.13
<b>合计</b>	<b>2,109,854.91</b>	<b>250,331.48</b>	<b>1,859,523.43</b>

公司无形资产主要为财务软件、商标权，专利权。2014年末、2015年末及2016年7月末，公司无形资产原值未发生重大变化，整体情况稳定。

## 9、开发支出

报告期内，公司开发支出情况如下：

单位：元

<b>2016年7月31日</b>						
项目	期初余额	本年增加		本年减少		期末余额
		内部开发支出	申请专利费用	确认为无形资产	转入当期损益	
专利权	2,169,607.80	-	942,584.83	-	-	3,112,192.63
<b>合计</b>	<b>2,169,607.80</b>	<b>-</b>	<b>942,584.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,112,192.63</b>
<b>2015年12月31日</b>						
项目	期初余额	本年增加		本年减少		期末余额
		内部开发支出	申请专利费用	确认为无形资产	转入当期损益	



专利权	1,231,288.45	-	975,177.84	27,195.00	9,663.49	2,169,607.80
合计	<b>1,231,288.45</b>	-	<b>975,177.84</b>	<b>27,195.00</b>	<b>9,663.49</b>	<b>2,169,607.80</b>
<b>2014年12月31日</b>						
项目	期初余额	本年增加		本年减少		期末余额
		内部开发支出	申请专利费用	确认为无形资产	转入当期损益	
专利权	-	-	1,252,507.31	-	21,218.86	1,231,288.45
合计	-	-	<b>1,252,507.31</b>	-	<b>21,218.86</b>	<b>1,231,288.45</b>

公司通过自身研发获得一项专利需要经过研究开发该专利和申请专利两个阶段，公司对于研究开发专利期间的费用全部费用化，待专利开发完成并测试成功后，且尚无前人申请该项专利时，开始申请专利权证。公司的开发支出系专利权证申请阶段所发生中介代理费、申请费、实质审查费、文件印刷费等。

#### (1) 公司研究开发的具体过程和步骤

1) 软件开发阶段过程和步骤为：①市场调研并做软件需求分析说明书；②软件需求分析说明书评审通过；③进行概要设计；④进行数据库设计；⑤进行详细设计；⑥系统实现；⑦集成测试。

2) 通过系统集成测试后，通过互联网等开始查找所开发出的技术是否已经申请专利，若没有，则开始提交专利申请。

#### (2) 研究阶段、开发阶段的划分方法、文件资料或证明单据

软件研发阶段，通过测试后形成专利技术说明文档，即结束。若开发出的软件市场上尚未有人申请专利，即进入专利申请阶段。划分阶段证明资料主要是专利技术说明文档。

#### (3) 开发阶段支出资本化的具体时点和条件

软件测试通过并提交专利申请时。

#### (4) 开发阶段支出确认无形资产的具体时点和条件

专利申请获得通过并取得专利权证时。

#### (5) 各具体研发项目各步骤的开始和完成时间

截止目前，公司正在申请的专利约为 300 多项，每项专利技术于软件需求分析说明书评审通过时，开始进入研发阶段，开发完成并通过测试后形成专利技术说明文档为结束。专利申请阶段以开始申请为开始，并于取得专利权属证

书时为完成时点。

(6) 公司研究阶段的费用均进行了费用化，不存在将属于软件研发阶段的费用进行资本化的情况。

经测算，公司报告期内，若将报告期各期计入开发支出的金额费用化，对报告期公司损益的影响情况分别为：公司 2014 度计入开发支出的专利申请费为 1,231,288.42 元，因为 2014 年度公司处于“两免三减半”的免税期，扣除所得税影响后对当期净利润的影响为 1,231,288.42 元；公司 2015 年度计入开发支出的专利申请费为 965,514.38 元，扣除所得税后对当期净利润的影响金额为 820,687.22 元；公司 2016 年 1-7 月计入开发支出的专利申请费为 942,584.82 元，扣除所得税后对当期净利润的影响金额为 801,197.10 元。

## 10、递延所得税资产

公司报告期内递延所得税资产明细情况如下：

单位：元

项目	2016年7月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,272,183.58	534,022.95	3,477,258.42	434,657.316	2,432,990.44	304,123.81
<b>合计</b>	<b>4,272,183.58</b>	<b>534,022.95</b>	<b>3,477,258.42</b>	<b>434,657.31</b>	<b>2,432,990.44</b>	<b>304,123.81</b>

## (二) 主要负债情况

### 1、应付账款

(1) 报告期各期末，公司应付账款账龄结构如下：

单位：元

账龄	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	5,570,080.29	2,324,412.72	10,350,012.49
1-2年	121,076.00	1,079,997.31	83,333.33
2-3年	239,997.31	-	39,840.00
3年以上	97,840.00	97,840.00	58,000.00
<b>合计</b>	<b>6,028,993.60</b>	<b>3,502,250.03</b>	<b>10,531,185.82</b>

公司应付账款主要为应付原材料采购款等，2014 年末、2015 年末及 2016 年 7 月末，公司应付账款账面价值分别为 10,531,185.82 元、3,502,250.03 元、6,028,993.60 元。2015 年应付账款余额相比 2014 年减少较多，主要是由于公司 2015 年收入下降所致，由于业务量变小，采购相应变少，应付账款随之减少。2016 年 7 月 31 日，应付账款账面价值已经超过 2015 年末应付账款账面价值，主要系 2016 年公司业务量逐步开始提升，采购需求变大所致。

(2) 应付账款账面余额前五名情况如下：

截止 2016 年 7 月 31 日，公司应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占期末应付账款账面余额的比例 (%)
江西新致科技有限公司	非关联方	1,412,413.20	1 年以内	23.43
江西创捷物联网科技有限公司	非关联方	1,185,158.97	1 年以内	19.65
江西研鑫科技有限公司	非关联方	864,957.25	1 年以内	14.34
广东电子工业研究院有限公司	关联方	808,793.84	2 年以内	13.42
南昌杰达科技有限公司	非关联方	610,547.03	1 年以内	10.13
小 计		4,881,870.28		80.97

截止 2015 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占期末应付账款账面余额的比例 (%)
广州五舟科技股份有限公司	非关联方	1,800,000.00	1-2 年	51.40
广东电子工业研究院有限公司	关联方	490,267.04	1 年以内	14.00
广东万云信息科技有限公司	非关联方	301,385.00	1 年以内、 1-2 年	8.61
南通海盟金网信息技术有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	8.56

广州市欧科地理信息技术服务有限公司	非关联方	127,500.00	1-2年	3.64
小计		3,019,152.04		86.21

截止2014年12月31日，公司应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占期末应付账款账面余额的比例(%)
恒业智能信息技术(深圳)有限公司	非关联方	4,572,762.00	1年以内	43.42
广州五舟科技股份有限公司	非关联方	2,189,965.00	1年以内	20.80
广州汉旭信息技术有限公司	非关联方	1,703,785.31	1年以内	16.18
广州市康汇电子科技有限公司	非关联方	521,246.12	1年以内	4.95
广东电子工业研究院有限公司	关联方	424,923.80	1年以内	4.03
小计		9,412,682.23		89.38

## 2、预收账款

(1) 报告期各期末，公司预收账款账龄结构如下：

单位：元

账龄	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	6,531,596.01	1,034,924.00	1,840,373.15
1-2年	89,743.59	-	77,010.00
2-3年	-	77,010.00	65,000.00
3年以上	142,210.00	65,200.00	200.00
合计	6,763,549.60	1,177,134.00	1,982,583.15

公司预收账款为预收客户的款项，2014年末、2015年末及2016年7月末，公司预收账款余额分别为1,982,583.15元、1,177,134.00元、6,763,549.60元。报告期内，预收账款系公司正在实施的项目或者销售产品尚未验收，已经收到客户的付款。其中2016年7月末金额较大，主要系：①向中共上饶市委上饶市人民政府单子政务办销售一批产品，截至2016年7月31日，尚未验收完成，预收客

户款 4,920,341.97 元；②向宣城经济技术开发区建设投资有限公司提供智能招商系统建设服务，预收客户款 1,017,432.05 元。上述两项业务合计收到款项 5,937,774.02 万元。

(2) 预收账款账面余额前五名情况如下：

截止 2016 年 7 月 31 日，公司预收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占期末预收账款账面余额的比例 (%)
中共上饶市委上饶市人民政府电子政务办公室	非关联方	4,920,341.97	1 年以内	72.75
宣城经济技术开发区建设投资有限公司	非关联方	1,017,432.05	1 年以内	15.04
浙江律讯网络科技有限公司	非关联方	198,335.96	1 年以内	2.93
中国人民银行吉安市中心支行	非关联方	180,000.00	1 年以内	2.66
国家信息中心	非关联方	132,075.48	1 年以内	1.95
小 计		6,448,185.46		95.33

截止 2015 年 7 月 31 日，公司预收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占期末预收账款账面余额的比例 (%)
东莞市电子政务办公室	非关联方	746,417.90	1 年以内	63.41
博白县森林公安局	非关联方	198,762.51	1 年以内	16.89
深圳云派思科技有限公司	非关联方	89,743.59	1 年以内	7.62
深圳市泛联科技有限公司	非关联方	65,000.00	3 年以上	5.52
广东中科学之泉云科技有限公司	关联方	60,000.00	2-3 年	5.10
小 计		1,159,924.00		98.54

截止 2014 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占期末预收账款账面余额的比例 (%)
东莞市林业局	非关联方	1,180,424.50	1年以内	59.54
上海辐詮国际贸易有限公司	非关联方	501,692.00	1年以内	25.30
江苏中科小微文化科技有限公司	关联方	110,062.89	1年以内	5.55
深圳市泛联科技有限公司	非关联方	65,000.00	2-3年	3.28
广东中科学之泉云科技有限公司	关联方	60,000.00	1-2年	3.03
小计		1,917,179.39		96.70

### 3、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬明细如下：

单位：元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	882,767.58	1,595,869.00	2,104,299.00
住房公积金	65,460.00	53,272.00	66,332.00
合计	948,227.58	1,649,141.00	2,170,631.00

2014年末、2015年末及2016年7月末，公司应付职工薪酬余额分别为2,170,631.00元、1,649,141.00元、948,227.58元。2014年末、2015年末的余额主要为计提的当年12月份的工资及当年奖金；2016年7月末，应付职工薪酬的余额主要为计提的当月工资等。

### 4、应交税费

报告期各期末，公司应交税费明细如下：

单位：元

税项	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税		1,965,326.81	700,830.45
企业所得税	627,834.51	732,182.50	-
城市维护建设税	-	115,691.31	42,597.00

税项	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
教育费附加	-	49,581.99	18,255.85
地方教育费附加	-	33,054.66	12,170.56
个人所得税	64,065.57	37,945.94	39,255.85
堤围费	-	15,414.90	19,278.37
<b>合计</b>	<b>691,900.08</b>	<b>2,949,198.11</b>	<b>832,388.08</b>

公司应交税费主要为应交增值税、企业所得税，2015年末余额较2014年末及2016年7月末，变动较大，主要是应交增值税的余额变动所引起。2015年度，公司来自技术服务的收入为18,354,244.99元，占当期主营业务收入的比例为51.89%，而提供技术服务的业务可抵扣的增值税进行税额很小，故该类业务将缴纳较高的增值税。

## 5、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款按款项性质列示情况如下：

单位：元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
押金保证金	74,850.00	71,600.00	90,700.00
往来款	283,106.36	4,618,086.26	946,061.38
代收款	2,400,000.00	1,200,000.00	-
预提费用	1,973,654.47	-	-
<b>合计</b>	<b>4,731,610.83</b>	<b>5,889,686.26</b>	<b>1,036,761.38</b>

公司其他应付款主要为往来款、代收款及预提费用。报告期内，公司与合作方承担了多项政府研究课题，针对相关政府研究课题，政府研究经费直接拨付给主申请人，然后由主申请人下发给各合作方，所以，报告期内代收款主要是公司作为主申请人收到政府补助经费后，需要下发给合作方的款项。

(1) 2016年7月31日，公司其他应付款主要包括往来款、代收款、预提费用。各类款项的具体情况如下：

- 1) 往来款主要为向关联方新疆东方盛业股权投资有限公司的借款20万元。
- 2) 截至2016年7月31日，代收款主要包括应支付给广东电子工业研究院有限公司的政府补助经费2,400,000.00元。
- 3) 预提费用主要包括本次中介机构挂牌服务费1,886,792.45元。

(2) 2015年12月31日，公司其他应付款主要包括往来款、代收款。

1) 往来款主要为：①内蒙古国云提前收到通辽市宇东创业投资有限公司对内蒙古国云的投资款 3,000,000.00 元；②向关联方新疆东方盛业股权投资有限公司的借款 20 万元。

2) 代收款主要是应支付给广东车宝信息科技有限公司的政府补助经费 120 万元。

(3) 2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款主要包括往来款。其主要为：①向关联方新疆东方盛业股权投资有限公司的借款 20 万元；②内蒙古国云向通辽市太洋洋信息工程有限责任公司借款 40 万元，该笔借款已于 2015 年 1 月偿还。

报告期各期末，其他应付款账面余额前五名情况如下：

1) 截止 2016 年 7 月 31 日，其他应付款账面余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占期末其他应付款账面余额比例 (%)
广东电子工业研究院有限公司	关联方	2,480,000.00	1 年以内	52.41
光大证券股份有限公司	非关联方	1,132,075.47	1 年以内	23.93
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	377,358.49	1 年以内	7.98
北京市金杜律师事务所	非关联方	377,358.49	1 年以内	7.98
新疆东方盛业股权投资有限公司	关联方	200,000.00	3-4 年	4.23
小 计		4,566,792.45		96.52

公司对光大证券股份有限公司、其亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所的其他应付款，系计提本次中介机构挂牌服务费。

2) 截止 2015 年 12 月 31 日，其他应付款账面余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占期末其他应付款账面余额比例 (%)
通辽市宇东创业投资有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	50.94
广东电子工业研究院有限公司	关联方	1,418,086.26	1 年以内	24.08
广东车宝信息科技有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	20.37



新疆东方盛业股权投资有限公司	关联方	200,000.00	2-3年	3.40
华云科技有限公司	关联方	50,000.00	1-2年	0.85
小计		5,868,086.26		99.63

3) 截止 2014 年 12 月 31 日, 其他应付款账面余额前五名情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占期末其他应付款账面余额比例 (%)
通辽市太洋洋信息工程有限责任公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	38.58
新疆东方盛业股权投资有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	19.29
东莞市宝亮网智电子科技有限公司	非关联方	275,721.38	1 年以内	26.59
广东电子工业研究院有限公司	关联方	88,076.20	1-2 年	8.50
华云科技有限公司	关联方	50,000.00	2-3 年	4.82
小计		1,013,797.58		97.79

## 6、递延收益

报告期内, 按款项性质列示的其他非流动负债情况如下:

单位: 元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
政府补助项目	4,581,968.32	1,460,703.59	1,559,167.00
合计	4,581,968.32	1,460,703.59	1,559,167.00

报告期内递延收益, 为公司收到政府研究课题的经费补助所产生。一般公司申请政府课题成功后, 政府会拨付一笔款项, 当项目尚未开始或者公司还未投入相关费用时, 先确认为递延收益; 随后, 当公司对所申请的政府课题项目开始投入, 即产生费用时, 于费用发生当期由递延收益转入当期营业外收入。

2016 年 7 月 31 日, 递延收益金额较大, 主要系公司于 2016 年 2 月 4 日收到东莞市财政局松山湖分局拨付的应用型科技研发专项资金 400 万元, 对应的研发项目为城市级电子政务大数据开放共享平台及产业化应用 (粤科规财字

[2015]187号)，截至2016年7月31日，公司尚未对上述项目开始投入，故将该笔款项确认为递延收益。

### （三）股东权益情况

报告期各期末，公司股东权益情况如下：

单位：元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本（实收资本）	55,000,000.00	55,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	14,800,000.00	14,800,000.00	13,000,000.00
盈余公积	1,266,480.92	1,266,480.92	514,495.15
未分配利润	3,598,780.79	9,826,234.40	3,854,225.48
归属于母公司股东权益合计	<b>74,665,261.71</b>	<b>80,892,715.32</b>	<b>67,368,720.63</b>
少数股东权益	6,993,129.21	-	-
股东权益合计	<b>81,658,390.92</b>	<b>80,892,715.32</b>	<b>67,368,720.63</b>

## 六、关联方及关联交易

### （一）关联方认定标准

根据《企业会计准则第36号—关联方披露》和《公司法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

### （二）公司的重要关联方

关联方名称	与本公司的关系
内蒙古国云科技有限公司	公司的控股子公司
宿州国云科技有限公司	公司的全资子公司
江西国云科技有限公司	公司的控股子公司

关联方名称	与本公司的关系
湖南中科智谷教育科技有限公司	公司的控股子公司
宿州中科云产业园投资发展有限公司	公司的参股公司，公司持有20.00%的股权
海南南海云信息技术有限公司	公司的参股公司，公司持有34.00%的股权
江苏中科小微文化科技有限公司	公司的参股公司，公司持有36.00%的股权
中科瑞通科技股份有限公司	公司的参股公司，公司持有10.00%的股权
东莞中科学之泉云科技有限公司	公司的参股公司，公司持有20.00%的股权
河南省中科中原云谷实业有限公司	公司的参股公司，公司持有20.00%的股权
广东电子工业研究院有限公司	持有公司5%以上股份的股东
东莞晟云科技投资有限公司	持有公司5%以上股份的股东
季统凯	控股股东，实际控制人、董事、总经理
东莞市联景实业投资有限公司	持有公司5%以上股份的股东
东莞市丰意达投资创业有限公司	持有公司5%以上股份的股东
东莞聚云股权投资合伙企业（有限合伙）	持有公司5%以上股份的股东
戴松悦	控股股东、实际控制人
马军峰	实际控制人、董事、董事会秘书
广东中科云富创业投资有限公司	季统凯任董事长、袁梅叶任董事
东方盛业投资有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
宁夏神马通用航空装备制造有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
珠海市创益农产品有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
江门盛业投资有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
国盛通达投资有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
珠海嘉伦食品有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
珠海广缘医药有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
珠海嘉伦光彩贸易有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
珠海嘉晟科技有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
国采物流股份有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
珠海嘉伦中药饮片有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
江门中邦广告有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
国采物流（宿州）股份有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
珠海横琴盛达兆业科技投资有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
华云软件信息服务业发展有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司

关联方名称	与本公司的关系
华芯科技有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
国采科技集团股份有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
广州优健医药电子商务有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
广州明医正方健康互联网科技有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司、郭景龙任董事
上海国服报关服务有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
上海中电国服保税物流有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
厦门中电国服物流有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
珠海市宝泰隆网络科技有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
珠海横琴康福乐缘健康管理有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
新疆东方盛业股权投资有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
茂名中科云粤西产业园建设有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
东莞市广缘医药有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
信港征信有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
国采供应链管理有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
北京信达瑞博投资管理有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
国采银通（青岛）国际贸易有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
珠海横琴千合兆业并购基金管理有限公司	实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司
<b>新疆盛业嘉创股权投资管理有限公司</b>	<b>实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司</b>
<b>宁夏神马通用航空运动有限公司</b>	<b>实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司</b>
<b>北京和辰政采广告有限公司</b>	<b>实际控制人戴松悦控制或有重大影响的公司</b>
袁梅叶	公司董事
郭景龙	公司董事
岳强	公司董事
汪军	公司董事
袁德宗	离职时间在 12 个月内董事
孙旭生	离职时间在 12 个月内董事
袁宇轩	公司董事
袁志刚	离职时间在 12 个月内的监事
王桂新	离职时间在 12 个月内的监事
孙荣生	高管
孙傲冰	高管

关联方名称	与本公司的关系
张玉立	监事
谢婷婷	监事
杨松	监事
华云科技有限公司	庞严冬担任总裁
东莞汇云科技投资有限公司	袁梅叶持有该公司 100%的股权并任执行董事、经理
广汇科技非融资性担保股份有限公司	袁德宗（离职时间在 12 个月内的原董事，下同）担任董事长；袁宇轩担任该公司董事
广东联景投资集团有限公司	袁德宗持有该公司 68%的股权，并担任执行董事和经理；袁宇轩担任该公司副总经理；袁德宗配偶姚爱棠持有该公司 32%的股权
东莞市科创投资管理有限公司	孙旭生（离职时间在 12 个月内的原董事，下同）持有该公司 32.5%的股权，并担任该公司法人代表和董事；王桂新（离职时间在 12 个月内的原监事，下同）担任该公司的董事
东莞市汇科投资咨询有限公司	孙旭生持有该公司 50%的股权，并担任该公司的执行董事和经理
东莞市科技创业投资合伙企业（有限合伙）	孙旭生担任合伙企业的执行合伙人
东莞市熔岩创业投资合伙企业（有限合伙）	孙旭生担任合伙企业的执行合伙人
东莞市熔科投资咨询有限公司	孙旭生持有该公司 50%的股权，并担任该公司的执行董事和经理
东莞市盈海投资咨询管理有限公司	孙旭生持有该公司 50%的股权，并担任该公司的董事
东莞市绿银生物能源有限公司	孙旭生持有该公司 50%的股权，并担任该公司的执行董事和经理
库伦旗大成农牧业有限公司	孙旭生持有该公司 57.61%的股权，并担任该公司的董事
东莞市汇成科创投资合伙企业（有限合伙）	孙旭生担任该合伙企业的执行合伙人
中经镁业（北京）投资基金管理有限公司	孙旭生担任该公司的董事
东莞市保得生物工程有限公司	孙旭生担任该公司的董事和总经理
泰斗微电子科技有限公司	孙旭生担任该公司的董事
北京氢璞创能科技有限公司	孙旭生担任该公司的董事
东莞市华弘贸易有限公司	张玉立担任董事、总经理
东莞市立与冲股权投资合伙企业	张玉立担任该企业执行事务合伙人
东莞市科瑞投资策划有限公司	袁志刚持有该公司 10%的股权，并担任该公司的法人代表和副总经理
广东洞见投资控股企业（有限合伙）	王桂新（离职时间在 12 个月内的原监事，下同）担任该企业执行事务合伙人

关联方名称	与本公司的关系
东莞赢聚投资管理有限公司	王桂新担任该公司执行董事和经理
东莞市赢聚创业投资合伙企业（有限合伙）	王桂新担任该企业执行事务合伙人
东莞市威来半导体有限公司	王桂新担任该公司董事长
东莞市广润实业投资有限公司	袁德宗配偶姚爱棠担任该公司的董事；袁德宗担任该公司的董事和经理；袁志刚担任该公司的董事
珠海横琴盛达兆业科技投资有限公司	戴松悦担任该公司董事长；庞严冬持有该公司 10% 的股权，并担任该公司董事长
宿州中科云置业有限公司	庞严冬担任该公司的董事
东莞市宇晖物业管理有限公司	袁宇轩担任该公司执行董事、经理
东莞市君德富创业投资有限公司	袁德宗持有 52% 的股权并任董事长；袁宇轩担任该公司副董事长；袁志刚任该公司董事
广东联景资产管理有限公司	袁德宗担任该公司的执行董事，袁宇轩担任该公司总经理
东莞市中科云智产业孵化有限公司	季统凯担任该公司执行董事
广东微模式软件股份有限公司	孙旭生持有该公司 4.36% 的股权，并担任该公司董事
东莞市凯晴实业投资有限公司	公司董事袁宇轩持有该公司 80% 的股权
东莞市晶宏实业投资有限公司	公司董事袁宇轩持有该公司 80% 的股权

注：报告期曾任公司董事、监事、高级管理人员，披露范围为距离本报告签署日，离任 12 个月以内。

### （三）关联交易

#### 1、经常性关联交易

##### （1）采购交易

##### 1) 交易的内容、金额及占比情况

关联方	关联交易内容	2016 年 1-7 月		2015 年度		2014 年度	
		采购金额 (元)	占比 (%)	采购金额 (元)	占比 (%)	采购金额 (元)	占比 (%)
广东电子工业研究院有限公司	采购服务	1,027,505.78	10.46	1,753,720.55	11.49	706,499.91	2.00
广东电子工业研究院有限公司	租赁服务费	401,913.74	4.09	1,255,822.05	8.23	47,169.81	0.13

合计		1,429,419.52	14.55	3,009,542.60	19.72	753,669.72	2.13
----	--	--------------	-------	--------------	-------	------------	------

注：上述占比指采购金额占当期营业成本的比例。

## 2) 交易的合规性

交易的合规性请参见本节“六、关联方及关联交易”之“（三）关联交易”之“4、关联交易决策执行程序”。

## 3) 交易的定价原则及公允性

① 公司与广电院之间采购服务交易的价格公允性。2013年12月，国云科技与广东省广播电视网络股份有限公司东莞分公司签订《石排镇高清视频监控及卡口系统项目合同书》，为业主建设一套城市高清视频监控系统，合同金额1,336.5万元，实际总价以验收为准。本合同签订后，公司根据实际情况，将其项目交由广东电子工业研究院有限公司实施，公司于2013年12月，与广东电子工业研究院有限公司签署了《石排镇高清视频监控及卡口系统项目合同书》，合同金额1,236.5万元，实际总价以验收为准。由于该项目系统建设、实施的工作量等有自身的要求，无法与第三方报价进行比较，但是公司拟定采购价格时，充分考虑了项目的具体情况，同时，公司通过该项目获取的合同毛利为100万元，不存在获取超额回报的情况。故其采购价格公允。

② 公司向广电院采购租赁服务价格公允性。报告期内，公司与广东电子工业研究院有限公司之间的租赁合同情况为：

合同名称	供应商名称	合同标的	合同金额 (元)	合同期限	折合每月 租赁金额 (元/台)
IT基础设施 租赁服务合 同	广东电子工 业研究院有 限公司	提供2台物理 服务器及网络 服务(40兆)	60,000.00	2015年12月1 日至2016年 11月30日	2,500.00
IT基础设施 租赁服务合 同	广东电子工 业研究院有 限公司	提供24台物理 服务器及网络 服务	840,000.00	2015年1月4 日至2016年3	2,500.00

同	限公司	服务 (40 兆)		月 3 日	
IT 基础设施 租赁服务合 同	广东电子工 业研究院有 限公司	提供 20 台物理 服务器及网络 服务 (40 兆)	900,000.00	2014 年 12 月 1 日至 2016 年 5 月 30 日	2,500.00

报告期内公司与独立第三方东莞市云达信数据科技有限公司签署《云达信 IDC 技术服务合同》，协议内容为提供 3 台云主机及相关网络服务（百兆光纤），合同金额 67,207.00 元，合同期限为 2016 年 3 月 1 日至 2016 年 9 月 1 日，折合每月每台租赁金额约为 3,733.72 元。

综上，通过选取类似的租赁合同进行比较，向关联方的租赁价格低于向市场独立第三方的价格，主要系租赁设备的环境及要求存在差异，东莞市云达信数据科技有限公司提供的网络环境配置更高。因此，确定向关联方的采购价格，公司充分参照了市场情况及相关设备要求，关联交易价格公允。

通过上述与关联方之间交易价格公允性分析，公司报告期内关联交易价格公允，不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排得情形。

#### 4) 交易的必要性、持续性及影响

①公司与广电网之间发生的采购服务，主要系 2013 年 12 月，国云科技与广东省广播电视网络股份有限公司东莞分公司签订《石排镇高清视频监控及卡口系统项目合同书》，为业主建设一套城市高清视频监控系统，合同金额 1,336.5 万元，实际总价以验收为准。本合同签订后，公司考虑到该项目前期需要一次性投入建设成本约 800 万元，回收周期长达 6 年，并且年化收益率较低，故决定将其交由其他方实施。由于项目特点，选择服务供应商时需要考虑以下几点：①提供的进度计划满足本项目要求；②对项目所提供的产品具有较好的厂商资源；③付款条件优于其他供应商；④供应商要稳定可靠。由于此项目时间紧、任务重，外部供应商一般难以满足条件，故经公司讨论决定，将该项目交由广东电子工业研究院有限公司实施。由于该交易是临时合作，该类关联交易在后续不具有可持续性。

②报告期内，公司与广东电子工业研究院有限公司之间采购租赁服务系租赁 IT 基础设施，包括主机租赁服务及网络服务，属于硬件设施租赁。公司主要



聚焦于自主可控云计算操作系统以及大数据管理平台的核心产品研发，以自主研发产品为依托，致力于为政府及公共事业、企业提供深度的云计算整体解决方案及其配套服务。即主要进行软件研发为主。公司属于轻资产公司，为满足日常研发及经营需要，通过租赁相关硬件设备，有利于节约成本。通过向广电网租赁，主要因为双方相互比较了解，有利于工作开展，而且对比其他供应商，在价格上也会有一定的优势。针对该项关联交易，双方签定了真实的合同，具有真实的商业实质。基于公司业务的情况，预计该类关联交易具有可持续性。

③ 与珠海嘉伦光彩贸易有限公司关联交易之间的必要性。公司项目的开展，需要提前备货，以满足及时向客户交付产品，因此，公司为开展在内蒙古本地项目，并且为满足项目能够迅速实施的要求，2016年5月5日，子公司内蒙古国云科技有限公司与珠海嘉伦光彩贸易有限公司签订《产品采购合同》，采购一批电子产品，合同金额为20,136,000.00元，合同约定：合同签订之日（2016年5月5日）起20个工作日内支付采购预付款5,000,000.00元，因此，内蒙古国云在合同签订后，向对方支付预付款5,000,000.00元。之后，由于公司在内蒙古的项目出现变故，2016年10月15日，内蒙古国云与珠海嘉伦光彩贸易有限公司签订《解除合同协议书》，协议约定，解除双方于2016年5月5日签订的《产品采购合同》，且珠海嘉伦光彩贸易有限公司在《解除合同协议书》中承诺：2016年11月30日前，将内蒙古国云支付的采购预付款5,000,000.00元退还。从合同签订日至合同解除日，珠海嘉伦光彩贸易有限公司未实际发货给公司。2016年11月24日，内蒙古国云科技有限公司收到珠海嘉伦光彩贸易有限公司退款，金额为5,000,000.00元。

## （2）销售交易

### 1) 交易的内容、金额及占比情况

关联方	关联交易内容	2016年1-7月		2015年度		2014年度	
		销售金额 (元)	占比 (%)	销售金额 (元)	占比 (%)	销售金额 (元)	占比 (%)
江苏中科小微文化科技有限公司	销售产品	-	-	-	-	471,698.10	0.84
江苏中科小微文化	提供劳务	110,062.89	0.79	188,679.24	0.53	78,616.35	0.14

科技有限 公司							
海南南海 云信息技 术有限公 司	销售 产品	-	-	-	-	75,213.67	0.13
广东电子 工业研究 院有限公 司	提供 劳务	1,415,094.30	10.14	-	-	2,110,377.36	3.75
华云科技 有限公司	租赁	-		314,465.41	0.88	157,232.70	0.28
华云科技 有限公司	销售 产品			5,555,555.74	15.56	-	-
华云科技 有限公司	提供 服务	-	-	943,396.23	2.64	-	-
珠海嘉伦 药业集团 光彩大药 房连锁有 限公司	提供 劳务	-	-	14,462,263.92	40.51	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,525,157.19</b>	<b>10.93</b>	<b>21,464,360.54</b>	<b>60.12</b>	<b>2,893,138.18</b>	<b>5.14</b>

注：上述占比指销售金额占当期营业收入的比例。

## 2) 交易的合规性

交易的合规性请参见本节“六、关联方及关联交易”之“（三）关联交易”之“4、关联交易决策执行程序”。

## 3) 交易的定价原则及公允性

①与珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司的关联交易的公允性。公司 2015 年度与珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司分别签署了《大数据云平台技术服务合同》与《技术开发（委托合同）》，合同金额分别为 483 万元与 1050 万元。公司所签署的两份合同，系为珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司提供相关的专业技术服务，属于提供专业技术服务类项目。经测算，该项目的毛利率约为 71.50%，而公司同类业务（专业技术服务）在 2014 年度与

2016年1-7月的毛利率分别为66.48%、68.83%，故该项目毛利率与公司该类业务的整体毛利率不存在重大差异。公司对其定价系根据项目实际情况并参考市场价格来确定，其关联交易价格公允。

②与华云科技有限公司的关联交易的公允性。公司与2015年度与华云科技有限公司签署了《国云云操作系统与云存储销售合同》及《云计算服务平台租赁合同补充协议》，合同金额分别为550万元与250万元，分别向华云科技有限公司销售国云云操作系统与云存储及云平台，金额550万元及150万元，另外提供大数据开发服务，金额100万元。

对于销售国云云操作系统与云存储，公司向关联方华云科技有限公司的销售的产品需支持不少于500个CPU虚拟化，金额550万元，每个CPU收取的费用为11000元。2016年4月9日，向非关联方中共上饶市委上饶市人民政府电子政务办公室签订销售合同，提供84个虚拟CPU，收取费用80万元，即平均每个CPU的价格约为9523元，由于需求方要求有差异，故公司提供的服务也会有差异，故价格上略有差异，符合市场实际情况。故向华云科技有限公司的销售价格不存在异常，价格公允。

公司向华云科技有限公司提供的云平台，属于企业研发的软件类产品，销售时，只需要根据需求进行相应改动，由于客户需求不一样，亦无法找到规模相当的其他非关联方客户进行相关的价格比较，公司在销售给华云科技有限公司时，主要参照客户具体情况、双方充分协商的基础上进行定价。

公司向华云科技有限公司销售的大数据开发服务，系根据华云科技有限公司的具体需求情况进行的开发，尚无法找到对应的独立第三方价格进行比较。经测算，公司向华云科技有限公司提供的大数据开发服务的毛利率约为72.37%，而公司同类业务（专业技术服务）在2014年度与2016年1-7月的毛利率分别为66.48%、68.83%，总体不存在重大差异，因此，其销售价格公允。

③与广东电子工业研究院有限公司的交易公允性。公司向广东电子工业研究院有限公司主要系搭建云平台并提供技术服务，亦属于定制服务，经测算，报告期内，向广东电子工业研究院有限公司提供服务的整体毛利率约为71.11%，报告期内，公司提供服务的平均毛利率约为67.39%，经比较，通过向广东电子工业研究院有限公司提供服务的毛利率与整体毛利率不存在重大差异，其销售

价格公允。

④ 与其他关联方交易的公允性。2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月的关联交易金额占当期营业收入的比例为 1.11%、0.53%、0.79%，总体占比较小，其定价主要是依据市场价格进行确定，其价格公允。

报告期内，公司向关联方销售商品的定价原则按照公司统一的销售政策执行，因此关联销售价格公允。

#### 4) 交易的必要性、持续性及影响

##### ①与华云科技公司的交易必要性、持续性及影响

华云科技主要从事基于北斗系统的位置服务，因需要大量位置信息计算服务和基于云平台的位置服务，且北斗系统的服务属于政府项目，考虑到系统安全性的问题，基于以上，国云科技提供的产品及服务与华云科技的需求较为匹配，最终，双方选择了合作。如果后续华云科技所开展的项目，所需产品及服务与国云科技所供产品及服务匹配度很高时，后续可能继续合作。

##### ②与广东电子工业研究院有限公司的交易必要性、持续性及影响

因广电院承担的部分政府科研项目是基于云计算平台开展，需要搭建云平台并提供技术服务，但广电院已不从事云计算操作系统的开发并缺少相应的技术人员，而对应国云均能提供云平台和技术服务，加之双方相互比较了解，有利于工作开展。基于此，即双方达成合作。

由于广电院后续有可能会继续从事政府云计算及大数据相关研究项目，不排除会采购国云的相关产品和服务的可能性，即双方有可能后续继续合作。

另外，公司存在其他应收或者其他应付广东电子工业研究院有限公司款项的情形，系报告期内，公司与广东电子工业研究院有限公司合作申请了政府课题研究，若申请的政府课题为多方参与式，政府课题研究经费一并拨付给主申请人，然后，主申请人分发给其他参与方，因此，报告期内，公司对广电院存在其他应收或者其他应付项目合作款。若之后，公司持续与广东电子工业研究院有限公司共同申请政府课题研究，也会持续存在公司其他应收或者其他应付广东电子工业研究院有限公司款项的情形。

##### ③与珠海嘉伦药业的关联交易必要性、持续性及影响

珠海嘉伦药业集团是集药品的收购、研发、生产、流通、医药连锁、国内外医药产品的经销、代理、调配和进出口业务、线上线下的销售等一条龙业务的综合型医药集团，在全国有多家药店。珠海嘉伦作为一家在全国布局的综合医药集团，但信息化水平不高，影响业务扩张，虽然之前有尝试委托珠海本地企业做信息化开发工作，但因本地企业缺乏行业前瞻性和对客户理解不够深刻，不能达到管理预期。为彻底解决其信息化瓶颈问题，珠海嘉伦药业集团计划开发包括行政办公、人力资源等共计 19 个子系统的信息化综合系统。因其开发任务重，要求高，并希望有可靠的供应商能长期驻场开发，并提供项目交付后的长期维护服务。国云科技作为以云计算为代表的专业信息化公司，能提供驻场和长期服务，并且可以将云计算、大数据等先进技术融入到项目中去，为其带来超预期信息化体验。双方洽谈后，决定展开合作。

上述业务的发生是基于该关联方临时业务需要，将来发生业务往来的可能性比较小，不会对公司的后续经营产生重大影响。

#### ④与其他关联方交易的必要性、持续性及影响

公司与其他方关联方之间交易主要是基于国云科技所提供的产品与关联方的需求匹配性较高，且双方都比较了解，有利于自身业务的发展。报告期内，双方交易金额较小，2014 年度、2015 年度及 2016 年 1—7 月的关联交易金额占当期营业收入的比例为 1.11%、0.53%、0.79%，未对公司业绩造成重大影响及损害股东利益的情况。基于产品匹配性考虑，预计将来如果关联方所需产品与国云科技股份有限公司所提供产品就有较高匹配度时，预计仍然会发生关联交易。

## 2、偶发性关联交易

### 1) 关联交易的基本情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2016 年 1-7 月	2015 年度	2014 年度
		交易金额（元）	交易金额（元）	交易金额（元）
新疆东方盛业股权投资有限公司	接受捐赠	-	-	12,000,000.00

### 2) 交易的必要性

2012 年 4 月，国云科技与宿州市高新技术开发区管委会签订了《关于联合

开发宿州市“中科·国云-国际合作示范园”项目框架协议书》。合作目标为建设占地 800 亩-1000 亩的中科国云-国际合作示范园，为补偿园区开发所带来的风险损失，市政府应给园区配套提供 500 亩商住开发用地，其中 100 亩用于园区专家配套住宅，400 亩用于商住开发。

为推进项目建设，国云科技负责组织多方参与共建，2012 年 12 月由国云科技股份有限公司、国采物流股份有限公司、华云科技有限公司、新疆东方盛业股权投资有限公司四家共同成立宿州中科云产业园投资发展有限公司，注册资金 1 亿元，其中东方盛业占股 40%、国云科技占股 20%。由中科云产业园公司负责该项目的运营。

因该项目具有巨大的潜在商业价值，东方盛业为回报国云科技给予其作为第一大股东参与此项目运营，对于国云科技对中科云产业园公司的出资，决定由东方盛业以现金捐赠的方式赠予国云科技。据此，特与国云科技签署了《关于代垫出资及借款出资有关事项的协议》，双方确认国云科技向宿州中科缴付的出资款人民币 1200 万元，其中 400 万元为国云科技委托新疆东方盛业股权投资有限公司代为垫付，其中 800 万元为新疆东方盛业股权投资有限公司借予国云科技；新疆东方盛业股权投资有限公司为国云科技代垫向宿州中科出资的 400 万元以及国云科技向新疆东方盛业股权投资有限公司借款出资 800 万元投入宿州中科云形成的全部股权及相关权益均自始归属于国云科技，国云科技是实际出资人。双方之间对此不存在任何异议或纠纷；新疆东方盛业股权投资有限公司不可撤销地同意国云科技不需要返还上述合计人民币 1200 万元代垫出资款、借款，且国云科技不需要向新疆东方盛业股权投资有限公司支付任何利息。因此，该笔捐赠款项不存在纠纷。

### 3、关联方往来款余额

#### (1) 应收项目

项目名称	2016 年 7 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款：	-	-	-
广东电子工业研究院有限公司	578,898.86	1,170,188.86	2,301,459.84
江苏中科小微文化科技有限公司	211,320.76	78,616.35	-

项目名称	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
华云科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	157,232.70
珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司	10,330,000.00	15,330,000.00	-
<b>合计</b>	<b>19,120,219.62</b>	<b>24,578,805.21</b>	<b>2,458,692.54</b>
其他应收款:	-	-	-
广东电子工业研究院有限公司	1,041,100.00	1,041,100.00	5,141,100.00
季统凯	-	-	3,234.00
<b>合计</b>	<b>1,204,334.00</b>	<b>1,041,100.00</b>	<b>5,144,334.00</b>
预付账款:	-	-	-
珠海嘉伦光彩贸易有限公司	5,000,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	-	-

2016年7月末、2015年末及2014年末，公司对关联方的应收账款余额、预付账款余额系日常经营业务往来所形成。

2016年7月末、2015年末及2014年末，公司对广东电子工业研究院有限公司的其他应收款余额为合作项目款，公司于2016年10月25日，收到广电网回款1,040,000.00元，2016年10月31日，收到广电网回款1,100.00元，截至2016年10月31日，公司对广东电子工业研究院有限公司的其他应收款无余额。2016年11月24日，内蒙古国云科技有限公司收到珠海嘉伦光彩贸易有限公司退回的预付款，金额为5,000,000.00元。

## (2) 应付项目

项目名称	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付账款:	-	-	-
广东电子工业研究院有限公司	808,793.84	490,267.04	424,923.80
<b>合计</b>	<b>808,793.84</b>	<b>490,267.04</b>	<b>424,923.80</b>
其他应付款:	-	-	-
新疆东方盛业股权投资有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00
广东电子工业研究院有限公司	2,480,000.00	1,418,086.26	88,076.20
<b>合计</b>	<b>2,680,000.00</b>	<b>1,618,086.26</b>	<b>288,076.20</b>

2016年7月末、2015年末、2014年末，公司对新疆东方盛业股权投资有限

公司的其他应付款，系新疆东方盛业股权投资有限公司向公司提供的借款；公司对广电网的其他应付款，主要系政府项目研发合作款及 IT 基础设施租赁费。

报告期内，针对上述关联交易情况：

1) 关联方广东电子工业研究院有限公司存在占用公司资金的情况，具体如下：

关联方名称	发生时间	会计科目	期初余额	本期增加额	本期偿还额	资金占用余额
广东电子工业研究院有限公司	2014年	其他应收款	4,691,853.00	450,000.00	753.00	5,141,100.00
	2015年	其他应收款	5,141,100.00	-	4,100,000.00	1,041,100.00
	2016年1-7月	其他应收款	1,041,100.00	-	-	1,041,100.00

报告期内，公司与广东电子工业研究院有限公司合作申请了政府课题研究，政府部门针对方多参与课题的项目，将课题研究经费一并拨付给主申请人，再由主申请人分发给其他参与方。公司与广东电子工业研究院合作的部分项目中，广东电子工业研究院作为主申请人，先行取得了课题研究经费。由于政府部门拨付课题研究经费方式的特殊性，导致报告期内公司产生对广东电子工业研究院的其他应收款余额。该等关联款项基于双方的合作关系而产生，具有合理的商业实质，而不以资金拆借为目的，故公司未对广东电子工业研究院有限公司占用的资金收取资金占用费。

2) 公司对关联方珠海嘉伦光彩贸易有限公司的预付账款，主要系 2016 年 5 月 5 日，子公司内蒙古国云科技有限公司与珠海嘉伦光彩贸易有限公司签订《产品采购合同》，采购一批电子产品，合同金额为 20,136,000.00 元，合同约定：合同签订之日(2016年5月5日)起 20 个工作日内支付采购预付款 5,000,000.00 元，因此，内蒙古国云在合同签订后，向对方支付预付款 5,000,000.00 元。之



后，由于公司在内蒙古的项目出现变故，2016年10月15日，内蒙古国云与珠海嘉伦光彩贸易有限公司签订《解除合同协议书》，协议约定，解除双方于2016年5月5日签订的《产品采购合同》。该交易发生时，具有合理的商业实质，但是，从合同签订之日起至解除日，珠海嘉伦光彩贸易有限公司未给公司发货，故实质上造成了关联方资金占用。针对本次占用情况，公司未收取资金占用费。

3)2014年年末，公司对控股股东、实际控制人季统凯其他应收款为3,234.00元，为业务备用金，属于正常资金往来，不属于资金占用，之后，季统凯于2015年归还了该笔资金，之后，截止本回复反馈签署日，没有发生占用公司资金的情形。

报告期内，除上述关联方（广东电子工业研究院有限公司和珠海嘉伦光彩贸易有限公司）资金占用外，公司不存在其他控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情形。

上述关联交易发生时，公司尚未针对关联交易制定具体的规章制度，因此，上述关联交易未履行相应的关联交易决策程序。公司已就上述不规范的情形进行了自查，并在2016年9月28日召开的2016年度第一次临时股东大会上审议通过了《国云科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序，以规范公司以后发生的关联交易（如有）。关联交易的审批程序如下：

A、日常性关联交易决策权限如下：

①公司拟与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上的日常性关联交易、公司拟与关联法人发生的交易金额在人民币100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的日常性关联交易，由公司董事会作出决议；

②公司拟与关联人发生的日常性关联交易金额在人民币1,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上的，由股东大会作出决议。

③未达到董事会审议标准的日常性关联交易，由总经理审批；总经理与其决策权限内的关联交易有利害关系，应提交董事会审批。

B、除日常性关联交易之外的其他关联交易（公司获赠现金资产及接受关联方无偿提供担保事项除外），不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交

股东大会审议。截至本回复签署日，未发生违反关联交易制度的情形。

报告期后至本反馈回复日，相关关联方占用的公司资金的情况如下：

关联方名称	发生时间	会计科目	报告期期末余额	本期增加额	本期偿还额	资金占用余额
广东电子工业研究院有限公司	2016年8-反馈回复日	其他应收款	1,041,100.00	-	1,041,100.00	-
珠海嘉伦光彩贸易有限公司	2016年8-反馈回复日	其他应收款	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-

公司于2016年10月25日，收到广东电子工业研究院有限公司回款1,040,000.00元，2016年10月31日，收到广东电子工业研究院有限公司回款1,100.00元，截至2016年10月31日，公司对广东电子工业研究院有限公司的其他应收款无余额。

公司于2016年11月24日，内蒙古国云科技有限公司收到珠海珠海嘉伦光彩贸易有限公司退回的预付款，金额为5,000,000.00元。

报告期后至本反馈回复日，公司没有新增控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情况。

综上，截止本反馈回复日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情形。

#### 4、关联交易决策执行程序

上述关联交易发生时，公司尚未针对关联交易制定具体的规章制度，因此，上述关联交易未履行相应的关联交易决策程序，仅履行了公司内部合同的审批程序。

公司已就上述不规范的情形进行自查，并在 2016 年 9 月 28 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会上审议通过了《国云科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序，以规范公司以后发生的关联交易（如有）。

## 5、关联交易对公司财务状况及经营情况的影响

(1) 2014年度，公司关联采购、关联销售占同期营业成本、营业收入的比重分别为2.13%、5.14%，关联采购、关联销售占同期营业成本、营业收入的比重相对较低，因此该项关联交易对公司财务状况及经营成果影响较小，不存在损害公司及股东利益的情况。

2014年度，公司收到东方盛业（控股股东、实际控制人戴松悦控制的子公司）关联方捐赠1,200万元，且双方签署了《关于代垫出资及借款出资有关事项的协议》，协议约定：东方盛业兹不可撤销地同意国云科技不需要返还合计人民币1,200万元的代垫出资款，且国云科技不需要支付任何利息。因此，该笔捐赠款项不存在纠纷。公司将该笔捐赠款计入当期资本公积，虽造成当期资产总额增加较多，但是由于该款项稳定，后期不会因款项而造成公司资产总额重大波动。

(2) 2015年度，公司经常性关联交易形成的销售收入为21,464,360.54元，占当期营业收入的比例为60.12%，关联交易金额较大，对当期营业收入影响较大，对公司经营情况影响较大。

公司向关联方采购金额为3,009,542.60元，占当期营业成本的19.72%，属于公司正常交易行为，不会对公司财务状况造成重大影响。

(3) 2016年1-7月，公司关联采购、关联销售占同期营业成本、营业收入的比重分别为14.55%、10.93%，相比2015年度，公司关联交易占比呈下降趋势，且本年度关联采购、关联销售占同期营业成本、营业收入的比重相对较低，因此该项关联交易对公司财务状况及经营成果影响较小，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 6、减少和规范关联交易的具体安排

公司将始终以股东利益最大化为原则，规范和减少关联交易。进一步采取以

下措施，来减少和规范关联交易：

(1) 严格按照中国证监会、股转公司有关规章、《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，切实保证关联交易的规范性。

(2) 基于公司业务发展等考虑，确有必要的关联交易，按照公平、公允的原则确定价格，并严格履行有关审批手续及信息披露义务。

(3) 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署了关于避免和减少关联交易的承诺函。

#### 7、关联交易对公司业务完整性及持续经营能力的具体影响

(1) 采购关联交易。公司报告期内的采购关联交易，系与广东电子工业研究院有限公司之间发生，主要包括采购项目服务及采购租赁服务，其中发生的采购项目服务，属于当时特殊情况产生（详见上述关联交易的必要性），其后续发生该类情况的可能性较小，预计不具有可持续性。公司向广东电子工业研究院有限公司采购租赁服务，不属于特殊租赁（如供应商独有等），公司对该等租赁业务在市场上可选择的范围较广，亦不会对其形成依赖。上述两项采购行为，均不会影响公司业务的完整性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

#### (2) 销售关联交易

① 报告期内，主要系 2015 年度公司与关联方关联交易金额较大，其中与珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司之间的关联交易，基于该关联方临时业务需要，将来发生业务往来的可能性比较小，不会对公司的后续经营产生重大影响。2014 年度及 2016 年 1-7 月的销售关联交易金额占当期营业收入的比例为 1.11%、0.79%，关联交易金额较小，未对公司业绩造成重大影响及损害股东利益的情况，不会对公司业务完整性及持续经营能力的具体影响。

② 公司具有完整的业务流程、独立的经营场所以及销售渠道，公司具有独立获取业务收入和利润能力及独立自主的经营能力，不会对关联交易形成依赖。2016 年 8 月以来，已新签订合同约 2,098 万元，分别为：与东莞市商务局签订的技术开发合同 568 万元；与东莞市电子政务办公室签订的电子政务云平台维护合同 179.8 万元；与东莞市民政局签订的居家养老平安铃服务项目 1,350 万元。公司具有较强的市场开拓能力及持续经营能力。

(3) 公司已经采取积极措施，来减少和规范关联交易。具体措施详见上述“6、

减少和规范关联交易的具体安排”。

综上所述，公司具有完整的业务流程，独立开拓市场的能力，不会对关联交易形成依赖，另外，公司已经积极采取措施，来减少和规范关联交易。因此，关联交易不会对公司业务完整性及持续经营能力产生重大影响。

## 七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）期后事项

本公司无期后事项。

### （二）或有事项

本公司无重大或有事项。

### （三）承诺事项

本公司无重大承诺事项。

### （四）其他重要事项

本公司无其他重要事项。

## 八、报告期内资产评估情况

本公司报告期内无资产评估。

## 九、股利分配政策和最近二年及一期分配情况

### （一）报告期公司股利分配政策

《公司章程》第四十二条规定：公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （1）弥补上一年度的亏损；

- (2) 提取法定公积金 10%；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 按照股东持有的股份比例分配股东股利；

公司法定公积金累计额为公司注册资本 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定，公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

《公司章程》第四十三条规定：股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

《公司章程》第四十四条规定：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 个月之内完成股利（或股份）的派发事项。

## （二）最近两年及一期股利分配情况

报告期内，公司未进行过利润分配。

报告期内，公司各控股子公司均不存在分红情况。各控股子公司利润分配条款基本如下：

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。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。

② 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。

③ 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。

报告期内，各控股子公司尚未实现盈利。控股子公司的利润分配条款对现金分红提供了制度保障，在各子公司实现盈利、且满足公司正常营运资金需求的前提下，各公司将按照公司章程相关规定，通过内部决策程序进行现金利润分配。国云科技对各控股子公司的持股比例均超过 51%，通过各控股子公司的股东会 and 董事会/执行董事完全可以对子公司的利润分配政策及分配方案产生实

质性影响，从而保证公司作为股东之权益实现。报告期内，公司收入、利润将主要来源于母公司，结合分红制度及公司未来业务发展规划，公司未来具有现金分红能力。

## 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

### （一）投资子公司的基本情况

公司投资子公司情况详见“第一节基本情况”之“七、公司控股子公司和参股公司情况”之“（一）控股子公司情况”。

### （二）报告期内主要子公司的财务情况

#### 1、内蒙古国云

单位：元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	12,914,355.55	4,993,538.89	3,272,728.87
负债总额	2,119,468.65	3,516,036.76	999,927.00
所有者权益	10,794,886.90	1,477,502.13	2,272,801.87
项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
营业收入	-	2,143,982.95	-
利润总额	-682,615.23	-795,299.74	-727,198.13
净利润	-682,615.23	-795,299.74	-727,198.13

#### 2、宿州国云

单位：元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	201,172.68	201,065.95	200,769.17
负债总额	50,901.90	50,661.90	49,801.90
所有者权益	150,270.78	150,404.05	150,967.27
项目	2016年1-7月	2015年度	2014年度
营业收入	-	-	-
利润总额	-133.27	-563.22	-8,641.16
净利润	-133.27	-563.22	-8,641.16

#### 3、中科智谷

单位：元

项目	2016年7月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	9,024,175.40	-	-
负债总额	192,316.89	-	-

所有者权益	8,831,858.51	-	-
<b>项目</b>	<b>2016年1-7月</b>	<b>2015年度</b>	<b>2014年度</b>
营业收入	18,277.36	-	-
利润总额	-1,168,141.49	-	-
净利润	-1,168,141.49	-	-

#### 4、江西国云

江西国云成立于2016年07月19日，截至报告期末，注册资本还未实际缴纳，也未发生实际经营活动。

## 十一、风险因素

### （一）产业政策变化的风险

当前，云计算的应用正在从游戏、电商、移动、社交等互联网行业向制造、政府、金融、交通、医疗健康等传统行业转变，政府、金融行业成为主要突破口，而政府、金融等行业关系国计民生，因此，政府会持续加强对云计算行业的监管和立法，不断制定与完善相应的国家标准与行业标准，以实现行业的健康有序发展。如果公司不能顺应监管要求，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响，从而影响公司业绩。

### （二）行业竞争加剧的风险

目前，云计算正处于快速发展阶段，拥有广阔的市场前景，所以必然会吸引众多公司参与，虽然公司在云操作系统、大数据库方面具有较强的竞争优势，主要客户为政府及企事业单位，且在政务云领域积累了丰富的经验，形成了一定的客户积累，在政务部门中赢得了较好的声誉，但是，云计算政务领域是开放的，行业内竞争日益加剧，如果公司不能够持续提高公司产品技术含量及客户满意度，则可能难以维持公司在行业内的竞争优势。

### （三）公司主要客户波动较大风险

公司报告期内，前五大客户波动较大，虽然公司重视市场开发工作，在维护



现有客户、充分发掘现有客户需求的同时大力开发新客户，但若公司与主要客户合作出现问题或公司主要客户采购政策发生变化，并且公司在短时间内无法发展较多新客户，则会对公司的经营业绩产生风险。

#### **（四）知识产权被侵害的风险**

公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等，报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护力度不足，存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性，公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

#### **（五）技术落后的风险**

虽然公司拥有多项专利及软件著作权，并已将核心技术转化为产品，按照公司的技术开发与创新计划，在未来的发展中，公司将会在现有业务产品的基础上，进一步推广云操作系统、大数据相关技术的研发，但是目前信息软件行业处于快速发展阶段，产品更新换代较快，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高。因此，若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断、偏离市场需求，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓，将会使公司减少获取新的市场份额的机会，导致公司的市场竞争能力下降，对生产经营带来不利影响。

#### **（六）核心管理人员流失的风险**

虽然公司拥有高素质、稳定充足的人才队伍，具有较强的项目指导能力、数据分析能力、技术研发能力，并且有着丰富的实践经验，强大的团队是公司保持良好竞争优势的重要保障，但是信息技术服务业属于人员流动较大的行业，如果公司未能实施良好的激励措施，可能面临人才流失的风险。

### **（七）下游行业波动的风险**

根据公司的商业模式，公司主要为政府机构、企事业单位提供云计算服务及解决方案，公司主要服务对象为政府、教育等信息应用力度和持续性均比较突出的行业，这些行业与宏观经济的关联程度较高，当国家宏观政策的调整导致下游行业出现波动时，可能会减缓公司下游客户的需求，届时公司将在一定程度上面临下游行业波动的风险。

### **（八）应收账款周转率逐年下降的风险**

2014 年末、2015 年末及 2016 年 7 月末，公司应收账款的余额分别为 25,084,717.36 元、36,836,108.75 元及 28,040,024.59 元，应收账款周转率分别为 4.04、1.15、0.43，报告期内，公司应收账款周转率逐年下滑，导致公司应收账款回收期变长。公司积极加强回款，同时，制定了谨慎的应收账款坏账计提政策，截至本公开转让说明书签署之日，公司应收账款回款未出现不利变化，但如果个别客户出现财务状况恶化，支付能力下降等情况，导致公司不能及时收回应收账款或发生坏账，将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。

### **（九）报告期关联交易金额较大的风险**

2015 年度，公司经常性关联交易形成的销售收入为 21,464,360.54 元，占当期营业收入的比例为 60.12%，关联交易金额较大，对当期营业收入影响较大，对公司经营情况影响较大。

针对上述报告期内的关联交易发生时，公司尚未针对关联交易制定具体的规章制度，因此，上述关联交易未履行相应的关联交易决策程序，仅履行了公司内部合同的审批程序。公司已就上述不规范的情形进行自查，并在 2016 年 9 月 28 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会上审议通过了《国云科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序，以规范公司以后发生的关联交易（如有）。虽然公司针对关联交易事项做了一系列整改，但如果公司未来不能规范关联交易，履行必要的程序，可能会对公司业绩带来影响。

## （十）毛利率波动较大的风险

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月，公司的综合毛利率为 37.37%、57.23% 及 29.66%，波动较大。综合毛利率的波动因素主要系每年的业务构成不一样所致，通常提供劳务的主要成本为人工成本，毛利率通常较高，而集成业务与产品销售业务，会涉及外购软硬件，通常会导致毛利率通常偏低。公司 2015 年度提供劳务占当期主营业务收入的比例为 51.89%，而 2014 年度及 2016 年 1-7 月提供劳务收入占当期主营业务收入的比例分别为 31.38%、17.10%，所以导致 2015 年度毛利率整体较高，基于公司每年的业务构成及市场变化，公司毛利率仍然存在较大波动的风险。

## （十一）税收政策的风险

本公司为软件生产企业，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税（2012）27 号第三条；《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2013 年第 43 号），享受企业所得税二免三减半税收优惠政策，2013 年-2014 年度为享受企业所得税减免期，2015 年-2017 年为减半税收优惠期。已经于东莞市地方税务局做企业所得税优惠事项备案。

本公司为软件生产企业，已经于 2015 年 5 月 5 日在东莞市国家税务局松山湖税务分局取得软件企业增值税即征即退资格备案。

本公司为软件生产企业，已经于 2016 年 6 月 15 日在东莞市国家税务局松山湖税务分局取得技术开发合同免征增值税备案。

公司于 2012 年 7 月 23 日被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》（编号 GF201244000071），有效期为 3 年，期满后通过高新复审，于 2015 年 9 月 30 日再次取得《高新技术企业证书》（编号 GF201544000118），有效期为 3 年，享有研发费用加计扣除的优惠政策。

公司所享受的税收优惠的依据均为国家长期执行法律、法规及相关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，具有持续性和稳定性，但如果国家调整相关税收优惠政策，或公司不能持续符合相关税收优惠政策的要求，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。

## （十二）非经常性损益占当期净利润比例较高的风险

2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-7 月，公司净利润分别为 5,210,458.70 元、6,723,994.69 元及-7,134,324.40 元，当期非经常性损益净额分别为 5,865,502.04 元、4,087,566.03 元及 2,622,191.01 元，其中当期政府补助金额分别为 4,506,773.00 元、4,049,963.41 元及 1,802,735.27 元，2014 年度及 2015 年度非经常损益净额占当期净利润的比例分别为 112.57%、60.79%，占比较高。公司报告期内的政府补助，主要来自于政府课题研究所获得的经费补助，如果公司将来继续申请相关课题研究，则该种类型的补助，将来具有一定的可持续性。。

报告期内，虽然公司非经常性损益对公司的净利润产生了较大的影响，但是公司主营业务明确，公司的发展、收入及利润的取得，将主要依托其主营业务的发展，自 2016 年 8 月以来，公司正在履行和即将实施的合同金额合计约为 4,256.44 万元，随着项目的完成，公司的营业收入及净利润将得到较大提高，非经常性损益占当期净利润比例将有所下降。

## （十三）报告期最后一期亏损金额较大的风险

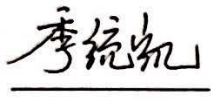
2016 年 1-7 月，公司净利润为-7,134,324.40 元，亏损金额较大，对公司的经营活动造成了一定的影响。本期亏损原因主要系公司的客户服务对象主要为政府机构，政府机构项目采购一般都必须进行预算立项、项目立项、招标、投标、实施、验收等环节；项目特点为环节多、金额大、周期长，因此，往往造成项目验收和收入确认集中在每年的下半年度，而公司运营成本相对固定并每月波动不大，由此造成一定程度的亏损。随着项目的验收完成，相关收益将逐步释放，公司的营业收入及净利润将得到较大提高。自 2016 年 8 月以来，公司正在履行和即将实施的合同金额合计约为 4,256.44 万元，持续经营能力较强。

## 第五节 有关声明

### 一、全体董事、监事、高级管理人员声明

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

公司全体董事（签字）：



季统凯



袁梅叶



汪军



郭景龙



庞严冬



袁宇轩



马军峰

公司全体监事（签字）：



杨松

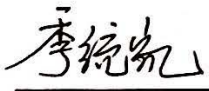


张玉立

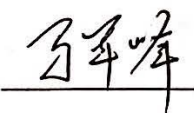


谢婷婷

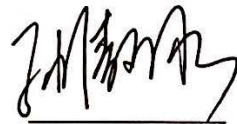
全体高级管理人员（签字）：



季统凯



马军峰



孙傲冰



孙荣生

国云科技股份有限公司

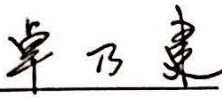
2017年2月27日



## 二、主办券商声明

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

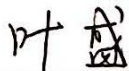
法定代表人：   
薛峰

项目负责人：   
卓乃建

项目组成员：   
卓乃建

  
姜国平

  
曾亚平

  
叶盛



#### 四、公司律师声明

本所及经办律师已阅读《国云科技股份有限公司公开转让说明书》，确认《国云科技股份有限公司公开转让说明书》与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对国云科技股份有限公司在《国云科技股份有限公司公开转让说明书》中引用的法律意见书的内容无异议，确认《国云科技股份有限公司公开转让说明书》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《国云科技股份有限公司公开转让说明书》引用法律意见书的内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：



王 玲

经办律师：



潘渝嘉



林青松





#### 四、公司会计师声明

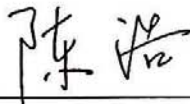
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：

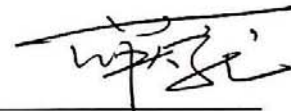


王子龙

签字注册会计师：



陈浩



薛大龙

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年2月27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