

易云捷讯科技(北京)股份有限公司



公开转让说明书



主办券商



上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| 易云、易云股份、本公司、公司、股份公司 | 指 | 易云捷讯科技（北京）股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 公司前身易云捷讯科技（北京）有限公司 |
| 发起人 | 指 | 易云股份的全部发起人 |
| 易云有限 | 指 | 易云捷讯科技（北京）有限公司，易云股份整体变更为股份公司前的公司名称 |
| 信中利 | 指 | 北京信中利投资股份有限公司（2015年6月前名称为北京信中利投资有限公司） |
| 易云投资 | 指 | 北京易云捷讯股权投资中心（有限合伙） |
| 用友创新投资 | 指 | 北京用友创新投资中心（有限合伙） |
| 上海宁讯 | 指 | 上海宁讯投资中心（有限合伙） |
| 中关村创服中心 | 指 | 中关村科技园区海淀园创业服务中心 |
| 东凡投资 | 指 | 新疆东凡股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 用友云创 | 指 | 北京用友幸福云创创业投资中心（有限合伙） |
| 柏石安哲 | 指 | 北京柏石安哲股权投资中心（有限合伙） |
| 包头易慧 | 指 | 包头市易慧信息科技有限公司，系易云股份的控股子公司 |
| 成都云志 | 指 | 成都云志科技有限公司，系易云股份的控股子公司 |
| 宁夏易慧 | 指 | 宁夏易慧科技有限公司，系易云股份的参股子公司 |
| IaaS | 指 | 基础设施运营服务 |
| SaaS | 指 | 软件即服务 |
| PaaS | 指 | 平台即服务 |
| EayunOS | 指 | 易云企业私有云操作系统 |
| EayunStack | 指 | 易云企业公有云资源调度平台 |
| EayunCloud | 指 | 易云企业混合云业务管理平台 |
| IDC | 指 | 互联网数据中心 |
| CDN | 指 | 内容分发网络 |
| KVM | 指 | 基于内核虚拟化技术 |
| API | 指 | 应用编程接口 |
| CMDB | 指 | 配置管理数据库 |

| | | |
|-------------|---|--------------------------------|
| ISV | 指 | 独立软件提供商 |
| 《尽调工作指引》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 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 |
| 报告期、最近二年及一期 | 指 | 2013年、2014年及2015年1-7月 |
| 申万宏源、主办券商 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 律师 | 指 | 北京市金杜律师事务所 |
| 立信、会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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。

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

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

重大事项提示

（一）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，存在关联交易未经审议通过等情况。有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度，但由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善，公司的治理水平和结构将影响公司持续、稳定、健康的发展。

（二）人才引进和流失风险

公司所在云服务领域为技术密集型行业，对专业人才的需求极大。公司作为高新技术企业，核心技术开发是公司不断发展壮大的基础，持续引进专业人才并保持核心技术人员结构的稳定是公司赖以生存和发展的根本。随着行业竞争的加剧，对优秀技术人才的争夺日趋激烈，如果不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而进行完善，不能从外部引进并保留人才，将对公司的业务及长远发展造成不利影响。

（三）税收优惠风险

公司于2013年取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号GR201311000414。根据《企业所得税法》有关规定，公司自2013年起享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。如果国家调整相关税收优惠政策，或公司在未来没有达到国家高新技术企业认定条件中对研发费用占收入比重、高新技术产品服务收入比重或研发团队人员比例等的相关规定，导致高新技术企业证书期满复审不合格，公司将无法继续享受15%的所得税优惠税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负和盈利带来影响。

（四）客户相对集中的风险

报告期内，公司自前五名客户的销售收入占总营业收入比重分别为 93.09%、81.27% 和 86.58%，公司面临着客户集中度较高的风险。尽管公司的客户需求稳定，并且公司与客户建立了良好的合作关系，但如果公司与主要客户的关系出现重大变化，或者主要客户的经营情况发生重大波动，则可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

（五）重大供应商依赖风险

公司2013年度、2014年度和2015年1-7月前五大供应商的采购金额占当期总采购金额的比例分别为96.99%、94.68%和92.19%，并且第一大供应商占比分别为74.44%、29.33%和63.53%，存在单一重大供应商的依赖风险。如果公司未来与主要供应商的合作关系出现重大变化，或者主要供应商的经营情况发生重大波动，则可能对公司的供应链管理和正常经营产生不利影响。

（六）持续亏损的风险

2013年度、2014年度和2015年1-7月期间，公司营业收入分别为810.63万元、1,707.20万元和790.61万元，净利润分别为-155.38万元、-143.09万元和-182.13万元，均为净亏损。公司目前处于成长阶段，技术研发支出和销售管理费用增长较快，而新产品服务推出时间较短，客户基础仍然处于拓展和积累时期。如果未来公司新业务未能按预期实现较快增长，或收入增长未能超过成本费用的增加幅度，公司在未来期间存在持续亏损的风险。

目 录

| | |
|--|-----|
| 释 义..... | 2 |
| 声 明..... | 4 |
| 重大事项提示..... | 5 |
| 目 录..... | 7 |
| 第一节 公司基本情况..... | 10 |
| 一、基本情况..... | 10 |
| 二、股份挂牌情况..... | 11 |
| 三、公司股东及股权变动情况..... | 14 |
| 四、控股子公司及参股公司情况..... | 31 |
| 五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况..... | 37 |
| 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表..... | 41 |
| 七、本次挂牌的有关机构情况..... | 43 |
| 第二节 公司业务..... | 46 |
| 一、公司主营业务及用途..... | 46 |
| 二、公司组织结构及主要生产流程..... | 49 |
| 三、公司业务关键资源要素..... | 55 |
| 四、公司主营业务相关情况..... | 73 |
| 五、公司商业模式..... | 76 |
| 六、公司所处行业概况及竞争情况..... | 79 |
| 七、公司业务发展目标..... | 105 |
| 第三节 公司治理..... | 108 |
| 一、最近两年及一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 ... | 108 |
| 二、董事会对公司治理机制执行情况评估结果..... | 110 |
| 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期内是否存在违法违规及受处罚的情况..... | 111 |
| 四、公司的独立性..... | 111 |
| 五、同业竞争情况及其承诺..... | 113 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 | 116 |
| 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 | 121 |
| 八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期内的聘任及变动情况 | 125 |
| 第四节 公司财务 | 128 |
| 一、报告期的审计意见 | 128 |
| 二、报告期内财务报表 | 128 |
| 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更 | 145 |
| 四、公司最近两年及一期的主要财务数据和财务指标分析 | 161 |
| 五、报告期利润形成的有关情况 | 167 |
| 六、公司资产情况 | 181 |
| 七、公司负债情况 | 200 |
| 八、公司股东权益情况 | 207 |
| 九、关联方、关联方关系及重大关联交易情况 | 209 |
| 十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 | 214 |
| 十一、股份公司设立时的资产评估情况 | 214 |
| 十二、股利分配政策和报告期内分配情况 | 215 |
| 十三、子公司的情况 | 216 |
| 十四、特有风险提示 | 216 |
| 第五节 有关声明 | 219 |
| 一、主办券商声明 | 219 |
| 二、会计师事务所声明 | 219 |
| 三、律师事务所声明 | 219 |
| 四、资产评估机构声明 | 219 |
| 五、申请人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 219 |
| 第六节 附件 | 225 |
| 一、主办券商推荐报告 | 225 |
| 二、财务报表及审计报告 | 225 |
| 三、法律意见书 | 225 |
| 四、公司章程 | 225 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见..... | 225 |
| 六、其他与公开转让有关的重要文件..... | 225 |

第一节 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：易云捷讯科技（北京）股份有限公司

法定代表人：张继勇

有限公司成立日期：2011年6月10日

股份公司成立日期：2015年10月23日

注册资本：3,100万元

住所：北京市海淀区中关村南大街5号二区683号楼理工科技大厦1410室

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”（分类代码：I65）。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/4754-2011）》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业”中的“数据处理和存储服务”（分类代码：I6540）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”门类——“软件和信息技术服务业”大类——“数据处理和存储服务”小类（分类代码：I6540）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》公司所属行业为“信息技术”门类——“软件与服务”大类——“云计算及其他云端服务”小类（分类代码：17101011）。

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2012）》（试行），公司所属行业为新一代信息技术产业中的新型信息技术服务，细分行业为数据处理和存储服务（代码：6540）中的基础设施运营服务（IaaS），属于国家重点支持的战略性新兴产业。

公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、家具；计算机系统服务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。（依法须经批准的项目，经相关

公司统一社会信用代码：91110108576919351W

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：【 】

股份简称：易云股份

股票种类：人民币普通股股票

每股面值：1.00 元

股票总量：3,100 万股

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

拟采取的股票转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，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交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的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）》2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

鉴于股份公司于 2015 年 10 月 23 日设立，截至挂牌之日未满一年，故各发起人持有的公司股份不得转让，至 2016 年 10 月 22 日解除此转让限制。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，公司的实际控制人张继勇、占海持有的股份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，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。但由于挂牌之日股份公司设立不满一年，因此首次解除转让限制的时间为 2016 年 10 月 22 日。

公司其他股东所持的全部股份可于 2016 年 10 月 22 日解除转让限制。

公司实际控制人张继勇、占海承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为 2016 年 10 月 22 日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

2015 年 5 月 1 日，张继勇与上海宁讯签署《出资转让协议书》，约定张继勇将其持有的易云有限 4% 的股权转让给上海宁讯。公司股东上海宁讯承诺：如公司挂牌在本企业取得受让于张继勇的公司 4% 的股票（1200,000 股）的 12 个月内，则本企业所持的上述股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为前述股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为 2016 年 10 月 22 日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2015 年 7 月 29 日，张继勇、占海分别与易云投资签署《出资转让协议书》，约定张继勇将其持有的易云有限 7.5% 股权转让予易云投资；占海将其持有的易云有限 7.5% 股权转让予易云投资。公司股东易云投资承诺：如公司挂牌在本企业取得受让于张继勇、占海的公司 15% 的股票（4,500,000 股）的 12 个月内，则本企

业所持的上述股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为前述股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为 2016 年 10 月 22 日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东所持股票的上述限售安排及自愿锁定承诺符合《公司法》第 141 条、《业务规则（试行）》第二章 2.8 条及《公司章程》的规定。

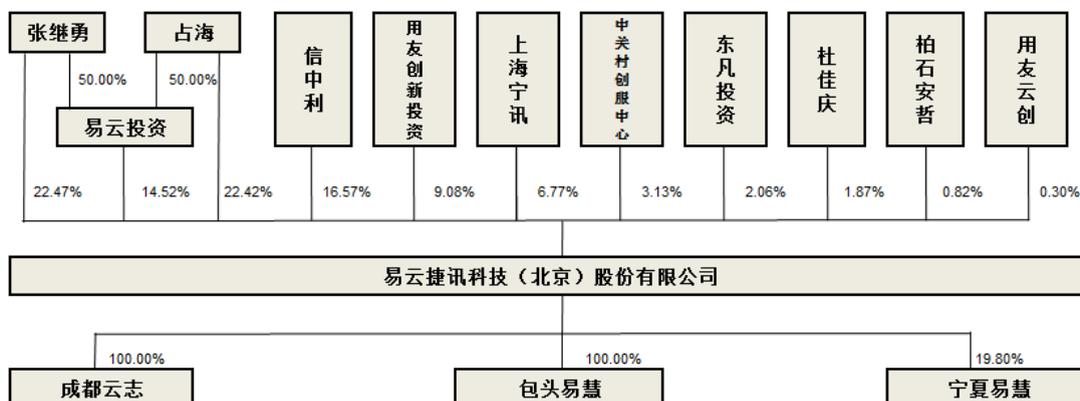
公司股东所持股份不存在被冻结、质押或其他任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。公司全体股东已对此作了书面声明并签字承诺。

综上所述，公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 职务 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 本次可进入 股份转让系 统转让的股 份数量(股) | 是否存在股 权质押、冻 结状况 |
|----|-----------|--------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 张继勇 | 董事长 | 6,965,039 | 22.47 | 0 | 否 |
| 2 | 占海 | 董事、总经理 | 6,951,000 | 22.42 | 0 | 否 |
| 3 | 信中利 | — | 5,136,000 | 16.57 | 0 | 否 |
| 4 | 易云投资 | — | 4,500,000 | 14.52 | 0 | 否 |
| 5 | 用友创新投资 | — | 2,814,000 | 9.08 | 0 | 否 |
| 6 | 上海宁讯 | — | 2,100,000 | 6.77 | 0 | 否 |
| 7 | 中关村创服中心 | — | 969,000 | 3.13 | 0 | 否 |
| 8 | 东凡投资 | — | 638,162 | 2.06 | 0 | 否 |
| 9 | 杜佳庆 | — | 579,000 | 1.87 | 0 | 否 |
| 10 | 柏石安哲 | — | 255,265 | 0.82 | 0 | 否 |
| 11 | 用友云创 | — | 92,534 | 0.30 | 0 | 否 |
| | 合计 | | 31,000,000 | 100.00 | | |

三、公司股东及股权变动情况

(一) 公司股权结构图



(二) 公司股东情况

| 序号 | 姓名或名称 | 持股数量（股） | 股份比例（%） | 是否存在质押或其他争议事项 |
|----|---------|------------|---------|---------------|
| 1 | 张继勇 | 6,965,039 | 22.47 | 否 |
| 2 | 占海 | 6,951,000 | 22.42 | 否 |
| 3 | 信中利 | 5,136,000 | 16.57 | 否 |
| 4 | 易云投资 | 4,500,000 | 14.52 | 否 |
| 5 | 用友创新投资 | 2,814,000 | 9.08 | 否 |
| 6 | 上海宁讯 | 2,100,000 | 6.77 | 否 |
| 7 | 中关村创服中心 | 969,000 | 3.13 | 否 |
| 8 | 东凡投资 | 638,162 | 2.06 | 否 |
| 9 | 杜佳庆 | 579,000 | 1.87 | 否 |
| 10 | 柏石安哲 | 255,265 | 0.82 | 否 |
| 11 | 用友云创 | 92,534 | 0.30 | 否 |
| 合计 | | 31,000,000 | 100.00 | - |

截至本公开转让说明书签署日，公司股本 3,100 万元，共 11 名股东，其中持有 5%以上股份的股东有 6 名，分别为：张继勇、占海、信中利、易云投资、用友创新投资、上海宁讯。

公司股东情况具体如下：

1、自然人股东

易云股份有 3 名自然人股东，具体情况如下：

| 股东姓名 | 身份证号 | 身份证住所 | 在公司任职 |
|------|-------------------|-----------------------------|--------|
| 张继勇 | 422128197701***** | 天津市塘沽区天津开发区天海公寓 B 楼 428 号 | 董事长 |
| 占海 | 360403198004***** | 北京市海淀区万柳华府海园4号楼 1 单元 3026 号 | 董事、总经理 |
| 杜佳庆 | 370683198212***** | 山东省莱州市沙河镇周杨村 77 号 | 无 |

张继勇、占海的简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。

2、法人股东

易云股份有 2 名法人股东，具体情况如下：

（1）信中利

信中利，全称为北京信中利投资股份有限公司，成立于 1999 年 5 月 17 日，目前持有北京市工商行政管理局石景山分局于 2015 年 10 月 16 日颁发的注册号为 110107000404563 的《营业执照》，住所为北京市石景山区八大处高科技园区实兴大厦 4398 室，法定代表人为汪超涌，注册资本为 64,499.9201 万元，公司类型为其他股份有限公司(非上市)，经营范围为“创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；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；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”。

2014 年 4 月 9 日，信中利获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证明》，登记编号为 P1000514，据此，信中利已完成了私募基金管理人登记备案。

北京信中利投资股份有限公司已于 2015 年 10 月 23 日正式在全国股转系统挂牌，根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发[2013]49 号）的规定，全国股份转让系统挂牌公司依法纳入非上市公众公司监管。

（2）中关村创服中心

中关村创服中心，全称中关村科技园区海淀园创业服务中心，目前持有北京市海淀区机构编制委员会办公室颁发的事证第 111010800067 号《事业单位法人证书》，住所为北京市海淀区上地信息路 26 号，法定代表人为赵新良，开办资金为 2,984 万元，举办单位中关村科技园区海淀园管理委员会，宗旨和业务范围为孵化企业咨询服务信息交流展览培训技术合作项目扶持投资参股物业开发，有效期自 2013 年 4 月 22 日至 2019 年 3 月 31 日。

中关村创服中心是事业单位法人，不存在向他人募集资金的情形，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。

3、有限合伙企业股东

易云股份有 6 名有限合伙企业股东，具体情况如下：

(1) 易云投资

易云投资，全称为北京易云捷讯股权投资中心（有限合伙），成立于 2015 年 6 月 8 日，目前持有北京市工商行政管理局海淀分局于 2015 年 6 月 8 日颁发的注册号为 110108019258641 号《营业执照》，主要经营场所为北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层 3113 室，执行事务合伙人为张继勇，合伙企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2015 年 6 月 8 日至长期，经营范围为“投资管理；资产管理；投资咨询、企业信息咨询（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。下期出资时间为 2035 年 6 月 4 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。）”。易云投资的合伙人及其出资额如下：

| 合伙人姓名 | 合伙人性质 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|-------|-------|---------|------|
| 张继勇 | 普通合伙人 | 5.00 | 50% |
| 占海 | 有限合伙人 | 5.00 | 50% |
| 合计 | — | 10.00 | 100% |

易云投资系公司实际控制人控制下的员工持股平台，合伙人均为公司员工，不存在向他人募集资金的情形，易云投资也未委托基金管理人进行管理。因此，

易云投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。

（2）用友创新投资

用友创新投资，全称北京用友创新投资中心（有限合伙），成立于 2010 年 6 月 23 日，目前持有北京市工商局海淀分局于 2015 年 4 月 3 日颁发的注册号为 110108012975641 的《营业执照》，主要经营场所为北京市海淀区北清路 68 号院 20 号楼二层 211 室，执行事务合伙人为北京用友幸福投资管理有限公司（委派吴政平为代表），合伙企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2010 年 6 月 23 日至 2022 年 6 月 22 日，经营范围为“投资管理”。用友创新投资的合伙人及其出资额如下：

| 合伙人姓名 | 合伙人性质 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----------------|-------|---------------|-------------|
| 北京用友幸福投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 200 | 1% |
| 用友网络科技股份有限公司 | 有限合伙人 | 19,800 | 99% |
| 合计 | — | 20,000 | 100% |

通过中国证券投资基金业协会网站查询，用友创新投资的基金管理人北京用友幸福投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续（登记编号：P1000815），用友创新投资已在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续。因此，用友创新投资属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金，已按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。

（3）上海宁讯

上海宁讯，全称上海宁讯投资中心（有限合伙），成立于 2015 年 1 月 12 日，目前持有浦东新区市场监管局于 2015 年 5 月 20 日颁发的注册号为 310115002550098 的《营业执照》，主要经营场所为上海市浦东新区川沙路 955 号 2 幢 103-05 室，执行事务合伙人为陈安力，合伙企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2015 年 1 月 12 日至 2035 年 1 月 11 日，经营范围为“实业投资，投资管理，投资咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），会展服务。（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）”。上海宁讯的合伙人及其出资额如下：

| 合伙人姓名 | 合伙人性质 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|-----------|-------|---------------|-------------|
| 陈安力 | 普通合伙人 | 5,000 | 50% |
| 赵海泉 | 有限合伙人 | 5,000 | 50% |
| 合计 | — | 10,000 | 100% |

上海宁讯由上述 2 名自然人股东以自有资金投资，不存在向他人募集资金的情形，上海宁讯资产也未委托基金管理人进行管理。因此，上海宁讯不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。

（4）东凡投资

东凡投资，全称新疆东凡股权投资合伙企业（有限合伙），成立于 2011 年 5 月 13 日，目前持有新疆自治区乌鲁木齐市高新技术开发区工商局于 2014 年 10 月 16 日颁发的注册号为 650000079000375 的《营业执照》，主要经营场所为新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-78 号，执行事务合伙人为章东义，合伙企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2011 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 13 日，经营范围为“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”。东凡投资的合伙人及其出资额如下：

| 合伙人姓名 | 合伙人性质 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|-----------|-------|--------------|-------------|
| 章东义 | 普通合伙人 | 150 | 5% |
| 肖卫民 | 有限合伙人 | 2,850 | 95% |
| 合计 | — | 3,000 | 100% |

东凡投资由上述 2 名自然人股东以自有资金投资，不存在向他人募集资金的情形，东凡投资资产也未委托基金管理人进行管理。因此，东凡投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。

（5）柏石安哲

柏石安哲，全称北京柏石安哲股权投资中心（有限合伙），成立于 2015 年 7 月 14 日，目前持有北京市工商局海淀分局于 2015 年 7 月 14 日颁发的注册号为 110108019484211 的《营业执照》，主要经营场所为北京市海淀区西土城路 10 号 21 号楼 209，执行事务合伙人为北京柏石资本管理有限公司，合伙企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2015 年 7 月 14 日开始，经营范围为“项目投资、投资管理、资产管理”。柏石安哲的合伙人及其出资额如下：

| 合伙人姓名 | 合伙人性质 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|--------------|-------|---------|--------|
| 北京柏石资本管理有限公司 | 普通合伙人 | 100 | 3.33% |
| 郑楨 | 有限合伙人 | 900 | 30.00% |
| 李建峰 | 有限合伙人 | 100 | 3.33% |
| 刘赛赛 | 有限合伙人 | 200 | 6.67% |
| 马健勇 | 有限合伙人 | 1,700 | 56.67% |
| 合计 | — | 3,000 | 100% |

通过中国证券投资基金业协会网站查询，柏石安哲的基金管理人北京柏石资本管理有限公司已在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续（登记编号：P1022442），目前正在办理私募投资基金备案手续。因此，柏石安哲属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理暂行办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金，已按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续。

（6）用友云创

用友云创，全称北京用友幸福云创创业投资中心（有限合伙），成立于 2013 年 11 月 22 日，目前持有北京市工商局海淀分局于 2015 年 3 月 23 日颁发的注册号为 110108016497641 的《营业执照》，主要经营场所为北京市海淀区北清路 68 号院 20 号楼 A 座 209 室，执行事务合伙人为北京用友幸福投资管理有限公司，合伙企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2013 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日，经营范围为“项目投资、投资管理、资产管理”。用友云创的合伙人及其出资额如下：

| 合伙人姓名 | 合伙人性质 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----------------|-------|---------|--------|
| 北京用友幸福投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 20 | 0.20% |
| 畅捷通信息技术股份有限公司 | 有限合伙人 | 1,000 | 10.00% |

| | | | |
|------------------|----------|---------------|-------------|
| 北京用友创新投资中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 5,980 | 59.80% |
| 用友网络科技股份有限公司 | 有限合伙人 | 1,000 | 10.00% |
| 中关村科技园区海淀园创业服务中心 | 有限合伙人 | 2,000 | 20.00% |
| 合计 | — | 10,000 | 100% |

通过中国证券投资基金业协会网站查询，用友云创的基金管理人北京用友幸福投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续（登记编号：P1000815），用友云创已在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续。因此，用友创新投资属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理暂行办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金，已按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。

（三）股东之间的关联关系

公司股东中，张继勇系易云投资执行事务合伙人，持有易云投资 50%股份，占海持有易云投资 50%股份，张继勇、占海与易云投资分别持有公司 22.47%、22.42%、14.52%的股份。

截至本公开转让说明书签署日，除上述股东存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。

（四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年及一期内发生变化情况

截至本公开转让说明书签署之日，张继勇、占海各持有公司股东易云投资 50%的股份，张继勇为易云投资的执行事务合伙人。张继勇持有公司 22.47%的股份，并通过易云投资间接持有公司 7.26%的股份，共持有公司 29.73%的股份；占海持有公司 22.42%的股份，并通过易云投资间接持有公司 7.26%的股份，共持有公司 29.68%的股份。二人合计持有公司 59.41%股权。

报告期内，张继勇、占海、易云投资持有公司股份情况如下：

| 姓名 | 2013年1月 至2013年12月 | 2013年12月至 2014年6月 | 2014年6月 至2015年5月 | 2015年5月 至2015年11月 | 2015年11月 至今 |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 张继勇 | 38.54 | 37.26 | 30.67 | 23.17 | 22.47 |
| 占海 | 31.15 | 30.11 | 30.67 | 23.17 | 22.42 |
| 易云投资 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.52 |
| 合计 | 69.69 | 67.37 | 61.35 | 61.35 | 59.41 |

上述股权变化均履行了必要的法律程序，进行了工商变更登记，股权关系清晰、明确。根据《公司法》中持有股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东即为控股股东的规定，认定张继勇、占海为公司的共同控股股东。

报告期内，张继勇、占海一直在公司担任董事、高级管理人员的重要职务，具体如下：

| 姓名 | 2013年1月至2015年9月 | 2015年9月至今 |
|-----|-----------------|-----------|
| 张继勇 | 董事长、总经理 | 董事长 |
| 占海 | 董事 | 董事、总经理 |

上述任职情况均履行了必要的审议程序，进行了工商备案，其任职合法有效，不存在重大不确定性。张继勇、占海能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司实施控制，具有对公司股东大会、董事会决议产生重大影响或能够实际支配公司行为的权利，因此，认定公司的实际控制人为张继勇、占海。

为保证公司控制权的持续、稳定，张继勇、占海、易云投资于 2015 年 11 月 1 日共同签署了《一致行动协议》，主要条款包括：1、在需要由公司股东大会、董事会作出决议时均应采取一致行动；2、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展、方案制定、制度制定、财务安排、选举董事、监事、聘任高级管理人员等各方面事项向股东大会、董事会行使提案权和在股东大会、董事会上行使各项表决权时保持一致；3、在任一方拟就有关公司上述事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会、董事会各事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，本协议各方进行投票表决，以获得最多股份支持的意见为准；4、在协议有效期内且作为公司股东期间，不再与其他股东签署任何一致行动协议或类似安排，也不会作影响公司控制权稳定性的其他行为。5、一致行动有效期五年。

公司实际控制人最近两年及一期内未发生变化。

（五）公司股本的形成及其变化

1、有限责任公司的设立

2011 年 5 月 11 日，易云有限取得北京市工商局海淀分局出具的《企业名称预先核准通知书》（（京海）名称预核（内）字[2011]第 0072320 号），核准企业名称为易云捷讯科技（北京）有限公司，投资人为张继勇、占海、杜佳庆。

2011年6月10日，张继勇、占海、杜佳庆共同签署《易云捷讯科技（北京）有限公司章程》。该章程规定易云有限注册资本为100万元，全部货币出资，其中，张继勇货币出资50万元、占海货币出资30万元、杜佳庆货币出资20万元。

2011年6月9日，北京永恩力合会计师事务所有限公司出具《验资报告》（永恩验字2011第11A156736号），审验：截至2011年6月8日，易云有限已收到张继勇货币出资50万元、占海货币出资30万元、杜佳庆货币出资20万元。

2011年6月10日，易云有限取得北京市工商局海淀分局核发的注册号为110108013949072的《企业法人营业执照》，易云有限成立。

易云有限成立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|---------|
| 1 | 张继勇 | 50.00 | 50.00% |
| 2 | 占海 | 30.00 | 30.00% |
| 3 | 杜佳庆 | 20.00 | 20.00% |
| 合计 | | 100.00 | 100.00% |

2、第一次股权转让、第一次增资至120万元

2011年11月15日，易云有限召开股东会并通过决议，同意：张继勇、占海、夏潮、杜佳庆、信中利组成新的股东会；公司注册资本由100万元增加至120万元，新增的20万元注册资本分别由占海货币增资0.8万元、夏潮货币增资1.2万元，信中利货币出资18万元；同意杜佳庆将其全部货币出资20万元中的部分出资额转让给张继勇、占海；同意修改公司章程。具体股权转让情况如下：

| 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） | 转让出资比例（%） |
|-----|-----|-----------|-----------|
| 杜佳庆 | 张继勇 | 2.41596 | 2.42 |
| | 占海 | 11.5576 | 11.56 |

2011年11月15日，杜佳庆分别与张继勇、占海签署了《出资转让协议书》，对上述股权转让进行了约定；2011年8月5日，易云有限、张继勇、占海、杜佳庆、信中利、夏潮签署了《增资协议》。

2011年11月15日，易云有限制定了修改后的公司章程。

2015年7月22日，北京中林诚诺会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中林诚诺验字[2015]第A-011号），审验截至2011年11月15日，易云有限已收到股东信中利、夏潮、占海缴纳的新增注册资本合计20万元，以货币出资。

2011年11月25日，易云有限已就本次变更办理完毕工商变更登记手续并取得北京市工商局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资及股权转让完成后，易云有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1 | 张继勇 | 52.416 | 43.68 |
| 2 | 占海 | 42.336 | 35.28 |
| 3 | 信中利 | 18.00 | 15.00 |
| 4 | 杜佳庆 | 6.048 | 5.04 |
| 5 | 夏潮 | 1.20 | 1.00 |
| 合计 | | 120.00 | 100 |

3、第二次增资至1000万元

2012年11月26日，易云有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本由120万元增加至1000万元，其中信中利以132.00万元认购新增注册资本132.00万元、杜佳庆以44.176万元认购新增注册资本44.176万元、夏潮以8.80万元认购新增注册资本8.80万元、占海以310.64万元认购新增注册资本310.64万元、张继勇以384.384万元认购新增注册资本384.384万元，同意修改公司章程。

2012年11月30日，易云有限制定了修改后的公司章程。

2012年11月30日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（京润（验）字[2012]-221987号），审验截至2012年11月30日，上述出资已实缴到位。

2012年11月30日，易云有限已就本次变更办理完毕工商变更登记手续并取得北京市工商局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，易云有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|-----------|---------|
| 1 | 张继勇 | 436.79996 | 43.68 |
| 2 | 占海 | 352.99768 | 35.30 |
| 3 | 信中利 | 150.00 | 15.00 |

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|----------------|---------------|
| 4 | 杜佳庆 | 50.20236 | 5.02 |
| 5 | 夏潮 | 10.00 | 1.00 |
| 合计 | | 1000.00 | 100.00 |

4、第三次增资至 1133.3333 万元

2013年12月26日，易云有限召开股东会并通过决议，同意增加新股东用友创新投资、注册资本增加至1133.333333万元，其中信中利货币增资20万元，用友创新投资货币增资113.333333万元，同意修改公司章程。

2013年10月22日，用友创新投资、易云有限、信中利、张继勇、占海、杜佳庆、夏潮签署了《投资协议》。

2013年12月26日，易云有限制定了修改后的公司章程。

2013年12月25日，北京普达会计师事务所（有限合伙）出具《验资报告》（普达（内）验字[2013]0889号），审验：截至2013年11月26日，上述出资已实缴到位。

2013年12月26日，易云有限已就本次变更办理完毕工商变更登记手续并取得北京市工商局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，易云有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------|--------------------|---------------|
| 1 | 张继勇 | 436.79996 | 38.54 |
| 2 | 占海 | 352.99768 | 31.15 |
| 3 | 信中利 | 170.00 | 15.00 |
| 4 | 用友创新投资 | 113.333333 | 10.00 |
| 5 | 杜佳庆 | 50.20236 | 4.43 |
| 6 | 夏潮 | 10.00 | 0.88 |
| 合计 | | 1133.333333 | 100.00 |

5、第四次增资至 1172.373333 万元

2014年6月23日，易云有限召开股东会并通过决议，同意增加新股东中关村创服中心，增加注册资本至 1172.373333 万元，其中中关村创服中心货币出资 39.04 万元，同意修改公司章程。

2014年3月29日，中关村创服中心、易云有限、用友创新投资、信中利、张继勇、占海、杜佳庆、夏潮签署了投资协议，约定中关村创服中心以500万元认购公司新增注册资本39.04万元。增资后，中关村创服中心持有易云有限3.33%的股权。

2014年6月13日，易云有有限制定了修改后的公司章程。

2014年6月3日，北京中林诚诺会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中林诚诺验字[2014]第E-029号），审验截至2014年5月15日，上述出资已实缴到位。

2014年6月24日，易云有限已就本次变更办理完毕工商变更登记手续并取得北京市工商局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，易云有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|-------------|---------|
| 1 | 张继勇 | 436.79996 | 37.26 |
| 2 | 占海 | 352.99768 | 30.11 |
| 3 | 信中利 | 170.00 | 14.50 |
| 4 | 用友创新投资 | 113.333333 | 9.67 |
| 5 | 杜佳庆 | 50.20236 | 4.28 |
| 6 | 中关村创服中心 | 39.04 | 3.33 |
| 7 | 夏潮 | 10.00 | 0.85 |
| 合计 | | 1172.373333 | 100.00 |

6、第二次股权转让及第五次增资至1208.6323万元

2015年5月1日，易云有限召开股东会并通过决议，同意增加新股东上海宁讯；同意增加注册资本36.258967万元，全部由上海宁讯出资；同意修改公司章程；同意张继勇将其持有的易云有限4%的股权转让给上海宁讯，其余股东放弃优先购买权；同意张继勇将其持有的易云有限1.467%股权转让给占海，其余股东放弃优先购买权；同意修改后的公司章程。具体股权转让情况如下：

| 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） | 转让出资比例（%） |
|-----|------|-------------|-----------|
| 张继勇 | 上海宁讯 | 48.345292 | 4.00 |
| | 占海 | 17.73063584 | 1.467 |

张继勇与上海宁讯、占海分别签署《出资转让协议书》，就上述股权转让事

项进行了约定。易云有限原股东与上海宁讯签署了《投资协议》，约定上海宁讯以 480 万元认购易云有限新增注册资本 36.258967 万元，增资后，上海宁讯持有易云有限 3% 的股权。

易云有限制定了修改后的公司章程。

2015 年 7 月 15 日，北京中林诚诺会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中林诚诺验字[2015]第 A-010 号），审验截至 2015 年 4 月 10 日，上述出资已实缴到位。

2015 年 5 月 5 日，易云有限已就本次变更办理完毕工商变更登记手续并取得北京市工商局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资及股权转让完成后，易云有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|------------------|---------------|
| 1 | 张继勇 | 370.7240322 | 30.673 |
| 2 | 占海 | 370.7283158 | 30.673 |
| 3 | 信中利 | 170.00 | 14.065 |
| 4 | 用友创新投资 | 113.333333 | 9.377 |
| 5 | 上海宁讯 | 84.604259 | 7.000 |
| 6 | 杜佳庆 | 50.20236 | 4.154 |
| 7 | 中关村创服中心 | 39.04 | 3.230 |
| 8 | 夏潮 | 10.00 | 0.827 |
| 合计 | | 1208.6323 | 100.00 |

7、第三次股权转让

2015 年 7 月 29 日，易云有限召开股东会并通过决议，同意增加易云投资作为公司股东；同意股东北京信中利投资有限公司的名称变更为北京信中利投资股份有限公司；同意修改后的公司章程；同意张继勇将其持有的易云有限 7.5% 股权转让予易云投资；同意占海将其持有的易云有限 7.5% 股权转让予易云投资，杜佳庆将其持有的易云有限 2.222% 股权转让予信中利，夏潮将其持有的易云有限 0.827% 股权转让予信中利。具体股权转让情况如下：

| 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） | 转让出资比例（%） |
|-----|------|-----------|-----------|
| 张继勇 | 易云投资 | 90.64742 | 7.5 |

| | | | |
|-----|-----|----------|-------|
| 占海 | | 90.64742 | 7.5 |
| 杜佳庆 | 信中利 | 26.85581 | 2.222 |
| 夏潮 | | 9.995389 | 0.827 |

2015年7月29日，夏潮、杜佳庆分别与信中利签署《出资转让协议书》，张继勇、占海分别与易云投资签署《出资转让协议书》，对上述股权转让事项进行了约定。

易云有限制定了公司章程修正案。

2015年7月31日，易云有限已就本次变更办理完毕工商变更登记手续并取得北京市工商局海淀分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，易云有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|-----------|---------|
| 1 | 张继勇 | 280.0764 | 23.173 |
| 2 | 占海 | 280.0764 | 23.173 |
| 3 | 信中利 | 206.8453 | 17.114 |
| 4 | 易云投资 | 181.2948 | 15 |
| 5 | 用友创新投资 | 113.3335 | 9.377 |
| 6 | 上海宁讯 | 84.60426 | 7 |
| 7 | 杜佳庆 | 23.35078 | 1.932 |
| 8 | 中关村创服中心 | 39.03882 | 3.23 |
| 合计 | | 1208.6323 | 100.00 |

8、整体变更为股份有限公司

为整体变更为股份有限公司的需要，易云有限委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）和中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）以2015年7月31日为基准日分别对其进行了审计和评估。根据立信会计师于2015年8月25日出具的信会师报字[2015]第250382号《审计报告》和中联评估于2015年8月25日出具的中联评报字[2015]第1056号《评估报告书》，截至2015年7月31日，易云有限的经审计账面净资产值为3,241.01万元，评估净资产值为3,248.40万元。

2015年8月25日，易云有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意变更公司类型，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，整体变更后股份有限公

司的名称为“易云捷讯科技（北京）股份有限公司”，整体变更基准日为 2015 年 7 月 31 日，由公司 8 名股东作为发起人，以上述经审计的账面净资产为基础，按 1:0.9256 的折股比例折合成股份公司 3,000 万股，每股面值 1 元，股本总额 3,000 万元，各股东以其持有的公司股权所对应的账面净资产认购股份公司股份，持股比例不变，净资产超出部分 2,410,159.46 元计入股份公司资本公积，由全体股东共同享有。

2015 年 8 月，易云有限全体股东作为发起人签署了《发起人协议》，约定共同作为发起人设立易云股份并明确在此过程中各自的权利义务。

2015 年 9 月 13 日，易云股份的全体股东召开易云股份创立大会暨第一次股东大会，审议通过了易云股份公司章程、选举公司董事和监事等议案。

2015 年 9 月 13 日，易云股份召开第一届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、聘请公司总经理、副总经理、财务负责人、信息披露负责人等议案；同日，召开第一届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案；召开职工代表大会，并通过决议，选举徐光柳为易云股份第一届监事会职工代表监事。

2015 年 9 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2015]第 250422 号），经审验，截至 2015 年 9 月 24 日，股份公司（筹）之全体发起人以易云有限在评估基准日 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产作价折股，缴纳注册资本 3,000 万元。

2015 年 10 月 23 日，易云股份取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108576919351W），该执照载明易云股份的企业类型为股份有限公司。

易云股份设立时的股本结构如下：

| 序号 | 发起人姓名或名称 | 持股数量（股） | 股份比例（%） |
|----|----------|-----------|---------|
| 1 | 张继勇 | 6,951,000 | 23.17 |
| 2 | 占海 | 6,951,000 | 23.17 |
| 3 | 信中利 | 5,136,000 | 17.12 |
| 4 | 易云投资 | 4,500,000 | 15.00 |
| 5 | 用友创新投资 | 2,814,000 | 9.38 |
| 6 | 上海宁讯 | 2,100,000 | 7.00 |
| 7 | 中关村创服中心 | 969,000 | 3.23 |

| 序号 | 发起人姓名或名称 | 持股数量（股） | 股份比例（%） |
|----|----------|------------|---------|
| 8 | 杜佳庆 | 579,000 | 1.93 |
| 合计 | | 30,000,000 | 100 |

9、第六次增资至 3100 万元

2015 年 11 月 16 日，易云股份召开 2015 年第一次临时股东大会并通过决议，同意增加新股东东凡投资、柏石安哲和用友云创，同意张继勇向公司增资，增加注册资本至 3,100 万元，其中东凡投资、柏石安哲、用友云创、张继勇分别货币出资 63.8162 万元、25.5265 万元、9.2534 万元和 1.4039 万元，同意修改公司章程。

2015 年 11 月 13 日，东凡投资、柏石安哲、用友云创、张继勇与易云股份签署《股份认购协议》，约定分别以 1,000 万元、400 万元、145 万元、22 万元认购上述新增注册资本。

2015 年 11 月 16 日，易云股份制定了公司章程修正案。

本次增资完成后，易云股份的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 股份比例（%） |
|----|---------|-----------|---------|
| 1 | 张继勇 | 6,965,039 | 22.47 |
| 2 | 占海 | 6,951,000 | 22.42 |
| 3 | 信中利 | 5,136,000 | 16.57 |
| 4 | 易云投资 | 4,500,000 | 14.52 |
| 5 | 用友创新投资 | 2,814,000 | 9.08 |
| 6 | 上海宁讯 | 2,100,000 | 6.77 |
| 7 | 中关村创服中心 | 969,000 | 3.13 |
| 8 | 东凡投资 | 638,162 | 2.06 |
| 9 | 杜佳庆 | 579,000 | 1.87 |
| 10 | 柏石安哲 | 255,265 | 0.82 |
| 11 | 用友云创 | 92,534 | 0.30 |
| 合计 | | 3,100,000 | 100.00 |

（六）股东享有的特殊条款

2014 年 6 月 23 日，易云有限召开股东会并通过决议，同意增加新股东中关村创服中心，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权变动情况”之“（五）公司股本的形成及变化”之“5、第四次增资至 1172.373333 万元”。

2014年3月29日，中关村创服中心、易云有限、用友创新投资、信中利、张继勇、占海、杜佳庆、夏潮签署了《海淀区初创期企业股权投资基金投资协议》，该协议约定：

“本次投资项下，被投资人股权估值投后为15000万元人民币。在投资人实际入资后，被投资人再融资时的股权估值不得低于本次股权估值。”

同时该协议对中关村创服中心投资退出作出了约定，具体内容如下：

“8.3.3 正常经营状态下退出

8.3.3.1 自本协议签订之日起满三个周期年，投资人有权启动正常退出程序。投资人退出时，其股权优先转让给被投资人的科技人员、经营管理人员、原始股东、创业投资企业或股权投资基金指定的投融资机构。具体受让股权实施方案由被投资人自行决定。

8.3.3.2 投资人股权转让或股权退出的价格为：其出资本金及本金以中国人民银行公布的同期活期存款利率计算的利息之和。

8.3.3.3 若上述人员或机构放弃购买股权，投资人可按市场化方式退出。但如出现无人购买股权投资基金所持股份情况，被投资人原股东应在投资人书面通知发出后无条件启动对投资人全部股权的受让，相应工商变更登记事宜应在投资人发出书面通知之日起30日内完成。

8.3.3.4 被投资人创始股东（张继勇、占海、杜佳庆）在其他股东未能按照本协议第8.3.3.3条约定及时启动受让投资人股权程序时，有义务且必须及时启动受让程序，否则被投资人须一次性向投资人支付相当于投资人投资本金500万元10%（50万元）的约定违约金。

8.3.4 异常经营状态下退出

8.3.4.1 在被投资人存在重大经营与财务风险时，即：连续两年年终考核未达标；被投资人存在管理层变动、核心技术人员变动、重大内部结构调整等导致公司经营情况恶化的管理风险；被投资人存在核心技术风险、项目实施风险等其他风险；被投资人将主营业务转移至海淀区外的其他区域。

8.3.4.2 在发生本协议第8.3.4.1条任一约定情形时，投资人即可单方确认被投资人出现重大经营与财务风险，并有权启动提前退出程序。被投资人原股东应在

投资人书面通知发出后无条件启动对投资人全部股权的受让，受让价格为投资本金金额及本金以中国人民银行公布的同期活期存款利率计算的利息之和，相应工商变更登记事宜应在投资人发出书面通知之日起 30 日内完成。

8.3.4.3 在其他股东未能按照本协议第 8.3.4.2 条约定及时启动受让投资人股权程序时，被投资人创始股东（张继勇、占海、杜佳庆）有义务且必须在投资人发出书面通知之日起 30 日内完成受让程序。若被投资人创始股东（张继勇、占海、杜佳庆）无力回购，投资人可按市场化方式退出，被投资人原股东须无条件配合。若市场化退出实际价格低于投资成本（投资本金及本金以中国人民银行公布的同期活期存款利率计算的利息之和）则被投资人需补足以上价差（若 8.3.3.4 节的约定违约金已经支付，则从价差中扣除）。”

2015 年 11 月 1 日，张继勇、占海、杜佳庆出具了《承诺函》，承诺：若出现协议第 8.3.3.4 款约定的现金赔偿事由及协议第 8.3.4.3 款约定的差价补足事由、导致易云股份向中关村创服中心支付现金赔偿或差价，则创始股东就易云股份所支付的该等现金赔偿及差价，承担连带赔偿责任。

（七）重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组。

四、控股子公司及参股公司情况

截至本公开转让说明书签署日，公司下属两家控股子公司，分别为成都云志、包头易慧，以及一家参股公司，为宁夏易慧，具体情况如下：

（一）成都云志科技有限公司

1、成都云志的基本情况

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 公司名称： | 成都云志科技有限公司 |
| 注册资本： | 50 万元 |
| 实收资本： | 50 万元 |
| 法定代表人： | 占海 |
| 组织机构代码： | 054946264 |
| 成立日期： | 2012 年 11 月 8 日 |
| 住所： | 成都高新区府城大道西段 399 号 6 栋 1 单元 10 层 2 号 |
| 股东构成： | 易云捷讯科技（北京）有限公司持股 100% |

| | |
|----------|---|
| 经营范围： | 研发、销售计算机软件、电子产品并提供技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售机械设备。 |
| 实际从事的业务： | 承担易云公司产品在西南大区（四川、重庆、贵州、云南等省份）的售前、销售、技术支持等工作 |

2、成都云志的财务情况

成都云志最近两年及一期主要财务数据如下（经立信会计师审计）：

单位：元

| 项目 | 2015年7月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|---------------|-------------|-------------|
| 总资产 | 477,361.03 | 475,184.31 | 218,577.95 |
| 净资产 | -1,093,618.78 | -781,057.79 | -532,741.57 |
| 营业收入 | 266,019.42 | 0 | 0 |
| 净利润 | -312,560.99 | -448,316.22 | -611,137.83 |

3、成都云志的历史沿革

成都云志历次股权变更情况如下：

（1）设立

2012年10月11日，成都市工商行政管理局下发（成）登记内名预核字2012第030829号《企业名称预先核准通知书》，核准名称为成都云志科技有限公司。

2012年11月8日，占海、王征签署成都云志公司章程。

2012年11月1日，四川天仁会计师事务所有限责任公司出具川天仁会司验字[2012]第11-7号《验资报告》，审验截至2012年10月31日，成都云志已收到占海货币出资人民币10万元。

2012年11月8日，成都云志取得成都市工商行政管理局核发的注册号为510109000348315号《企业法人营业执照》。

成都云志成立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资额 (万元) |
|----|---------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 占海 | 35.00 | 70.00 | 10.00 |
| 2 | 王征 | 15.00 | 30.00 | 0 |
| | 合计 | 50.00 | 100.00 | 10.00 |

（2）第一次股权转让

2013年1月29日，成都云志召开股东会并通过决议，同意占海将其持有的成都云志15%股权、王征将其持有的成都云志5%股权转让予周小芳。

| 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） | 转让出资比例（%） |
|-----|-----|-----------|-----------|
| 占海 | 周小芳 | 7.50 | 15.00 |
| 王征 | | 2.50 | 5.00 |

占海、王征分别与周小芳签署《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

2013年1月29日，成都云志制定了公司章程修正案。

本次股权转让完成后，成都云志的股权结构为：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|---------|
| 1 | 占海 | 27.50 | 55.00 |
| 2 | 王征 | 12.50 | 25.00 |
| 3 | 周小芳 | 10.00 | 20.00 |
| 合计 | | 50.00 | 100.00 |

（3）第二次股权转让

2013年10月15日，成都云志召开股东会并通过决议，同意王征将其持有的成都云志25%股权转让予占海。

2013年10月15日，占海与王征签署《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

2013年10月15日，成都云志制定了公司章程修正案。

本次股权转让完成后，成都云志的股权结构为：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|---------|
| 1 | 占海 | 40.00 | 80.00 |
| 2 | 周小芳 | 10.00 | 20.00 |
| 合计 | | 50.00 | 100.00 |

2014年5月，占海对成都云志补充实缴出资20万元。

（4）第三次股权转让

2015年5月18日，成都云志召开股东会并通过决议，同意占海将其持有的成都云志80%股权、周小芳将其持有的成都云志20%股权转让予易云有限。

| 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） | 转让出资比例（%） |
|-----|------|-----------|-----------|
| 占海 | 易云有限 | 40.00 | 80.00 |
| 周小芳 | | 10.00 | 20.00 |

2015年5月18日，占海、周小芳分别与易云有限签署《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

2015年5月18日，成都云志制定了修改后的公司章程。

2015年6月11日，成都云志就本次股权转让办理完毕工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，成都云志的股权结构为：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|---------|
| 1 | 易云有限 | 50.00 | 100.00 |
| | 合计 | 50.00 | 100.00 |

2015年11月23日，易云有限完成了对成都云志的剩余出资额20万的实缴。

（二）包头市易慧信息科技有限公司

1、包头易慧的基本情况

| | |
|----------|---|
| 公司名称： | 包头市易慧信息科技有限公司 |
| 注册资本： | 50万元 |
| 实收资本： | 50万元 |
| 法定代表人： | 占海 |
| 成立日期： | 2012年09月21日 |
| 住所： | 内蒙古自治区包头市稀土高新区留学人员创业园A座411 |
| 股东构成： | 易云捷讯科技（北京）有限公司 持股100% |
| 经营范围： | 计算机软件技术开发、转让、咨询、服务；电子产品、机械设备、化工产品（不含危险品）、计算机软件及辅助设备的销售。 |
| 实际从事的业务： | 承担易云公司产品在内蒙古的销售工作。目前该公司计划为包头稀土高新区提供相关产品服务。 |

2、包头易慧的财务情况

包头易慧最近两年及一期主要财务数据如下（经立信会计师审计）：

单位：元

| 项目 | 2015年7月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|
|----|------------|-------------|-------------|

| | | | |
|------|-------------|------------|--------------|
| 总资产 | 483,392.11 | 73,898.31 | 1,035,871.59 |
| 净资产 | -10,844.42 | 5,078.31 | -8,353.41 |
| 营业收入 | 478,403.95 | 520,524.08 | 0 |
| 净利润 | -115,922.73 | 13,431.72 | -170,359.41 |

3、包头易慧的历史沿革

包头易慧历次股权变更情况如下：

（1）设立

2012年9月13日，包头易慧取得包头市工商行政管理局出具的《公司名称预先核准通知书》（包头名称预核内字[2012]第1200325460号），核准企业名称为包头市易慧信息科技有限公司。

2012年9月14日，占海、张继勇共同签署包头易慧的公司章程，该章程规定，包头易慧注册资本为50万元，张继勇、占海各出资25万元。其中，双方首期各出资10万元。

2012年9月14日，包头高新联合会计师事务所出具包高新所验字[2012]第463号《验资报告》，审验截至2012年9月14日，包头易慧收到张继勇、占海首次出资各10万元。

2012年9月21日，包头易慧取得包头市工商行政管理局稀土高新技术产业开发分局核发的注册号为150291000036291号《企业法人营业执照》。

包头易慧成立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 实缴出资额（万元） |
|----|---------|---------|---------|-----------|
| 1 | 张继勇 | 25.00 | 50.00 | 10.00 |
| 2 | 占海 | 25.00 | 50.00 | 10.00 |
| 合计 | | 50.00 | 100.00 | 20.00 |

（2）第一次股权转让

2015年5月27日，包头易慧召开股东会并通过决议，同意张继勇、占海将其持有的各50%股权转让予易云有限。

| 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） | 转让出资比例（%） |
|-----|------|-----------|-----------|
| 张继勇 | 易云有限 | 25.00 | 50.00 |

| | | | |
|----|--|-------|-------|
| 占海 | | 25.00 | 50.00 |
|----|--|-------|-------|

2015年5月27日，张继勇、占海分别与易云有限签署《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

2015年5月，包头易慧制定了修改后的公司章程，规定股东以货币出资50万元，其中实缴出资20万元，未缴出资30万元，未缴应于2032年9月20日缴足。

2015年6月26日，包头易慧就本次股权转让办理完毕工商变更登记手续，并取得包头市工商行政管理局稀土高新技术产业开发区分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，包头易慧的股权结构为：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|---------|
| 1 | 易云有限 | 50.00 | 100.00 |
| | 合计 | 50.00 | 100.00 |

2015年11月23日，易云有限完成了对包头易慧的剩余出资额30万的实缴。

（三）宁夏易慧科技有限公司

1、宁夏易慧的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称： | 宁夏易慧科技有限公司 |
| 注册资本： | 2000万元 |
| 实收资本： | 0 |
| 法定代表人： | 占海 |
| 成立日期： | 2014年5月27日 |
| 住所： | 中卫市沙坡头区行政中心560号 |
| 股东构成： | 赵海泉、陈安力、易云捷讯科技（北京）有限公司、丁智、张敬 |
| 经营范围： | 互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；软件开发、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、数据处理和存储服务；其他技术推广服务（技术转让）；电子产品、机械设备（小轿车除外）、其他化工产品（危险化学品除外）、计算机、软件及辅助设备、家具的批发、零售。 |
| 实际从事的业务： | 从事互联网数据中心的建设、租赁等业务。 |

2、宁夏易慧的财务情况

宁夏易慧最近两年及一期主要财务数据如下（经立信会计师审计）：

| 项目 | 2015年7月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 总资产 | 0 | 0 | 0 |
| 净资产 | 0 | 0 | 0 |
| 营业收入 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | 0 | 0 |

3、宁夏易慧的股权结构

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 实缴出资额（万元） |
|----|----------------|---------|---------|-----------|
| 1 | 陈安利 | 608.00 | 30.40 | 0 |
| 2 | 赵海泉 | 500.00 | 25.00 | 0 |
| 3 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 396.00 | 19.80 | 0 |
| 4 | 张敬 | 396.00 | 19.80 | 0 |
| 5 | 丁智 | 100.00 | 5.00 | 0 |
| 合计 | | 2000.00 | 100.00 | 0 |

宁夏易慧自设立起并未实际运营。

五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况

（一）董事会成员

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 是否持有本公司股票及债券 |
|-----|-----|----|----------|--------------|
| 张继勇 | 董事长 | 男 | 1977年1月 | 是 |
| 占海 | 董事 | 男 | 1980年4月 | 是 |
| 邓宇超 | 董事 | 男 | 1980年5月 | 否 |
| 高建平 | 董事 | 男 | 1977年12月 | 否 |
| 汪超涌 | 董事 | 男 | 1965年1月 | 否 |
| 贾文新 | 董事 | 男 | 1966年6月 | 否 |
| 袁芳 | 董事 | 女 | 1972年7月 | 否 |

公司董事会由七名董事组成，其中张继勇任董事长。董事会成员简历如下：

1、张继勇，董事长，男，1977年1月出生，中国籍，有瑞士永久居留权，1999年7月毕业于清华大学计算机系，获工学学士学位；2001年7月毕业于清华大学计算机系，获工学硕士学位；2008年4月毕业于瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）计算机专业，获工学博士学位。2008年7月至2011年1月就职于VMware 瑞士

（VMware SARL）公司，任高级研发工程师。2011年6月至今，创办并就职于易云有限，任董事长。现任易云股份公司董事长。

2、占海，董事，男，1980年4月出生，中国籍，无境外居留权，2001年7月毕业于北京理工大学通信工程专业，获工学学士学位。2006年9月、2009年12月分别获得瑞士洛桑联邦理工大学通信工程专业硕士及博士学位。2010年4月至2011年5月，历任IBM中国研究院资深研究员；2011年6月至今，就职于易云有限，现任易云股份公司总经理，任期3年。

3、邓宇超，董事，男，1980年5月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于北京航空航天大学机械制造专业，获工学学士学位，本科学历。2000年至2012年，就职于北京久其软件股份有限公司，历任技术支持、测试部经理、副总经理；2012年至2013年，就职于北京安达惠木业有限公司，任常务副总；2013年10月至今，就职于易云有限，现任易云股份公司副总经理，任期3年。

4、高建平，董事，男，1977年12月出生，中国籍，无境外居留权。2012年7月毕业于北京经济技术研修学院本科，计算机应用专业。2004年3月至2010年7月，就职于北京神州创联文化传媒有限公司，历任技术总监、解决方案主管；2010年7月至2014年2月，就职于北京企商在线数据通信有限公司，任副总经理，主管产品、解决方案、运维；2014年3月至今，就职于易云有限，现任易云股份公司总经理，任期3年。

5、汪超涌，董事，男，1965年1月出生，中国籍，无境外居留权，1984年毕业于华中科技大学信息工程专业，获工学学士学位，1987年毕业于罗格斯大学商学院MBA专业，获工商管理硕士学位，硕士研究生学历。1987年至1990年，就职于美国摩根大通银行，任高级经理；1990年至1993年，就职于美国标准普尔评级公司，任联席董事；1993年至1998年，就职于美国摩根士丹利国际银行有限公司，任亚洲区副总裁兼北京代表处首席代表；1998年至1999年，就职于国家开发银行，任全职高级顾问；1999年5月至今，成立并就职于信中利投资集团公司，任董事长。

6、贾文新，董事，男，1966年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学自动化专业，获工学学士学位，本科学历。1989年至1991年就职于北京海淀华声科技有限公司，任工程师；1991年至1995年就职于用友软件股

份有限公司，任市场代表；1995年至1997年就职于用友软件股份有限公司，任杭州分公司任总经理；1997年至2010年就职于用友软件股份有限公司（现更名为“用友网络科技股份有限公司”），历任助理总裁、投资经营管理部任总经理、企业管理部总经理；2010年1月至今任北京用友幸福投资管理有限公司总经理，全面负责公司项目投资、投资后项目管理、融资等公司经营管理工作。现任公司董事。

7、袁芳，董事，女，1972年7月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于北京商学院会计专业，获管理学学士学位，本科学历，高级会计师、高级经济师。1997年7月至2000年5月，就职于中国科技国际信托投资有限公司，历任业务员、业务经理；2000年6月至今，就职于北京中海投资管理有限公司，历任出纳、财务主管、财务部副经理、财务部经理、财务总监。

（二）监事会成员

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 是否持有本公司股票及债券 |
|-----|--------|----|----------|--------------|
| 寇双翔 | 监事会主席 | 男 | 1975年10月 | 否 |
| 张洁 | 监事 | 女 | 1974年1月 | 否 |
| 徐光柳 | 职工代表监事 | 男 | 1982年7月 | 否 |

公司监事会由三名监事组成，其中寇双翔任监事会主席。监事会成员简历如下：

1、寇双翔，监事，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权。1994年8月至2000年6月，就职于北京亿坤管理咨询公司，任咨询顾问职务；2000年7月至2008年10月，就职于用友网络科技股份有限公司，任咨询总监职务；2008年11月至2010年11月，就职于北京冠华宏鑫科技公司，任副总裁职务；2010年11月至今，就职于北京用友幸福投资管理有限公司，任副总经理。

2、张洁，监事，女，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1996年毕业于上海财经大学财政学专业，获经济学学士学位，本科学历，注册会计师。1996年9月-2002年4月，就职于德勤会计师事务所，任审计经理；2002年5月-2006年4月，就职于上海光明乳业股份有限公司，任常温事业部财务总监；2006年5月-2013年12月，就职于上海全球儿童用品股份有限公司，任副总经理；2014

年4月-2015年4月，就职于上海赛伯乐投资有限公司，任董事长助理；2015年5月至今，就职于北京信中利投资股份有限公司，任副总经理，任期三年。

3、徐光柳，监事，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京林业大学信息管理与信息系统专业，本科学历，软件研发工程师。2005年7月至2013年6月，就职于北京久其软件股份有限公司，历任研发工程师、研发部门经理、高级研发项目经理；2013年7月至2014年3月，就职于北京汉铭信通科技有限公司，任研发部经理；2014年4月至2015年5月，就职于北京合力金桥系统集成技术有限公司，任技术服务部云计算技术经理；2015年6月至今，就职于易云有限。现任易云股份公司 EayunCloud 部门研发经理，任期3年。

（三）高级管理人员

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 是否持有本公司股票及债券 |
|-----|------|----|----------|--------------|
| 占海 | 总经理 | 男 | 1980年4月 | 是 |
| 邓宇超 | 副总经理 | 男 | 1980年5月 | 否 |
| 高建平 | 副总经理 | 男 | 1977年12月 | 否 |
| 刘春艳 | 财务总监 | 女 | 1974年4月 | 否 |

占海、邓宇超、高建平简历，参见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。

刘春艳，女，1974年4月出生，中国籍，无境外居留权，2011年1月毕业于中央广播电视大学会计专业，本科学历，初级会计师。1996年7月至2004年12月，就职于北京亿客隆商业股份有限公司，任会计；2005年1月至2008年12月，就职于北京王府井洋华堂商业有限公司，任财务主管；2009年1月至2013年4月，就职于北京三六五广告传播有限公司，任财务经理；2013年4月至今，就职于易云有限，现任易云股份公司财务总监，任期3年。

现任董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵。

（四）核心技术人员

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 是否持有本公司股票及债券 |
|-----|------|----|---------|--------------|
| 张继勇 | 董事长 | 男 | 1977年1月 | 是 |
| 徐光柳 | 研发经理 | 男 | 1982年7月 | 否 |

| | | | | |
|-----|------|---|----------|---|
| 黄敦荣 | 研发经理 | 男 | 1986年11月 | 否 |
| 潘礼洋 | 研发经理 | 男 | 1990年3月 | 否 |

张继勇简历，参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。

徐光柳简历，参见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事会成员”。

黄敦荣，男，1986年11月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于厦门大学数学与应用数学专业，获理学学士学位，本科学历。2009年7月至2011年9月，就职于厦门朗视信息科技有限公司，任软件工程师；2011年9月至2013年11月，就职于北京云端时代科技有限公司，任高级软件工程师；2013年11月至今，就职于易云有限，任高级软件工程师，研发经理。

潘礼洋，男，1990年3月生，中国籍，无境外居留权，毕业于南昌航空大学网络工程专业，本科学历。2012年3月至2014年3月，就职于北京云端时代科技有限公司，任软件工程师。2014年4月至今，就职于易云有限，历任高级软件研发工程师，研发经理。现任研发经理，任期三年。

六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2015年7月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产总计（元） | 34,088,068.83 | 36,147,848.71 | 28,424,753.61 |
| 股东权益合计（元） | 30,805,696.26 | 27,826,947.99 | 24,257,757.08 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元） | 30,805,696.26 | 27,826,947.99 | 24,257,757.08 |
| 每股净资产（元） | 2.55 | 2.37 | 2.14 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 2.55 | 2.37 | 2.14 |
| 资产负债率（母公司，%） | 8.66% | 21.47% | 13.76% |
| 资产负债率（合并，%） | 9.63% | 23.02% | 14.66% |
| 流动比率（倍） | 4.23 | 2.57 | 6.38 |
| 速动比率（倍） | 3.02 | 2.42 | 6.38 |
| 项目 | 2015年度1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
| 营业收入（元） | 7,906,142.64 | 17,071,953.80 | 8,106,312.31 |
| 净利润（元） | -1,821,251.73 | -1,430,809.09 | -1,553,789.74 |

| | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（元） | -1,821,251.73 | -1,430,809.09 | -1,553,789.74 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | -1,901,864.81 | -1,878,971.09 | -1,763,789.74 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -1,901,864.81 | -1,878,971.09 | -1,763,789.74 |
| 毛利率（%） | 23.24% | 27.99% | 24.77% |
| 净资产收益率（%） | -6.29% | -5.41% | -10.90% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | -6.56% | -7.10% | -12.38% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0607 | -0.0477 | -0.0518 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0607 | -0.0477 | -0.0518 |
| 应收账款周转率（次） | 1.52 | 3.27 | 18.43 |
| 存货周转率（次） | 12.09 | 24.49 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,426,384.02 | -3,950,945.66 | -2,655,480.08 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.70 | -0.34 | -0.23 |

注：上述财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产×100%
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、每股净资产=股东权益/总股本
- 7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
- 9、净资产收益率的计算公式及计算过程如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告

期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

10、每股收益的计算公式及计算过程如下：

(1) 基本每股收益= $P_0 \div S$ ； $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

七、本次挂牌的有关机构情况

(一) 主办券商

名称：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

邮政编码：100033

电话：010-88013856

传真：010-88085256

项目负责人：李文彬

项目小组成员：杨潇、高笑天、朱俊峰

（二）律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

联系地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心东楼 20 层

邮政编码：100020

电话：010-58785588

传真：010-58785566

经办律师：唐丽子、高照

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

法人：朱建弟

联系地址：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼 28 层

邮政编码：100088

电话：010-56730088

传真：010-56730000

经办注册会计师：邹建、徐继凯

（四）资产评估

名称：中联资产评估集团有限公司

法定代表人：胡智

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 939 室

邮政编码：100031

联系电话：010-88000367

传真：010-88000006

经办注册资产评估师：白玉泉、张钧

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

第二节 公司业务

一、公司主营业务及用途

（一）主营业务

易云股份是一家专注于云计算领域、以自主技术创新为导向的民营高新技术企业。历经多年发展，公司通过对云计算基础架构管理平台核心技术的持续研发，成长为掌握自主核心技术的云系统构建商、云服务部署商和云应用运营商，面向政府、高校及大中型企业客户，提供包括私有云、公有云和混合云在内的云管理平台产品和云服务解决方案。

（二）主要产品服务及用途

1、易云企业私有云操作系统（EayunOS）

EayunOS是易云自主研发的独立数据中心虚拟化产品，可用于构建灵活、安全、高度可扩展的企业私有云调度平台。EayunOS基于内核虚拟化（KVM）技术构建，适用于各种规模/类型的私有云部署场景，在降低成本的同时，有出色的性能、效率、可靠性和灵活性。

通过 EayunOS 可以快速完成应用资源调配，并可基于监管策略提高应用的可用性和安全性。在基础架构虚拟化之上，EayunOS 提供了完善的灾难恢复和测试自动化机制，进一步提升了云资源管理工作的效率，帮助客户更好地管理 IT 服务的成本控制、获取和安置。

EayunOS 的系统架构如下所示：



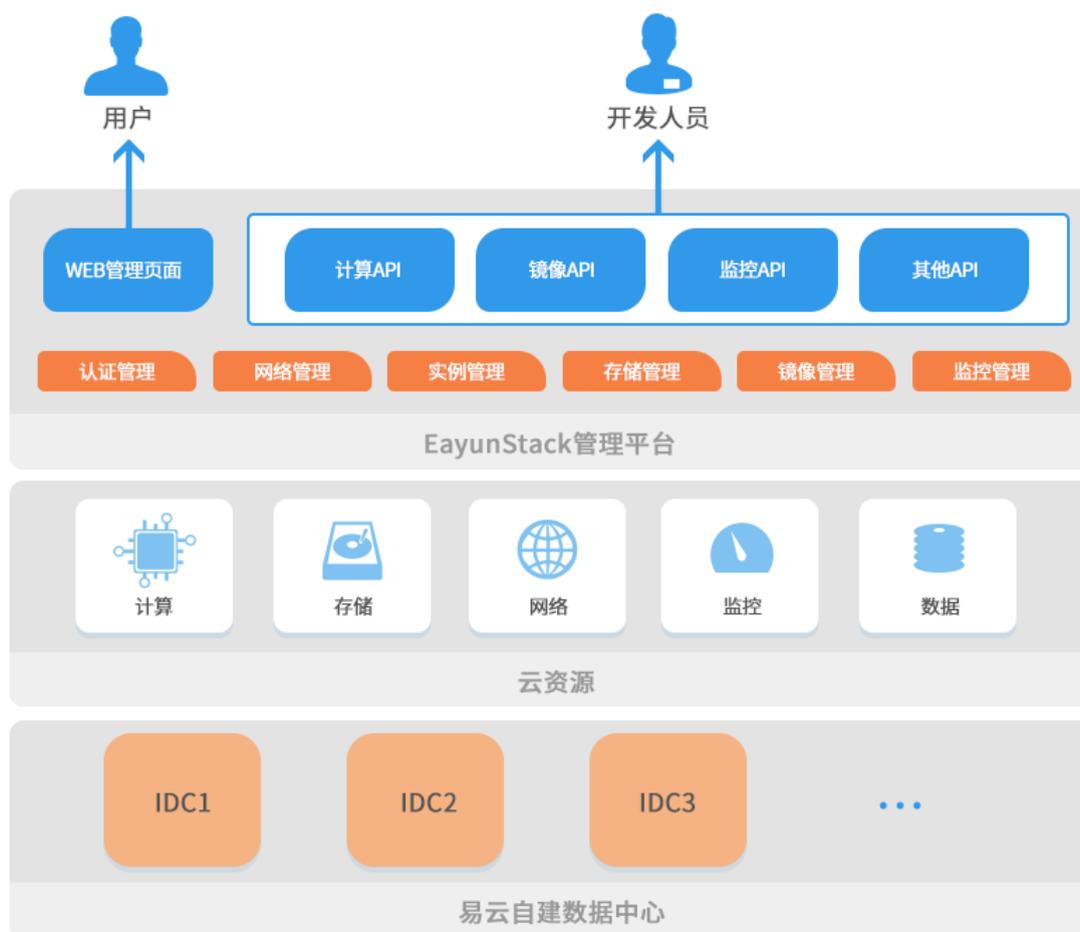
2、易云企业公有云资源调度平台（EayunStack）

EayunStack云计算资源调度平台，是易云基于OpenStack搭建的基础设施即服务（IaaS）平台。该平台包含弹性计算、软件定义网络(SDN)、分布式存储等核心模块，具备快速部署机制和完善的HA（高可用）架构，能为企业客户提供高性能、可扩展、安全可靠的云计算服务。

易云通过EayunStack平台在数据中心快速提供公有云服务，并且能根据业务需求对云平台进行优化和调整，业务最优运行。EayunStack采用OpenStack开源平台和开发标准构建，能100%支持原生OpenStack API，完全支持基于OpenStack的自主二次开发。

EayunStack管理平台包含管理界面、认证服务、网络服务、计算服务、块存储服务、镜像服务及监控服务等七个模块。用户通过WEB管理界面进行启动实例、分配IP地址、配置访问控制等；同时开发人员可以通过EayunStack提供的API访问实例、网络、镜像等资源。

EayunStack的系统架构如下所示：



3、易云企业混合云业务管理平台（EayunCloud）

EayunCloud是支持公有云、私有云和混合云场景的云业务管理平台，深度集成大中型政企应用与混合云计算基础架构，帮助客户统一管理部署在多个云平台上的应用服务。EayunCloud提供适用于不同政企应用场景的运营模块以及与多个应用厂商进行深度集成的应用运维系统，以帮助企业运营者完成混合云日常工作，对企业各种应用进行集中运维，保证客户业务连续性。

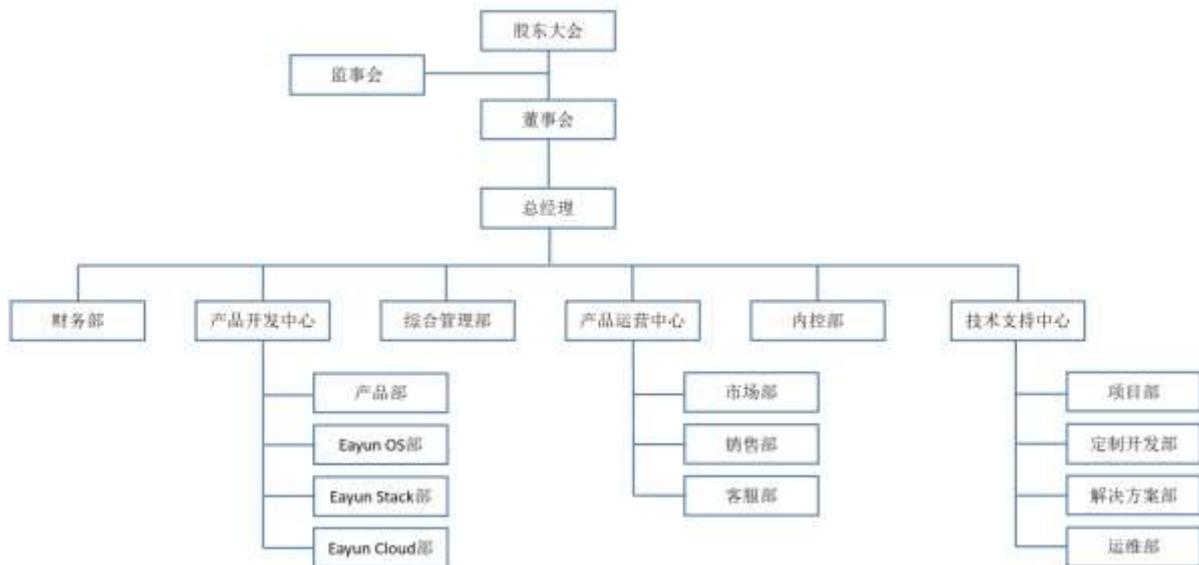
EayunCloud的基础框架采用成熟的WebService技术，适合异构体系、分布式Web服务调用。基于此框架，EayunCloud的各个模块可以根据使用场景灵活支持混合/单独部署。EayunCloud通过多云模块适配器支持OpenStack、EayunOS、RHEV、VMware等多个虚拟化平台。EayunCloud底层开发平台采用Spring + Hibernate技术架构，具有灵活性高，易于扩展的优势。EayunCloud中集成了混合云客户自服务门户，主要功能模块有多云管理平台、监控平台、运维管理、部门用户角色、CMDB配置及 workflow 引擎。

EayunCloud的系统架构如下所示：



二、公司组织结构及主要生产流程

(一) 公司组织结构



(二) 公司主要职能部门职责

| 一级部门 | 二级部门 | 部门职责 |
|--------|------|---|
| 产品开发中心 | 产品部 | 根据公司总体战略，制定产品管理制度与方案，规划产品发展方向，制定产品的长期竞争策略；与售前和销售部门进行沟通，充分了解客户需要和市场状况，收集整理产品需求；推动研发部门，共同产出有效的产品开发计划，承担与产品项目相关的项目管理职责，对完成进度和质量负 |

| | | |
|--------|---------------|---|
| | | 责；改进产品以提升产品价值，准确把握市场，提供符合客户需求的产品定义、合理的价格和有效的市场建议；编制产品白皮书等其他销售部门需要的文档，并向销售部门提供必要的培训。 |
| | Eayun OS 部 | 负责 Eayun OS 的研发；实现前线人员反馈的功能需求；解决 Eayun OS 产生的各种 bug 以及问题；产品测试、版本发布、文档支持、技术支持；积累现有技术，以文档形式存放于公司知识库； |
| | Eayun Stack 部 | 负责 Eayun Stack 的研发；实现前线人员反馈的功能需求；解决 Eayun Stack 产生的各种 bug 以及问题；产品测试、版本发布、文档支持、技术支持；积累现有技术，以文档形式存放于公司知识库。 |
| | Eayun Cloud 部 | 负责 Eayun Cloud 的研发；实现前线人员反馈的功能需求；解决 Eayun Cloud 产生的各种 bug 以及问题；产品测试、版本发布、文档支持、技术支持；积累现有技术，以文档形式存放于公司知识库。 |
| 产品运营中心 | 市场部 | 根据公司总体战略，制定年度市场计划，进行目标分解，并执行实施；负责制定各类产品推广方案及策略；负责品牌公关传播计划及执行；负责制定品牌公关危机机制，公关预警及危机监控；负责组织协调渠道客户的各类市场活动；负责公司媒体库的建设及日常关系维系；负责企业领袖知识库的建设与更新。 |
| | 销售部 | 根据公司总体战略，制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施；负责部门营销策划和培训方案的研究、设计及改进；组织进行市场调研，及相关行业信息、市场信息及客户信息的收集、整理；制定行业产品/（项目）销售策略；负责签订销售合同，并严格执行合同；做好客户的售前、售中、售后服务工作；开拓销售业务，合理控制销售费用，降低运行成本；做好客户资料的保管、更新、整理、跟进等工作。 |
| | 客服部 | 根据公司的销售对外服务承诺，制定部门服务指标及计划；通过 400 电话与 QQ 等工具提供 5*8 在线咨询咨询服务；听取销售建议，共同提高客户满意度；针对系统漏洞、应用漏洞等安全风险及时通知客户，并给出建议；接听客户电话、接收邮件等客户咨询，解答客户遇到的技术问题；发起客户续费流程；协助客户备案；客户回访，满意度调查等，帮助提高服务质量；组织协调二线三线技术支持，直至客户的技术咨询得以解决。 |
| 技术支持中心 | 项目部 | 负责公司私有云项目的市场调研、售前与销售工作；发掘客户需求提供解决方案和技术培训；完成细分市场的市场调研和竞争对手产品竞争分析工作；提供售前方案、产品演示，客户调研、分析和产品的适应度客户化分析，结合客户实际业务进行售前沟通；负责私有云服务销售并完成公司下达的业绩指标；独立开发客户和跟踪项目，对客户需求进行掌握分析，整理销售思路；定期整理并合理利用客户资源，与客户建立长期友好合作关系。有计划的实现销售目标。 |
| | 定制开发部 | 主要依据用户需求进行个性化功能开发并在成功的案例中提取通用的功能模块以整合为产品部件；项目实施前期的技术调研；以客户需求制定项目开发计划；采用成熟稳定的框架搭建项目，按时、保质顺利交付；对上线后的项目进行运维支持。 |

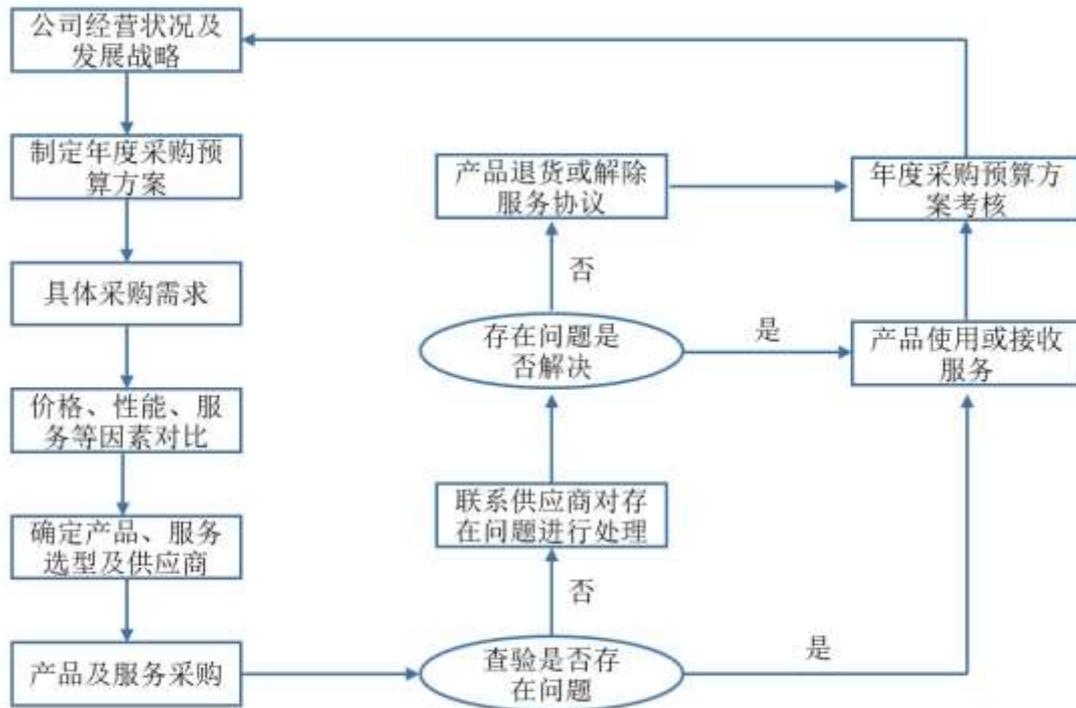
| | | |
|-------|-------|---|
| | 解决方案部 | 支持销售业务团队完成销售目标及销售业绩，协助销售促进商务合同的签署；根据客户应用和业务，制定符合客户需求的云计算平台方案和解决方案；协调产品及研发团队，针对特定特殊的需求制定研发规划；支持市场团队进行云计算平台（技术方案及业务方案）的宣传推广；跟踪及评估新技术发展方向及方案。 |
| | 运维部 | 处理一线反馈的技术问题，提供 7*24 技术支持；学习研发部门输出的平台部署，并参与测试；完成新平台布点的部署工作，内测结束后组织业务部门进行模拟测试，最后要交由研发部门对部署的规范性、合规性等进行最后验收，完成后正式上线；平台上线后维护公有云底层平台稳定运行；制作运维工具，经部门评审并培训部门员工后投入使用；不断优化平台，给研发反馈不能满足的客户需求点，帮助提升产品可用性；监控业务系统的可用性，确保业务系统正常运行；为新客户开通新业务，开通测试系统等；维护公司内部网络设施设备已有业务系统的正常运转；负责重要数据的备份执行与数据完整性检查，确保备份数据可用性。 |
| 财务部 | | 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；负责公司现有资产管理；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。 |
| 综合管理部 | | 拟定公司综合管理部规章制度，监督制度的执行情况；公司各部门规章制度的汇编、颁发与回收；制定人力资源的发展规划与年度计划、招聘计划制定与实施、培训制度的制定与实施、员工关系管理以及企业文化建设；公司各项资质的申请、换证、年审的办理；公司固定资产、低值易耗品、办公用品等采购、分发和管理，行政费用的预算和控制；公司环境卫生维护；项目管理；公司内部采购和对外采购的管理。 |
| 内控部 | | 监管公司各项流程的执行及项目归档；履行服务与监督职能，合理保证公司经营方针、目标的实现；评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性，促进内控体系的建立和完善；负责项目立项到结项的管理，各部门间的协调及紧急事务的处理；负责内控资料的立卷、收集、整理归档工作。 |

（三）主要生产或服务流程及方式

历经多年发展，公司已经在内部形成了协同运作的管理发展体系，并从多个维度形成对财务、技术、产品、项目和市场的全面掌控，各部门间通过有效沟通、紧密合作，有效提高了公司各业务流程的管理水平和运行效率。

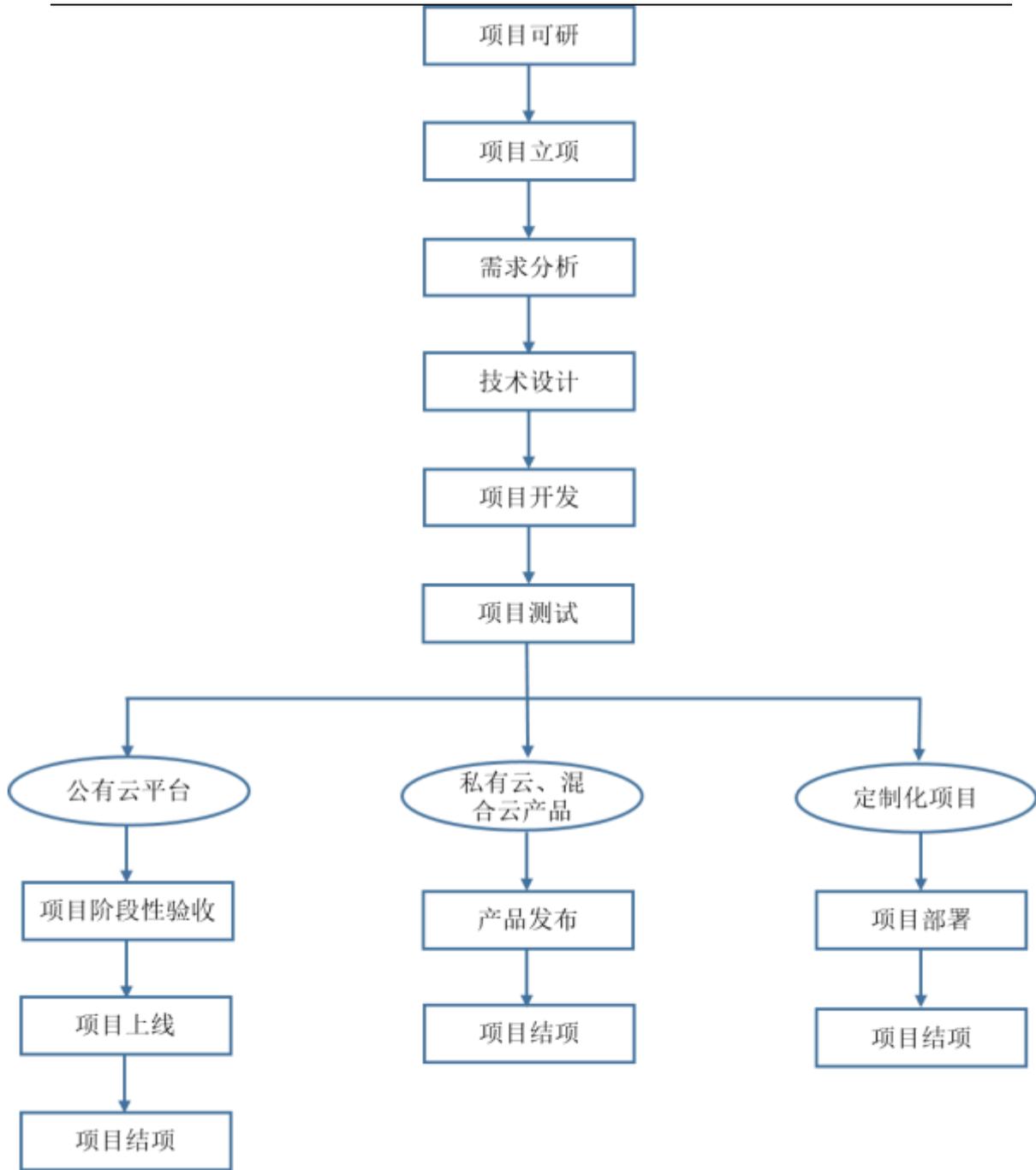
1、采购流程

公司采购主要以研发、测试或运维方面的设备采购和私有云产品配套的交换机、服务器等硬件采购为主，辅以相关配套服务的采购。目前，公司以业务具体需求为基础、以年度采购预决算制度为框架，形成了整体控制、快速反应、高效灵活的采购流程，具体情况如下：



2、研发流程

为了提高公司的创新能力、加强新产品新技术的开发和产品改良的管理、加快技术积累和产品升级，公司不断鼓励创新精神，实施科学的人力资源制度与人才发展规划，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励考核机制，建立了完善的产品、项目研发流程，具体情况如下：



各研发环节主要完成工作如下所示：

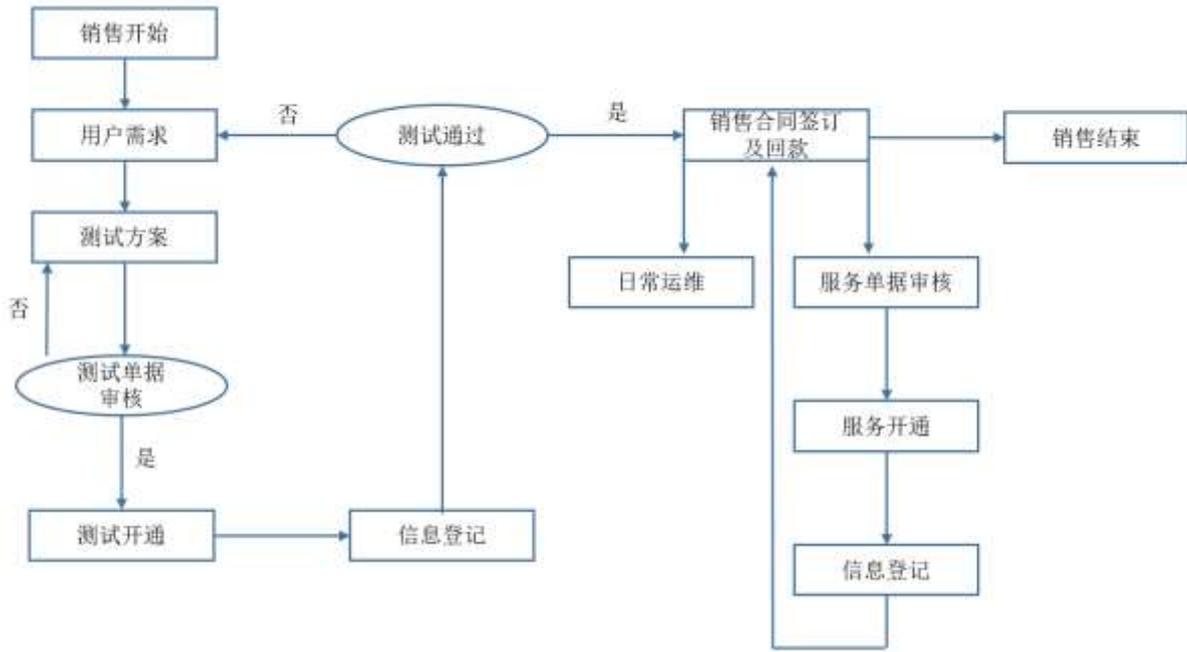
| 序号 | 流程 | 主要工作内容 |
|-----|--------|--|
| 1 | 基础研发流程 | |
| 1.1 | 项目可研 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 《可行性研究报告》的编制和评审（公有云平台和私有云、混合云产品） ➢ 《需求功能列表》的编制和评审（定制化项目） |
| 1.2 | 项目立项 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 《项目立项报告》的编制和评审（公共流程） |
| 1.3 | 需求分析 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 《产品整体规划》的编制和评审（公有云平台和私有云、混合云产品） ➢ 《整体功能列表》的编制和评审（公有云平台和私有云、混合云产品） |

| | | |
|-------|---------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 《需求规格说明书》的编制和评审（公共流程） ➢ 《产品原型》的编制和评审（公有云平台和私有云、混合云产品） ➢ 《项目原型》的编制和评审（定制化项目） ➢ 研发设备采购（公共流程） |
| 1.4 | 技术设计 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 《概要设计说明书》的编制和评审（公共流程） ➢ 《研发设计》的编制和评审（公共流程） ➢ 《测试设计》的编制和评审（公共流程） ➢ 《测试用例》的编制和评审（公共流程） |
| 1.5 | 项目开发 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 《安装部署手册》的编制和评审（公共流程） ➢ 《使用及维护手册》的编制和评审（公共流程） ➢ 不定期召开例会（公共流程） |
| 1.6 | 项目测试 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 单元测试和联动（公共流程） ➢ 《内部测试报告及问题跟踪表》的编制和讨论（公共流程） ➢ 《实施测试报告》的编撰和评审（公共流程） ➢ 《外部测试报告及问题跟踪表》的编撰和确认（公共流程） |
| 2 | 专属研发流程 | |
| 2.1 | 公有云平台研发流程 | |
| 2.1.1 | 项目阶段性验收 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 《项目阶段性验收报告》的编制 ➢ 实施项目阶段性验收 |
| 2.1.2 | 项目上线 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 发起上线通知 ➢ 完成线上环境部署 ➢ 进行线上环境验证 |
| 2.1.3 | 项目结项 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 《内部项目验收报告》的编制 ➢ 进行内部项目验收 ➢ 《项目结项报告》的编制和审核 ➢ 项目档案存档 |
| 2.2 | 私有云、混合云产品研发流程 | |
| 2.2.1 | 产品发布 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 发起产品发布通知 ➢ 向实施人员提交项目发布包 ➢ 向实施人员提交《产品发布说明书》 |
| 2.2.2 | 项目结项 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 《内部项目验收报告》的编制 ➢ 进行内部项目验收 ➢ 《项目结项报告》的编制和审核 ➢ 项目档案存档 |
| 2.3 | 定制化项目研发流程 | |
| 2.3.1 | 项目部署 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 发起项目部署通知 ➢ 向实施人员提交项目发布包 ➢ 向实施人员提交《项目部署说明书》 |
| 2.3.2 | 项目结算 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 《项目验收报告》的编制 ➢ 《项目结项报告》的编制和审核 ➢ 项目档案存档 |

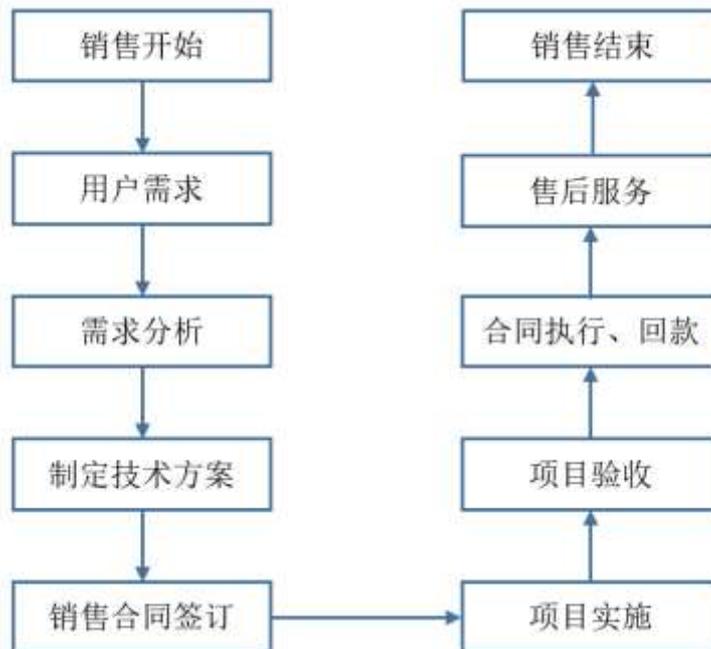
3、销售流程

公司一贯重视市场销售工作，以市场动向为基础、以客户需求为根本前提，目前已经建立了涵盖售前、售中、售后阶段在内的完善的销售服务流程，具体情况如下：

➤ 公有云平台销售流程



➤ 私有云、混合云产品销售流程



三、公司业务关键资源要素

(一) 主要产品及服务的核心技术及形成过程

1、公司的核心技术

公司采用了各种创新的技术来为企业提供的各种云计算服务，包含了从

（1）服务器虚拟化技术。

服务器虚拟化是云计算的基础技术。我们采用KVM虚拟化技术并进行优化与实现。优化后的KVM虚拟化技术将实现一个稳定的、动态的云数据中心，其中服务器提供一个包含可根据需要使用资源的资源池，而应用程序与计算、存储和网络资源的关系可动态变化，以适应工作负荷和业务需求。由于应用程序部署与服务器部署相分离，因而可以快速部署和扩展应用程序，而不必首先购置物理服务器。

（2）虚拟机的动态创建和部署技术。

通过采用动态增量分配存储空间的方式，我们实现了虚拟机的快速部署，大大节省虚拟机的存储空间。虚拟机的部署技术还包括：①自动化快速部署能力：随需而动，快速构建虚拟机，提高IT效率；②智能化部署能力：实时监控物理资源与虚拟资源的使用情况，根据DRS策略，动态灵活的部署，提高物理资源的利用率；③多种虚拟机部署方式：ISO、模板等；④提供供虚拟机部署工具（或API）帮助用户自动完成应用的部署；⑤支持多数据中心的虚拟机自动部署。

（3）快速高效的虚拟机的迁移技术。

虚拟机的在线迁移需要解决两个基本问题，①如何快速完成虚拟机迁移；②如何为待迁移的虚拟机选择合适的目的主机。第一个问题主要研究快速完成迁移动作的加速方法和同步的频率，比如通过拷贝内存页的方法加速虚拟机的在线迁移等。对于迁移决策机制，根据迁移的动机在线迁移可分为2种：一是由于物理故障导致虚拟机无法正常运行，为保证可靠性必须将其迁移至其他正常运行的物理服务器上，称为被动迁移。二是为提高整体性能，如节能等，主动将虚拟机进行迁移，称为主动迁移。由于需求的动态变化，为避免频繁的迁移，加入迁移判决策策略来决定是否迁移以及何时迁移。同时，还将考虑多个虚拟机同时迁移场景下彼此间的冲突问题，避免出现资源竞争，保证迁移的稳定性和公平性。

（4）USB设备重定向技术。

EayunOS云操作系统内嵌USB设备重定向模块，可以把物理服务器或终端上的USB设备加载到云主机中进行使用。当需要在物理服务器或终端上重新使用USB设备时，不需要拔出USB设备，通过USB设备重新定向模块即可把USB设备从

云主机中卸载，重新加载到物理服务器或终端上供用户使用。

（5）PCI设备穿透技术。

EayunOS云操作系统支持对物理服务器上的PCI设备进行穿透处理，通过操作系统提供的功能，用户可动态加载/卸载物理服务上的PCI设备，比如3D显卡等。PCI设备穿透技术满足了用户使用云主机时，对物理服务器上的高端PCI设备进行共享的功能。

（6）负载均衡技术。

传统方式下，服务器的负载均衡是和具体应用相关的，硬件设备在规划过程中就被定义相关的任务，无法进行动态调整，无法发挥出资源的最大效率。在云计算平台上，我们实时采集各种物理或虚拟资源的信息，并采取动态的方式去调整资源的分配，使得云计算平台能最大限度发挥资源的利用效率。

2、公司核心技术的形成过程

2011年6月，易云捷讯科技（北京）有限公司在北京设立，并确立公司通过自主研发云计算技术，为客户提供IaaS层云计算服务的发展方向；

2011年11月，公司研发出私有云操作系统产品（EayunOS）和公有云运营管理系统（EayunCenter），并和中国电信九江分公司达成合作，建立了国内首个云计算中心，在云计算领域形成了初步技术积累；

2012年，公司加强对产品质量的把控，公司的产品研发整体流程获得质量管理体系ISO9001标准认证，提升了研发整体管理水平；

2012年，公司承担了北京市科委组织的项目“北京市战略性新兴产业培育项目实施方案”，研发“易云云计算应用平台”，实现了多种应用系统在云平台上的自动化部署。获得了5项发明专利和6项软件著作权；

2013年，公司持续在云计算底层系统软件方面增加投入，公司研发出私有云操作系统产品（EayunOS）的升级版本和分布式云存储系统(EayunStorage)

2014年，公司与清华大学、中国民航大学、香港浸会大学、用友网络等著名科研机构和公司开展“产学研用”合作，加强对混合云关键技术的研发，并实现对企业云应用平台的部署、运维和管理等服务。

2015年，公司在巩固原有业务和客户的基础上，业务领域和重点客户取得新

的突破。公司成立公有云事业部，开发公有云服务平台（EayunStack），为企业客户提供云计算服务；此外，公司通过整合行业资源，开始进入影视后期制作云服务领域和工业云服务领域。

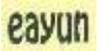
（二）主要无形资产

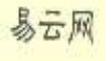
1、专利权

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 有效期 | 取得方式 |
|----|----------------|----------------------|------|-------------------|-----------|------------|-----|------|
| 1 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 一种云计算平台系统 | 发明专利 | ZL201210083743.0 | 2012.3.27 | 2015.01.07 | 20年 | 原始取得 |
| 2 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 用于对云计算服务进行评测的系统及评测方法 | 发明专利 | ZL201210008312.8 | 2012.1.12 | 2014.07.12 | 20年 | 原始取得 |
| 3 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 云计算服务监控系统及方法 | 发明专利 | ZL201110199482.4 | 2011.7.15 | 2015.5.6 | 20年 | 原始取得 |
| 4 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 云计算服务评测系统及评测方法 | 发明专利 | ZL201110197519.X | 2011.7.14 | 2015.3.18 | 20年 | 原始取得 |
| 5 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 用于对云计算服务进行监控的系统及方法 | 发明专利 | ZL 201210008734.5 | 2012.1.12 | 2015.5.6 | 20年 | 原始取得 |
| 6 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 一种虚拟机评测系统及方法 | 发明专利 | ZL 201210085313.2 | 2012.3.28 | 2015.6.3 | 20年 | 原始取得 |

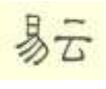
| | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----|------|
| 7 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 用于对云计算服务进行监控的系统及云计算管理方法 | 发明专利 | ZL 201210008370.0 | 2012.1.12 | 2015.6.24 | 20年 | 原始取得 |
|---|----------------|-------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----|------|

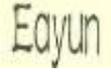
2、注册商标

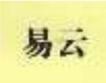
| 序号 | 商标名称 | 注册号/申请号 | 核定类别 | 注册人 | 有效期限 | 备注 | 取得方式 |
|----|---|----------|------|----------------|---------------------------|---|------|
| 1 |  | 10567598 | 第42类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.05.28 -2023.05.27 | 计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新，计算机软件升级；计算机硬件设计和开发咨询；计算机软件出租；计算机软件维护；计算机系统分析；计算机系统设计；替他人创建和维护网站；托管计算机站（网站）；计算机软件的安装；计算机软件的咨询；网络服务器的出租；提供互联网搜索引擎（截止） | 原始取得 |
| 2 |  | 10211057 | 第42类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.01.21 -2023.01.20 | 技术研究；计算机出租；计算机软件设计；计算机软件出租；计算机软件维护；计算机系统设计；托管计算机站（网站）；计算机软件的安装；计算机软件咨询；网络服务器的出租（截止） | 原始取得 |

| | | | | | | | |
|---|---|----------|--------|----------------|---------------------------|---|------|
| 3 |  | 10567597 | 第 42 类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.05.28 -2023.05.27 | 工业品外观设计；包装设计；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新，计算机软件升级；计算机硬件设计和开发咨询；计算机软件出租；计算机软件维护；计算机系统分析；计算机系统分析；计算机系统分析；替他人创建和维护网站；托管计算机站（网站）；计算机软件的安装；计算机软件咨询；网络服务器的出租；提供互联网搜索引擎（截止） | 原始取得 |
| 4 |  | 10567599 | 第 42 类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.05.28 -2023.05.27 | 计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件升级；计算机硬件设计和开发咨询；计算机软件出租；计算机软件维护；计算机系统分析；计算机系统分析；替他人创建和维护网站；托管计算机站（网站）；计算机软件的安装；计算机软件咨询；网络服务器的出租；提供互联网搜索引擎（截止） | 原始取得 |
| 5 |  | 10211056 | 第 42 类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.5.7-2023.05.06 | 技术研究；计算机出租；计算机软件设计；计算机软件出租；计算机软件维护；计算机系统分析；托管计算机站（网站）；计算机软件的安装；计算机软件咨询；网络服务器的出租（截止） | 原始取得 |

| | | | | | | | |
|---|---|----------|--------|----------------|---------------------------|--|------|
| 6 |  | 10567600 | 第 42 类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.05.28 -2023.05.27 | 工业品外观设计；包装设计；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件升级；计算机硬件（设计和开发）咨询；计算机软件出租；计算机软件维护；计算机系统分析；计算机系统设计与开发；替他人创建和维护网站；托管计算机站（网站）；计算机软件的安装；计算机软件咨询；网络服务器的出租；提供互联网搜索引擎（截止） | 原始取得 |
| 7 |  | 10211060 | 第 42 类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.01.21 -2023.01.20 | 技术研究；计算机出租；计算机软件设计；计算机软件出租；计算机软件维护；计算机系统设计与开发；托管计算机站（网站）；计算机软件的安装；计算机软件咨询；网络服务器的出租（截止） | 原始取得 |
| 8 |  | 10599256 | 第 42 类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.06.21 -2023.06.20 | 工业品外观设计；研究与开发（替他人）；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件升级；计算机软件出租；托管计算机站（网站）；计算机软件咨询；网络服务器的出租；计算机系统设计与开发；计算机硬件设计和开发咨询（截止） | 原始取得 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------|--------|----------------|---------------------------|---|----------|
| 9 |  | 10211058 | 第 42 类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.01.21 -2023.01.20 | 技术研究；计算机出租； 计算机软件设计；计算机 软件出租；计算机软件维 护；计算机系统设计；托 管计算机站(网站)；计算 机软件的安装；计算机软 件咨询；网络服务器的出租 (截止) | 原始 取得 |
| 10 |  | 10572528 | 第 42 类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.07.14 -2023.07.13 | 技术研究；技术项目研究； 科研项目研究；包装设计； 计算机软件设计；计算机 软件更新；计算机软件升 级；计算机硬件咨询；计 算机软件出租计算机软件 维护；计算机系统分析； 计算机系统设计；托管计 算机站（网站）；计算机 软件的安装；计算机软件 咨询；网络服务器的出租； 计算机病毒的防护服务； 提供互联网搜索引擎；替 他人创建和维护网站；造 型（工业品外观设计）（截 止） | 原始 取得 |
| 11 |  | 10211061 | 第 42 类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.05.21 -2023.05.20 | 技术研究；计算机出租； 计算机软件设计；计算机 软件出租；计算机软件维 护；计算机系统设计；托 管计算机站（网站）；计 算机软件的安装；计算机 软件咨询；网络服务器的出 租（截止） | 原始 取得 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------|-----|----------------|---------------------------|--|------|
| 12 |  | 10572525 | 第9类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.07.14 -2023.07.13 | 数据处理设备：计算机存储器；计算机；便携计算机；已录制的计算机程序（程序）；计算机外围设备；计算机周边设备；计算机软件（已录制）；电脑软件（录制好的）；已录制的计算机操作程序；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件；电子出版物（可下载）；中心加工装置（信息处理器）；信息处理机（中央处理装置）；微处理机；笔记本电脑（截止） | 原始取得 |
| 13 |  | 10572526 | 第9类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.07.14 -2023.07.13 | 数据处理设备；计算机存储器；计算机；便携计算机；已录制的计算机程序（程序）；计算机外围设备；计算机周边设备；计算机软件（已录制）；电脑软件（录制好的）；已录制的计算机操作程序；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件；电子出版物（可下载）；中心加工装置（信息处理器）；信息处理机（中央处理装置）；微处理机；笔记本电脑（截止） | 原始取得 |
| 14 |  | 10599255 | 第9类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.06.14 -2023.06.13 | 计算机存储器；数据处理设备；计算机用接口；笔记本电脑；电子出版物（可下载）；计算机程序（可下载软件）；计算机；计算机外围设备；计算机软件（已录制）；中央处理器（CPU）（截止） | 原始取得 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------|--------|----------------|---------------------------|--|------|
| 15 |  | 10211059 | 第 38 类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.01.21 -2023.01.20 | 信息传送；电话业务；移动电话通讯；计算机终端通讯；电子邮件；电信信息；信息传送设备的出租；提供与全球计算机网络的电讯连接服务；提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）；全球计算机网络访问时间的出租（截止） | 原始取得 |
| 16 |  | 8888722 | 第 42 类 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2011.12.14 -2021.12.13 | 研究与开发（替他人）；质量控制；工业品外观设计；室内装饰设计；服装设计；计算机编程；材料测试；机械研究；艺术品鉴定；无形资产评估（截止） | 受让取得 |

3、软件著作权

| 序号 | 登记号 | 软件名称 | 著作权人 | 证书核发日期 | 取得方式 |
|----|--------------|------------------------------------|----------------|------------|------|
| 1 | 2012SR121555 | 服务器虚拟化控制台管理软件[简称：EayunConsole]V1.0 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2012.12.10 | 原始取得 |
| 2 | 2012SR133560 | 云计算资源管理系统软件[简称：Eayun CloudOPS]V1.0 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2012.12.25 | 原始取得 |
| 3 | 2012SR135990 | 云服务器监控系统软件[简称：EayunWatch]V1.0 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2012.12.27 | 原始取得 |
| 4 | 2012SR130221 | 虚拟化用户登录应用软件[简称：EayunView]V1.0 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2012.12.21 | 原始取得 |
| 5 | 2013SR072076 | 易云分布式存储系统[简称：Eayun Storage]V1.0 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2013.7.23 | 原始取得 |
| 6 | 2012SR046741 | Eayun 云计算平台 V2.0 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2012.6.5 | 原始取得 |
| 7 | 2012SR121579 | Eayun 云计算操作系统[简称：EayunOS]V3.0 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2012.12.10 | 原始取得 |
| 8 | 2015SR017269 | Eayun 云计算操作系统[简称：EayunOS]V4.0 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2015.1.29 | 原始取得 |

| | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------|
| 9 | 2015SR074208 | 私有云运营系统[简称: PCOS]V1.0 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2015.5.5 | 原始取得 |
| 10 | 2015SR158608 | Eayun 公有云资源调度平台[简称: EayunStack]V1.0 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2015.8.17 | 原始取得 |
| 11 | 2015SR150725 | Eayun 云计算操作系统[简称: EayunOS]V4.1 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2015.8.5 | 原始取得 |
| 12 | 2015SR191653 | 易云捷讯客户自服务平台[简称: EayunCloud]V2.0 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 2015.10.8 | 原始取得 |

4、域名

| 序号 | 域名所有者 | 域名 | 到期日 |
|----|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | eayun.cn | 2016.6.17 |
| 2 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | eayun.com.cn | 2016.6.17 |
| 3 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | eayuncloud.cn | 2017.4.10 |
| 4 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | eayun-cloud.cn | 2017.4.10 |
| 5 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | eayuncloud.com | 2017.4.10 |
| 6 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | eayun-cloud.com | 2017.4.10 |
| 7 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | eayun-open.cn | 2017.4.10 |
| 8 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | eayun-open.com | 2017.4.10 |
| 9 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | eayunos.cn | 2017.4.10 |
| 10 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | eayunos.com | 2017.4.10 |
| 11 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | eayun-public.cn | 2017.4.10 |
| 12 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | eayun-public.com | 2017.4.10 |
| 13 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | eycloud.cn | 2017.4.10 |
| 14 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | mycloudex.cn | 2017.5.15 |
| 15 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | youyoucloud.cn | 2017.9.9 |

（三）公司业务资质许可、许可资质情况

1、中华人民共和国增值电信业务经营许可证

公司现持有中华人民共和国工业和信息化部于 2015 年 7 月 7 日颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号 B1.B2-20150407），核准业务种类为：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务和第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；有效期至 2020 年 7 月 6 日。

2、中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证

公司现持有北京市通信管理局于 2014 年 4 月 2 日，颁发的《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》（证书编号：京 ICP 证 110694 号），核准业务种类为第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），有效期至 2016 年 9 月 7 日。

3、《计算机信息系统集成企业资质证书》

公司现持有中国电子信息行业联合会于 2015 年 9 月 30 日颁发的《信息系统集成及服务资质证书》（编号 XZ3110020151479），记载：信息系统集成及服务资质为叁级，有效期至 2019 年 9 月 29 日。

4、高新技术企业证书

公司现持有北京市科委、北京市市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于 2013 年 11 月 11 日颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201311000414），有效期至 2016 年 11 月 10 日。

5、中关村高新技术企业证书

公司现持有取得中关村科技园区管理委员会于 2015 年 7 月 9 日颁发的《中关村高新技术企业证书》（证书编号：20152010017001），有效期至 2018 年 7 月 8 日。

6、软件企业认定证书

公司现持有北京市经济和信息化委员会于 2013 年 10 月 31 日颁发的符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》规定的《软件企业认定证书》（证书编号：京 R-2013-1172）。

7、软件产品登记证书

公司现持有北京市经济和信息化委员会于 2012 年 9 月 29 日颁发的符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件产品管理办法》规定的《软件产品登记证书》（证书编号：京 DGY-2012-3439），有效期至 2017 年 9 月 28 日。

8、质量管理体系证书

公司现持有兴原认证中心有限公司于 2015 年 7 月 2 日批准取得的注册号为 0350115Q21092R1M 的《质量管理体系认证证书》，记载公司管理体系符合 GB/T

19001-2008/ISO 9001:2008 标准，该管理体系适用于 IDC、CDN 互联网信息服务，有效期至 2018 年 7 月 1 日。

9、信息安全管理体系认证证书

公司现持有北京新世纪检验认证有限公司于 2015 年 11 月 20 日批准取得的注册号为 016ZB15I1L040R0M 的《信息安全管理体系认证证书》，记载公司信息安全管理体系符合 GB/T22080-2008 标准，该管理体系适用于计算机应用软件研发、计算机系统集成相关的信息安全管理，有效期至 2018 年 11 月 19 日。

（四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司业务不存在特许经营的情况。

（五）主要固定资产情况

公司的固定资产全部为电子设备，截至 2015 年 7 月 31 日，公司的主要固定资产如下：

| 固定资产类别 | 原值（元） | 累计折旧（元） | 净值（元） |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 电子设备 | 1,862,253.55 | 654,273.90 | 1,207,979.65 |

截至 2015 年 7 月 31 日，固定资产整体成新率为 64.87%，具体情况如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 年折旧率（%） | 成新率（%） |
|--------|---------|---------|--------|
| 电子设备 | 3 | 31.67 | 64.87 |

本公司及全资子公司的全部设备均属于电子设备，关键设备主要为 Dell 服务器设备，具体如下：

| 固定资产名称 | 型号 | 数量 | 原值 |
|------------------|-----------|----|------------|
| 易云云平台 DELL 服务器 | 210-ABPT | 1 | 197,820.51 |
| 易云云平台 DELL 服务器 | 210-ABPT | 1 | 197,820.51 |
| 易云云平台 DELL 服务器 | 210-39220 | 3 | 156,666.66 |
| 易云云平台 DELL 服务器 | 210-39220 | 3 | 156,666.66 |
| 易云云平台八刀定制服务器 | CFHY2048 | 2 | 96,581.20 |
| 易云云平台 DELL 服务器配件 | A7854041 | 50 | 74,273.50 |
| 易云云平台 DELL 服务器内存 | 210-39224 | 3 | 63,025.65 |
| 易云云平台 DELL 服务器 | 210-38344 | 1 | 61,188.03 |

(六) 租赁资产情况

截至本公开转让说明书签署之日，易云有限及其子公司的房屋租赁情况如下：

| 序号 | 出租方 | 承租方 | 租赁房屋 | 面积 (m ²) | 租赁期限 | 房产证编号 |
|----|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 中仪英康进出口公司 | 易云捷讯科技（北京）有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦1808号 | 257.1 | 2013.12.12至2016.12.11 | 海会更字第06897号 |
| 2 | 成都高新技术产业开发区技术创新服务中心 | 成都云志科技有限公司 | 成都高新区益州大道中段1800号移动互联大厦802房间 | 98.72 | 2014.11.29至2015.11.28 | 出租人已签署商品房买卖合同，正在办理房产证。 |
| 3 | 成都高新技术产业开发区技术创新服务中心 | 成都云志科技有限公司 | 成都高新区益州大道中段1858号1号楼1204房间 | 321.96 | 2015.10.29至2016.10.28 | 出租人已签署商品房买卖合同，正在办理房产证。 |
| 4 | 包头市宇智服务有限责任公司 | 包头市易慧信息科技有限公司 | 留学人员创业园A41座 | 20.00 | 2015.1.1至2015.12.31 | 出租人已签署商品房买卖合同，正在办理房产证。 |

(七) 公司员工及核心技术人员情况**1、公司员工整体情况**

截至2015年7月31日，公司共有员工65人，员工的年龄结构、学历结构及岗位分布的具体情况如下：

(1) 按年龄分布

| 年限类别 | 人数 | 占员工总数比例 (%) |
|--------|----|-------------|
| 30岁以下 | 38 | 58.46% |
| 31-40岁 | 23 | 35.38% |
| 41-50岁 | 4 | 6.16% |
| 51岁以上 | 0 | 0 |
| 合计 | 65 | 100% |

(2) 按学历分布

| 学历类别 | 人数 | 占员工总数比例 (%) |
|------|----|-------------|
| 专科 | 18 | 27.69% |
| 本科 | 41 | 63.07% |

| | | |
|-----------|-----------|-------------|
| 硕士 | 3 | 4.62% |
| 博士 | 3 | 4.62% |
| 合计 | 65 | 100% |

(3) 按岗位分布

| 岗位类别 | 人数 | 占员工总数比例 (%) |
|-----------|-----------|-------------|
| 研发岗 | 26 | 40% |
| 运维岗 | 6 | 9.23% |
| 客服岗 | 2 | 3.08% |
| 销售岗 | 12 | 18.46% |
| 产品岗 | 2 | 3.08% |
| 市场岗 | 3 | 4.62% |
| 行政人事岗 | 4 | 6.14% |
| 财务岗 | 3 | 4.62% |
| 助理岗 | 2 | 3.08% |
| 经理会 | 5 | 7.69% |
| 合计 | 65 | 100% |

2、核心技术人员

报告期内，公司核心技术人员的具体情况如下：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 持股比例 (%) |
|-----|------|----|----------|----------|
| 张继勇 | 董事长 | 男 | 1977年01月 | 23.17 |
| 徐光柳 | 研发经理 | 男 | 1982年07月 | 0 |
| 黄敦荣 | 研发经理 | 男 | 1986年11月 | 0 |
| 潘礼洋 | 研发经理 | 男 | 1990年03月 | 0 |

张继勇的简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。

徐光柳、黄敦荣、潘礼洋的简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（四）核心技术人员”。

3、公司员工的社会保险及住房公积金缴纳情况

(1) 社会保险缴纳情况

公司持有北京市海淀区社会保险基金管理中心于 2015 年 11 月 18 日核发的社
险京字 110108030878 号《社保登记证》。

根据北京市海淀区社会保险基金管理中心于 2015 年 11 月 10 日出具的《北京
市社会保险个人权益记录(单位缴费信息)》(查询流水号: 108020151110003896),
自 2013 年 1 月至 2015 年 9 月期间, 易云有限已缴纳养老保险、医疗保险、失业
保险、工伤保险及生育保险费用, 2015 年 9 月社会保险缴费人数为 62 人。

北京市海淀区人力资源和社会保障局于 2015 年 11 月 23 日出具了《证明信》
(编号: 京海人社证字[2015]第 957 号), 证明易云股份(社会保险登记证
号:110108030878) 2013 年 1 月 1 日至今未发现有违反劳动保障法律、法规和规章
的行为, 也未有因违法受到本行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。

(2) 住房公积金缴纳情况

根据北京住房公积金管理中心于 2015 年 9 月 21 日出具的《住房公积金汇缴
书》(查询流水号: 2015000338549), 2015 年 9 月住房公积金缴纳人数为 60 人。

北京市住房公积金管理中心海淀管理部于 2015 年 11 月 16 日出具了《证明》,
证明易云股份(住房公积金单位登记号 097972)在该中心依法缴存住房公积金,
未发现有违反住房公积金法律、法规和规章的行为。

就公司的社会保险及住房公积金费用缴纳情况, 公司及控股股东、实际控制
人作出书面说明: 目前员工人数及社会保险、住房公积金缴纳人数之间的差异系
由于个别员工在原单位或异地缴纳、员工入职、离职等变动情况导致; 同时确认
易云股份未因社会保险及住房公积金缴纳事宜与员工或相关主管机关发生争议,
或受到相关主管机关的行政处罚。

公司及控股股东、实际控制人同时承诺, 为本次挂牌及公司日后运营发展的
目的, 公司将逐步加强并完善社会保险及住房公积金的缴纳, 依法按时缴纳、补
缴社会保险及住房公积金的费用或相关滞纳金(如有), 如本次挂牌后因社会保
险或住房公积金的缴纳问题致使公司承担任何行政处罚或法律责任而给公司或
投资者造成任何损失, 公司的控股股东、实际控制人将承担相应的赔偿或补偿责
任以保护公司、投资者的利益不因此遭受损失。

（八）主要产品的质量控制情况

1、质量控制标准

公司按照 GB/T 19001-2008/ISO 9001: 2008 质量标准的要求建立了执行监督及评审的管理体系，从方案设计、产品研发、实施运维服务等各环节进行执行监督并定期进行评审，以实施产品质量控制及整体过程的持续改进。公司针对质量管理，制订了《产品研发管理流程》等一系列制度，保证产品研发质量。

根据公司持有的证书号为 0350115Q21092R1M 的《质量管理体系认证证书》，公司已经通过了 GB/T 19001-2008/ISO 9001: 2008 质量标准管理体系认证。公司根据产品开发生命周期特性以及各阶段质量控制点的不同，制定了相应的质量控制规范和流程，包括详细的产品设计开发策划，输入，输出，评审，验证，确认各个环节的关键控制点、研发过程的完整测试，完善的售后服务等，确保产品质量满足要求。

2、质量控制措施

为保证产品质量，公司根据ISO9001质量体系管理标准，制定了一系列的质量控制措施，从产品设计、系统开发到产品交付实施，进行全流程的质量控制。公司从研发方案设计，软件开发到实施运维，都按照研发管理流程以ISO9001流程为规范进行操作。针对产品研发决策，跨部门组建的产品及项目审核委员会（“研发审核委员会”），分别针对产品开发过程中的关键决策评审点（DCP）、技术评审点（TRP）进行市场需求符合度、可扩展性，产品迭代需求等方面进行科学和全面的评审，以控制和保障产品开发质量。

在产品研发过程中我们具体采用了如下的一些具体措施来确保研发高质量的云计算产品：

软件版本控制管理：我们采用了先进的分布式版本控制管理工具GIT来进行开发代码管理。所有的源代码修改记录都保存在系统的服务器里。并且，我们要求所有代码都必须由资深研发人员复核代码后方可正式提交至代码库，以确保代码的可靠性和高质量；

知识库管理：在研发过程中我们不断积累各种专业知识和技术，我们采用了专门的维客系统来记录各种有用信息，包括各种规范操作、安全事项、技术细节，等。保证研发人员能对各种技术知识文档进行有效管理。

测试部门独立管理：为了严控研发质量，我们要求研发人员和测试人员分属不同的部门，测试部由专人负责并进行独立测试。测试人员在产品开发前就策划测试方案，制定测试计划，编写测试用例，并对研发部门递交的软件模块进行功能、性能、稳定性等综合角度的验证和确认，给出详细的测试报告。质量控制在整个项目进展中针对测试问题点进行分析，按照严重程度对问题进行分类，逐项跟进责任部门回复纠正措施，对问题彻底改进后，再次经测试验证方可确保满足产品质量要求后方可发布。

研发产品漏洞控制管理：我们利用专业的团队协作工具，对软件产品的质量状态进行及时跟踪，并以甘特图的形式直观展现出来。针对在测试过程中碰到的漏洞，我们会及时通过此专业工具来报告，然后相关研发人员会对其进行修复，并即时更新漏洞的状态，直至漏洞修复。

项目实施的质量控制：在项目实施过程中，公司时刻关注客户的质量需求和服务，秉承“客户至上”的宗旨，全心全意为客户着想。在客户反馈处理方面，公司严格依照科学的流程处理客户反馈，改善产品体验，提升客户满意度，并坚持ISO标准管理体制的方法对管理过程进行持续改进，定期针对客户的质量问题的反馈，严格依照质量控制流程进行处理，提升了客户满意度以及改善问题的能力。

3、质量管理体系的持续改进

为实现公司长久规范经营的目标，公司需要不断的进行改进来提升公司的质量，以便在激烈的竞争中脱颖而出。目前公司有完善的持续改进程序，各个部门均会收集数据，使用质量控制工具进行分析并提出可靠的方案进行品质改善。各部门依照严格的质量控制流程，并在公司内部定期和不定期的内部和外部审核来保证公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，并且不断收集内部各个工序的质量数据和外部用户满意度，针对性地改进和提高，以满足产品质量、服务标准和安全认证的要求。

公司报告期的经营活动符合国家关于产品与服务质量方面的法律、法规，不存在因违反相关法律、法规而受到行政处罚的情形。

（九）公司的环境保护及安全生产情况

1、环境治理情况

公司及其控股子公司不存在建设及生产项目，不需要办理环境影响评价手续，不需要办理排污许可证。

公司报告期的经营活动符合国家关于环境保护方面的法律、法规，不存在因违反相关法律、法规而受到行政处罚的情形。

2、安全生产情况

公司及其控股子公司不存在生产项目，不涉及安全生产事项。

公司报告期的经营活动符合国家关于产品质量和技术监督标准以及安全生产的法律、法规，不存在因违反相关法律、法规而受到行政处罚的情形。

四、公司主营业务相关情况

（一）公司销售收入情况

| 产品项目 | 2015年1-7月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额（元） | 占比(%) | 金额（元） | 占比(%) | 金额（元） | 占比(%) |
| 公有云 | 870,466.35 | 11.01 | - | - | - | - |
| 私有云 | 7,035,676.29 | 88.99 | 16,071,953.80 | 94.14 | 8,106,312.31 | 100.00 |
| 其他业务 | - | - | 1,000,000.00 | 5.86 | - | - |
| 合计 | 7,906,142.64 | 100.00 | 17,071,953.80 | 100.00 | 8,106,312.31 | 100.00 |

报告期内，公司收入稳步增长。公司近年大力发展私有云业务，报告期内公司私有云业务收入增长明显，但由于公司尚处于投入期，毛利率仍偏低。公有云是公司未来的重点研发方向，未来其市场表现将在公司销售收入中有所体现。

（二）公司产品的消费群体及前五名客户情况

1、产品的主要消费群体

公司产品目前主要的消费群体为政府、教育部门及中小企业等。

2、公司对前五名客户的销售情况

报告期内，公司对前五名客户销售额及占销售总额的比例如下：

| 项目 | 序号 | 客户名称 | 销售金额（元） | 占营业收入的比例 |
|----|----|------|---------|----------|
|----|----|------|---------|----------|

| | | | | |
|---------------|-----|---------------------------|----------------------|---------------|
| 2015年 1-7月 | 1 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 四川分公司 | 4,130,271.03 | 52.24% |
| | 2 | 倍视（厦门）文化发展有限公司 | 951,831.28 | 12.04% |
| | 3 | 北京倍飞视国际视觉艺术交流有限公司 | 729,312.03 | 9.22% |
| | 4 | 北京知康优美科技有限公司 | 632,075.45 | 7.99% |
| | 5 | 西南电子电信技术研究所 | 401,709.40 | 5.08% |
| | 合 计 | | 6,484,199.19 | 86.58% |
| 2014年 | 1 | 上海云富网络科技有限公司 | 3,612,820.51 | 21.16% |
| | 2 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 2,826,923.02 | 16.56% |
| | 3 | 上海国明信息科技有限公司 | 2,564,102.56 | 15.02% |
| | 4 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 2,564,102.56 | 15.02% |
| | 5 | 慧众行知科技(北京)有限公司 | 2,306,183.07 | 13.51% |
| | 合 计 | | 13,874,131.73 | 81.27% |
| 2013年 | 1 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 3,455,128.21 | 42.62% |
| | 2 | 公安部第一研究所 | 1,647,398.11 | 20.32% |
| | 3 | 包头市超级云计算有限公司 | 1,078,301.89 | 13.30% |
| | 4 | 西南电子电信技术研究所 | 1,081,623.76 | 13.34% |
| | 5 | 北京海联捷讯信息科技发展有限公司 | 283,760.68 | 3.50% |
| | 合 计 | | 7,546,212.64 | 93.09% |

公司2013年度、2014年度、2015年1-7月对前五名客户的销售额占销售总收入的比例分别为93.09%、81.27%和86.58%，公司面对的客户大多为政府、教育部门、中小企业，从报告期的销售情况来看，客户集中度较高，对大客户依赖程度较高。但公司及其所在的云计算行业目前均处于高速发展的上升期，从市场整体的需求来看，公司规模还相对偏小，目前客户相对集中，大量新客户有待开发。待市场打开后，将基本不存在针对单一客户的依赖风险。

除慧众行知科技(北京)有限公司外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述其他客户中不占有权益。关联交易情况详见“第四节公司财务”之“九、关联方、关联方关系和重大关联交易情况”之“(四)关联交易情况”。

(三) 公司原材料、能源及供应情况

1、公司主要原材料、服务及供应情况

公司采购的原材料主要是服务器、交换器等硬件设施，包括用于研发、测试

或运维方面的设备采购和私有云产品配套的硬件采购。公司采购的服务主要为技术开发协助和运营维护支持。基础硬件和相关服务供应商资源供应充足。

2、报告期内前五名供应商的情况

| 项目 | 序号 | 供应商名称 | 采购金额（元） | 占采购总额的比例 |
|---------------|-----|----------------|----------------------|---------------|
| 2015年 1-7月 | 1 | 成都中讯创新信息技术有限公司 | 3,065,064.12 | 63.53% |
| | 2 | 恒通创博（北京）商贸有限公司 | 683,760.68 | 14.17% |
| | 3 | 福林威尔（北京）科技有限公司 | 341,880.34 | 7.09% |
| | 4 | 成都勤诚科技有限公司 | 183,264.95 | 3.80% |
| | 5 | 北京宇虹永新科技有限公司 | 173,494.87 | 3.60% |
| | 合 计 | | 4,447,464.96 | 92.19% |
| 2014年 | 1 | 成都中讯创新信息技术有限公司 | 4,228,818.87 | 29.33% |
| | 2 | 上海卓扬科技有限公司 | 3,628,205.13 | 25.17% |
| | 3 | 北京卓华信息技术股份有限公司 | 3,589,743.59 | 24.90% |
| | 4 | 广州德浩科视电子科技有限公司 | 1,162,393.16 | 8.06% |
| | 5 | 成都勤诚科技有限公司 | 1,040,391.45 | 7.22% |
| | 合 计 | | 13,649,552.20 | 94.68% |
| 2013年 | 1 | 成都中讯创新信息技术有限公司 | 4,211,983.90 | 74.44% |
| | 2 | 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 491,452.99 | 8.69% |
| | 3 | 成都勤诚科技有限公司 | 405,795.85 | 7.17% |
| | 4 | 北京椒图科技有限公司 | 215,726.49 | 3.81% |
| | 5 | 北京通正嘉茂商贸有限公司 | 162,905.98 | 2.88% |
| | 合 计 | | 5,487,865.21 | 96.99% |

公司的采购主要是向硬件提供商的采购，主要为成都中讯创新信息技术有限公司、成都勤诚科技有限公司等，因此公司的采购相对比较集中。公司2013年度、2014年度、2015年1-7月对前五名供应商的采购分别占公司采购的96.99%、94.68%和92.19%。

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益。

（四）重大业务合同及履行情况

1、销售合同

报告期内，公司的重要销售合同具体情况如下：

| 序号 | 服务购买方 | 合同标的/内容 | 金额（元） | 签订日期 | 履行情况 |
|----|-----------------------|------------|--------------|------------|------|
| 1 | 四川大智胜软件股份有限公司 | 云服务器设备 | 7,350,000.00 | 2013-11-12 | 履行完毕 |
| 2 | 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 | 云服务器设备 | 4,832,417.10 | 2014-12-31 | 履行完毕 |
| 3 | 上海云富网络科技有限公司 | 专业软件系统 | 3,760,000.00 | 2014-12-17 | 履行完毕 |
| 4 | 上海国明信息科技有限公司 | 云应用平台和操作系统 | 3,000,000.00 | 2014-12-30 | 履行完毕 |
| 5 | 西南电子电信技术研究所 | 云计算平台 | 1,839,000.00 | 2015-7-21 | 履行中 |
| 6 | 公安部第一研究所 | 综合业务平台系统 | 1,746,242.00 | 2013-5-20 | 履行完毕 |
| 7 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 企业私有云设备 | 1,600,000.00 | 2014-8-31 | 履行完毕 |

2、采购合同

报告期内，公司的重要采购合同具体情况如下：

| 序号 | 供货方 | 合同标的 | 金额（元） | 签订日期 | 履行情况 |
|----|----------------|----------|--------------|------------|------|
| 1 | 成都中讯创新信息技术有限公司 | 服务器及配件 | 6,807,500.00 | 2013-11-12 | 履行完毕 |
| 2 | 成都中讯创新信息技术有限公司 | 服务器及配件 | 4,865,978.00 | 2014-12-30 | 履行完毕 |
| 3 | 北京卓华信息技术股份有限公司 | 软件采购 | 4,227,000.00 | 2014-12-19 | 履行完毕 |
| 4 | 上海卓扬科技有限公司 | 软件采购 | 3,060,000.00 | 2014-12-1 | 履行完毕 |
| 5 | 广州德浩科视电子科技有限公司 | 私有云设备及配件 | 1,520,000.00 | 2014-7-28 | 履行完毕 |

五、公司商业模式

云计算的产业链条较长，公司所处的产业链中游参与者众多，主要可以分为云系统构建商、云服务部署商、云应用开发商和云应用运营商。一方面，虽然本行业参与者众多，但产业分工精细、明确，行业内企业各司其职、导致行业竞争并不激烈；另一方面，近年来我国云计算市场蓬勃发展，各细分领域行业增速远超IT产业整体情况，庞大的市场空间导致行业参与者间的竞争远未达到充分竞争状态。

公司基于所处行业特点，逐步形成了以IaaS层面服务为主攻方向，定位于云系统构建商、云服务部署商和云应用运营商，以涵盖公有云、私有云和混合云在内的完善的产品体系，主要面向政府、高校及大中型企业客户提供云计算服务的

商业模式。在经营实践过程中，有效界定了公司与国外大型云计算提供商和涉及云计算领域的国内大型IT企业的市场竞争边界，实现了公司与同行业友商间合作共赢、良性互动的市场竞争局面。

公司具体采购模式、研发模式、销售模式和盈利模式情况如下：

（一）采购模式

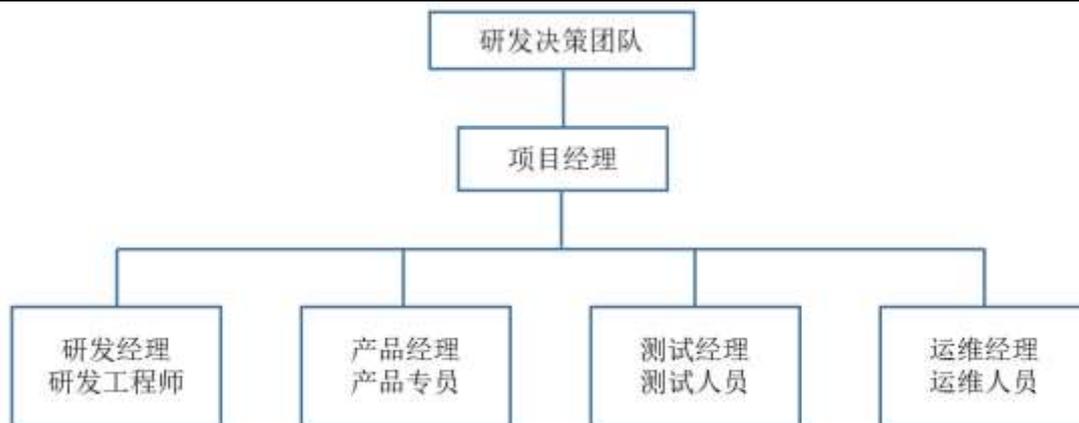
公司采购主要以研发、测试或运维方面的设备采购和私有云产品配套的交换机、服务器等硬件采购为主，辅以相关配套服务的采购。公司有严格的采购申请、审批及验收流程，并与DELL、成都中讯创新信息技术有限公司、成都勤诚科技有限公司等软硬件供应商建立了长期合作的关系，保证了公司采购之设备、服务的质量稳定与成本可控。

（二）研发模式

作为云计算服务提供商，公司始终以用户需求为产品研发方向，吸取集成产品开发和敏捷研发管理模式的经验，形成严格的研发管理体系。为使产品创新紧贴用户需求，公司已形成多部门参与的产品研发团队，通过有效沟通和协作，快速、准确地将客户需求转化为产品和解决方案，保证将公司有限的资源投入到高回报的产品上。

由公司最高决策层组成的合伙人团队是公司研发决策的制定者。该团队将对拟研发的产品市场价值、技术先进性、功能性等做出全面评估，确保公司产品在市场上有正确的定位，保证实施项目所需的资源投入。

多部门参与的产品研发团队，依据项目的标准流程及项目时间表推进项目，并对每个环节进行评审及修正决策，确保产品按时投放市场的同时严格控制投入成本，并保证产品符合市场需求。



（三）销售模式

公司根据行业动态及客户具体需求，充分考虑公有云平台、私有云产品和混合云产品的特点，有针对性地开展销售工作。

在公有云平台销售方面，公司采取开放共赢的销售策略，主要与产业上下游厂商进行合作。目前，公司已与以用友网络为代表的众多国内ISV厂商达成合作协议，以公司公有云平台为基础，实现合作ISV厂商产品或服务的云化计算和运营。此外，公司结合自身公有云技术能力与下游客户所处细分领域特殊需求，已与曙光、浪潮、亚马逊、BASE等IT细分领域顶级企业建立了良好的合作关系，有效实现了公司公有云产品和服务的市场化。

在私有云产品销售方面，公司目前全部采用直销的市场销售策略。公司在北京、成都组建了直销团队，凭借良好的技术储备、丰富的项目经验、良好的性价比和高质量的服务，面向政府、高校及大中型企业客户提供私有云产品和服务，并在上述领域形成良好的市场口碑和品牌影响力。

在混合云产品销售方面，公司现已凭借技术优势，成为国内第一批将混合云产品和服务推向市场的云计算提供商，未来公司将凭借公司在公有云、私有云领域建立的品牌知名度，通过合作、直销、经销相结合的方式，利用现有市场资源，进一步扩大销售业绩。

（四）盈利模式

公司专注与云计算领域，通过对云计算基础架构管理平台核心技术的持续研发，现已成为掌握自主核心技术的云系统构建商、云服务部署商和云应用运营商。目前，公司以云计算IaaS服务为主攻方向，主要向政府、高校及大中型企业客户，提供包括私有云、公有云和混合云在内的云管理平台产品和云服务解决方案，进

而获取产品和服务收入，实现利润。

六、公司所处行业概况及竞争情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”（分类代码：I65）。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/4754-2011）》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业”中的“数据处理和存储服务”（分类代码：I6540）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”门类——“软件和信息技术服务业”大类——“数据处理和存储服务”小类（分类代码：I6540）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》公司所属行业为“信息技术”门类——“软件与服务”大类——“云计算及其他云端服务”小类（分类代码：17101011）。

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2012）》（试行），公司所属行业为新一代信息技术产业中的新型信息技术服务，细分行业为数据处理和存储服务（代码：6540）中的基础设施运营服务（IaaS），属于国家重点支持的战略性新兴产业。

（一）行业基本概念、管理体制与产业政策

1、行业基本概念

（1）云计算的概念

根据美国国家标准与技术研究院（NIST）的定义，云计算（Cloud Computing）是一种按使用量付费的模式，该模式可使用户通过与云计算供应商的少量交互，快速、便捷地进入可配置的计算资源共享池，并按用户需求调取网络、服务器、存储、应用软件、服务等各类资源。

通俗地讲，“云”是对云计算服务模式和技术实现的形象比喻。云计算以分散的IT资源（包括计算与存储、应用运行平台、软件等）为“云元”（Cloud unit，即云的基础单元），并通过分布式计算和虚拟资源管理等技术将云元之间进行网络连接，集中起来形成共享的资源池。云计算构建的IT资源池是全面共享的，并非某一用户独有，终端用户可以使用各种形式的终端（如PC、平板电脑、智能手机甚

至智能电视等)通过网络访问云计算系统,按照实际需求快速获取或释放资源,并可以根据需求对资源进行动态扩展。

(2) 云计算的特征

在云计算模式出现前,用户为满足其计算、存储、网络等方面的需求,需按峰值使用情况投入大量成本搭建自身的软硬件基础设施,故存在IT资源出现闲置或使用效率不足的情况。

云计算模式的出现,使IT资源的获取变得如水、电等基础资源一样,用户无须为了自己建立复杂、高成本的基础设施,只需根据实际需求随时从众多用户共享的IT资源池中获取存储、计算等网络资源,可最大化IT资源的使用效率,其具体特征如下:

| 云计算特征 | 特征描述 |
|-------|---|
| 共享资源 | 云计算提供商通过多租户的模式将汇聚在一起的计算资源根据用户的实际需求动态分配服务多个消费者,资源以分布式的共享方式存在,但最终呈现给用户。 |
| 按需索取 | 用户可以根据自身的实际需求,通过网络任意获取计算能力、存储等网络服务的申请,云计算服务商根据用户的需求进行资源的调配。 |
| 网络访问 | 用户不需要部署复杂的软硬件基础设施和应用程序,通过手机、平板电脑、笔记本电脑等任何网络设备均可访问和获取云计算系统中的资源。 |
| 快速弹性 | 计算能力和资源能够快速而弹性的实现供应,服务商可以根据访问用户的多少为依据增减相应的IT资源(包括存储、带宽、软件应用等),对用户来说,资源可以动态伸缩,随时满足用户规模变化的需要。 |
| 可监控测量 | 云服务系统可以根据服务类型提供相应的计量方式,如根据用户使用云资源的时间长短和资源的多少进行服务收费,可在一定程度上优化资源的使用。 |

(3) 云计算的部署方式

根据部署方式的不同,云计算可分为公有云、私有云和混合云三种模式,具体情况如下:

公有云是由第三方提供商提供的云计算服务,提供商完全承载和管理,用户无需购买硬件、软件或支持基础架构,只需为其使用的资源付费即可,云计算提供商将为用户提供价格合理的计算资源访问服务。该模式用户无需支付硬件带宽费用、投入成本低,但数据安全性低于私有云。

私有云是在企业内部提供的云服务,由单个用户拥有和运营,该用户控制各

个业务线和授权组自定义以及使用各种虚拟化资源和自动服务方式。该模式可充分保障虚拟化私有网络的安全，但投入成本相对公有云更高。

基于公有云和私有云部署模式各自的特点，混合云模式近年来逐步兴起。混合云一般由用户创建，而管理和运维职责由用户和云计算提供商共同分担，其在使用私有云作为基础的同时结合了公共云的服务策略，用户可根据业务私密性程度的不同自主在公有云和私有云间进行切换。

2、行业管理体制

公司所处行业的行政主管部门主要包括工业与信息化部、中国软件行业协会及各地方协会及中国版权保护中心和中国软件登记中心等，各部门主要职责介绍如下：

| 部门名称 | 主要职责 |
|-------------------|--|
| 工业和信息化部 | 主要制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对全国软件行业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作，主要职责包括制定并发布软件业的法律、法规、行政规章、技术政策、技术体制和技术标准；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准和规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告等。 |
| 中国软件行业协会及各地方协会 | 通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、政策研究等工作，加强全国从事软件与信息服务业的企、事业单位和个人之间的合作、联系和交流；为企业开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和行业之间发挥桥梁、纽带作用，促进软件产业的发展。 |
| 中国版权保护中心和中国软件登记中心 | 受国家版权局的委托和指定，从事各种与著作权有关的登记，面向社会提供著作权法律咨询和著作权交易服务等。 |

3、相关产业政策

近年来，为了促进行业健康发展，国家相关部门相继制订了一系列产业政策对行业进行鼓励和扶持，具体情况如下：

2010年5月，国家发展改革委办公厅印发《关于当前推进高技术服务业发展有关工作的通知》，提出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。

2010年10月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确要加快建设宽带、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。

2010年10月，国家发改委和工信部联合发布《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，指出现阶段云计算创新发展的总体思路是“加强统筹规划、突出安全保障、创造良好环境、推进产业发展、着力试点示范、实现重点突破”。云计算创新发展试点示范工作要与区域产业发展优势相结合，与国家创新型城市建设相结合，与现有数据中心等资源整合利用相结合，要立足全国规划布局，推进云计算中心（平台）建设，为提升信息服务水平、培育战略性新兴产业、调整经济结构、转变发展方式提供有力支撑。

2011年2月，国务院印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，明确继续实施2000年6月国务院颁布的《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》提出的政策，同时对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税并加大投融资政策支持力度等。

2011年6月，国家发展改革委、科技部、工信部、商务部和知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，将“数据挖掘与管理服务，SaaS（软件即服务）、PaaS（平台即服务）和IaaS（基础设施即服务）等云计算服务，面向应用的高性能计算机软件研发和服务业务”列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。

2011年7月，科技部公布《国家“十二五”科学和技术发展规划》，明确推动下一代互联网、新一代移动通信、云计算、物联网、智能网络终端、高性能计算的发展，实施新型显示、国家宽带网、云计算等科技产业化工程。形成基于自主核心技术的“中国云”总体技术方案和建设标准，掌握云计算和高性能计算的核心技术。建设国家级云计算平台，引导部门、地方和企业，形成不同规模、不同服务模式的云计算平台，培育发展云计算应用和服务产业。

2012年9月，科技部公布《中国云科技发展“十二五”专项规划》，提出到“十二五”末期，在云计算的重大设备、核心软件、支撑平台等方面突破一批关键技术，

形成自主可控的云计算系统解决方案、技术体系和标准规范，在若干重点区域、行业中开展典型应用示范，实现云计算产品与服务的产业化，积极推动服务模式创新，培养创新型科技人才，构建技术创新体系，引领云计算产业的深入发展，使我国云计算技术与应用达到国际先进水平。

2013年4月，工信部发布《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》，指出要以需求为导向，以效益为根本，密切结合中心工作，积极推动云计算模式在电子政务中的应用，提高基础设施资源利用率，为减少重复浪费、避免各自为政和信息孤岛创建新的技术支撑体系。

2014年8月，国家发展改革委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土资源部、住建部、交通部联合发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，鼓励电子政务系统向云计算模式迁移。在教育、医疗卫生、劳动就业、社会保障等重点民生领域，推广低成本、高质量、广覆盖的云服务，支持各类企业充分利用公共云计算服务资源。

2015年1月，国务院公布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，指出到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；到2020年，云计算应用基本普及，云计算服务能力达到国际先进水平，掌握云计算关键技术，形成若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业。云计算信息安全监管体系和法规体系健全。大数据挖掘分析能力显著提升。云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑，推动经济社会各领域信息化水平大幅提高。

2015年3月，国家发展改革委办公厅印发《关于做好制定“互联网+”行动计划有关工作的通知》，指出要制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场；加大政府对云计算、大数据等新兴服务的购买力度，完善政府在线服务和监督模式，提升城市管理和便民服务水平，依托互联网平台构建社会协同、公众参与的社会治理机制；提升移动互联网、云计算、物联网应用水平，加强与工业、交通、能源等基础设施的融合对接，夯实“互联网+”发展基础。

（二）行业发展概况

1、全球云计算行业发展概况

相对IT产业而言，虽然云计算整体市场规模尚小，但是其增长率远高于IT产业平均水平，其已经与移动智能终端一起成为全球IT产业增长最快的领域。据工信部及Gartner数据显示，2011年全球云计算市场规模为952.4亿美元，至2013年已经达到1,317.7亿美元，期间复合增长率高达18%，预计未来几年云计算市场将保持15%左右的增速，至2017年市场规模将达到2,441.6亿美元。

2011-2017年全球云计算市场规模及预测情况

单位：亿美元



数据来源：工信部、Gartner 2014

在全球市场中，欧美发达国家作为云计算技术发源地，市场相对成熟，市场规模较大、市场占比在75%以上，其中美国和西欧是全球最主要市场，市场占比分别在50%和25%左右。于此同时，以中国为代表的新兴市场日益重视云计算技术的应用，市场份额逐步提高，已成为全球云计算市场的发展亮点。

2、中国云计算行业发展概况

近年来，我国政府颁布一系列鼓励政策推动云计算产业发展，我国云计算市场目前已经度过兴起期、步入成长期，未来在我国虚拟化普及度提高、大数据时代来临、移动互联网爆发和软件产业转型等因素的推动下，包括公有云、私有云在内的云计算市场将迎来发展黄金期。

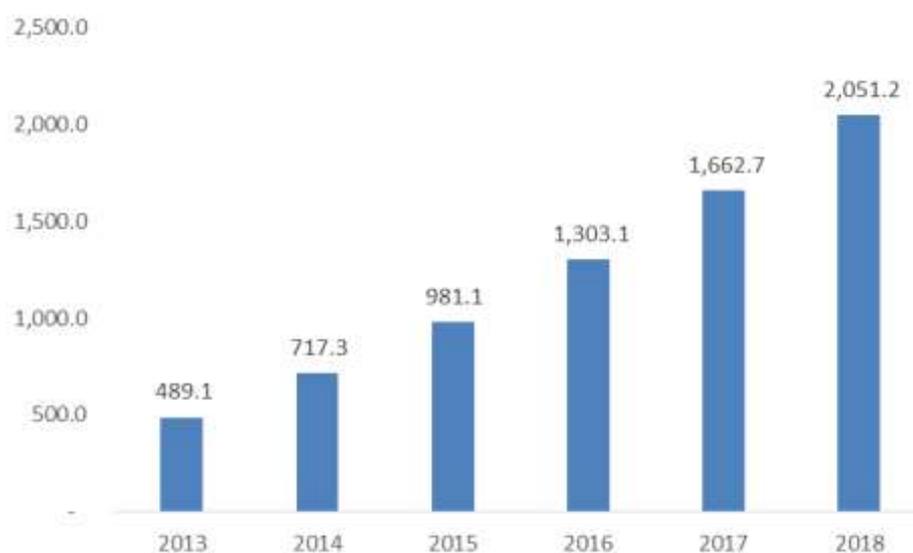
（1）我国公有云市场

①公有云服务市场

据IDC数据显示，2013年我国服务市场规模为489.1百万美元，预计至2018年该市场规模将达到2,051.2百万美元，期间复合增长率将达到33%，远超全球云计算市场整体增长情况。

2013-2018年我国公有云服务市场规模及预测情况

单位：百万美元



数据来源：IDC 2014

其中，易云有限主要面向的公有云基础设施即服务（IaaS）市场，2013年市场规模为215.4百万美元，2014年则达到354.3百万美元、一举超越软件即服务（SaaS）市场成为我国公有云服务市场中最主要的细分领域，预计至2018年该市场规模将达到1,257.0百万美元。

2013-2018年我国公有云服务细分市场规模及预测情况

单位：百万美元



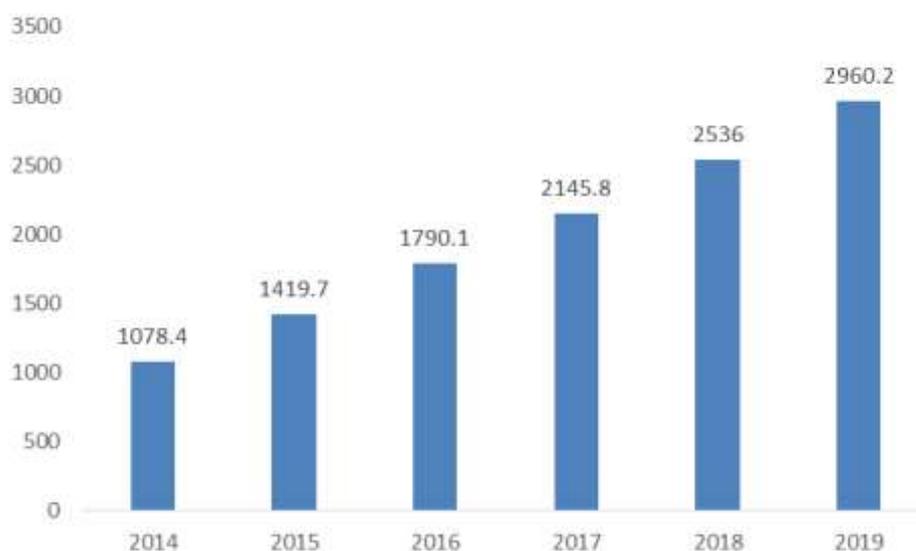
数据来源：IDC 2014

②公有云建设市场

随着公有云服务市场的迅速发展，我国公有云平台建设的市场需求将进一步释放。据IDC数据显示，2014年我国公有云建设市场规模为1,078.4百万美元，预计至2019年将达到2,960.2百万美元，期间复合增长率将超过22%。

2014-2019年我国公有云建设市场规模及预测情况

单位：百万美元



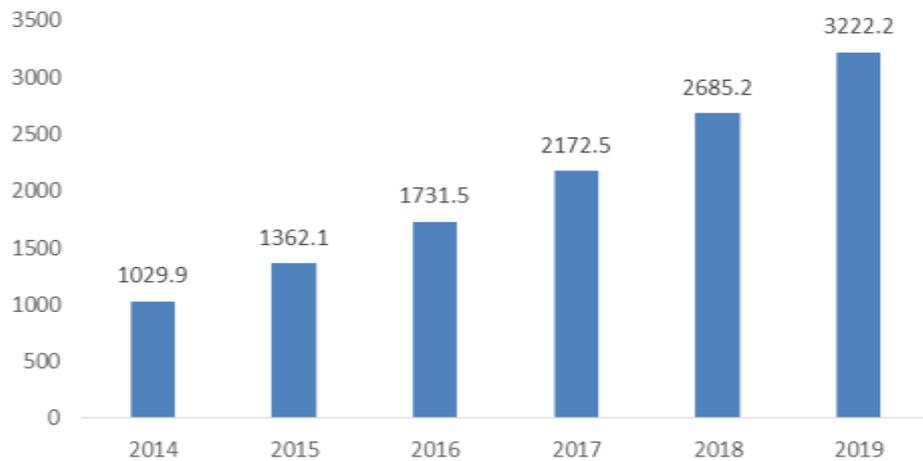
数据来源：IDC 2015

(2) 我国私有云市场

近年来，我国企业IT化程度普遍提高，以集中管理、提高资源使用效率、降低建设成本为特点的私有云市场保持了良好的发展态势。据IDC数据显示，2013年我国私有云市场规模为1,029.9百万美元，预计至2019年将达到3,222.2百万美元，期间复合增长率将达到25.6%。

2014-2019年我国私有云市场规模及预测情况

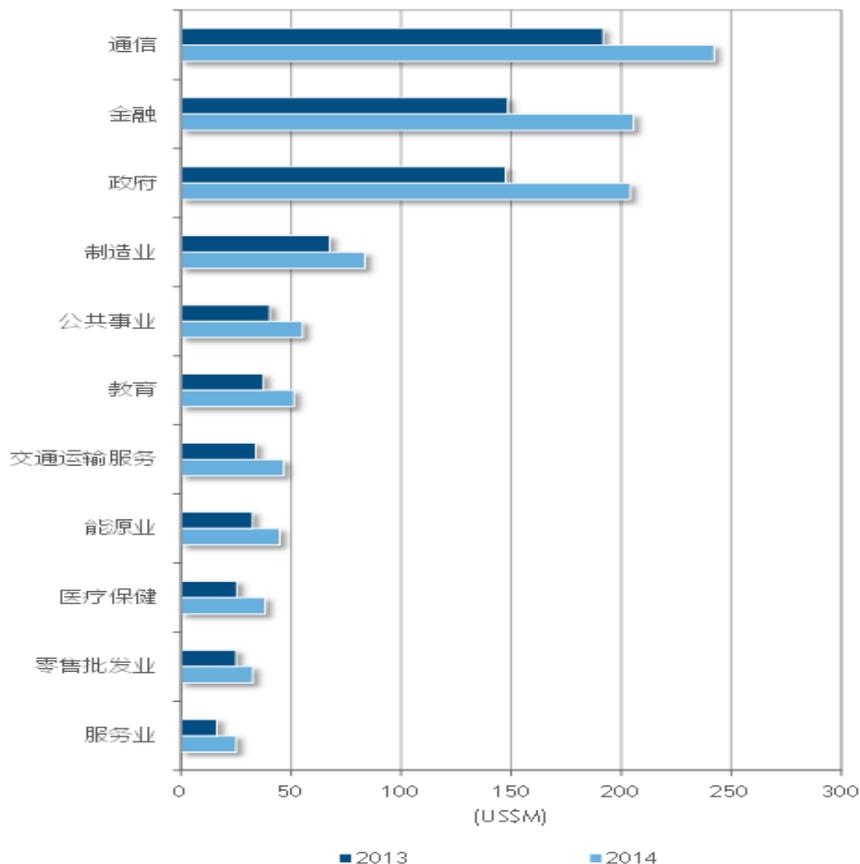
单位：百万美元



数据来源：IDC 2015

从细分领域角度看，2013、2014年我国私有云的各个细分领域均保持良好的发展态势，其中以通讯、金融和政府为最主要的细分市场。未来随着云计算技术的进一步成熟和云计算应用的逐步普及，以制造业、公共事业、教育等为代表的新兴领域的市场份额势必进一步提高。

2013、2014 年我国私有云细分市场情况



数据来源：IDC 2015

3、我国云计算行业发展趋势

(1) 认知深入化

随着我国信息技术及互联网的快速发展，云计算技术的应用不断扩大，人们对云计算的认知也不断深入。根据工信部电信研究院对云计算企业和用户进行的调查数据显示，在接受在线调查的 1,328 家企业中，云计算的认知水平和应用程度有显著提高，其中：对云计算有一定了解的占受访企业的 95.5%；38%的受访企业已经涉及云计算应用，其中公共云服务占 29.1%，私有云占 2.9%，混合云占 6%。在已有云计算应用的企业中，76.8%的受访企业表示更多的业务开始向云环境迁移，未来随着云计算技术的持续进步，企业及用户对云计算的认知将更加深入，从而将带动其应用更加广泛。

(2) 市场广阔化

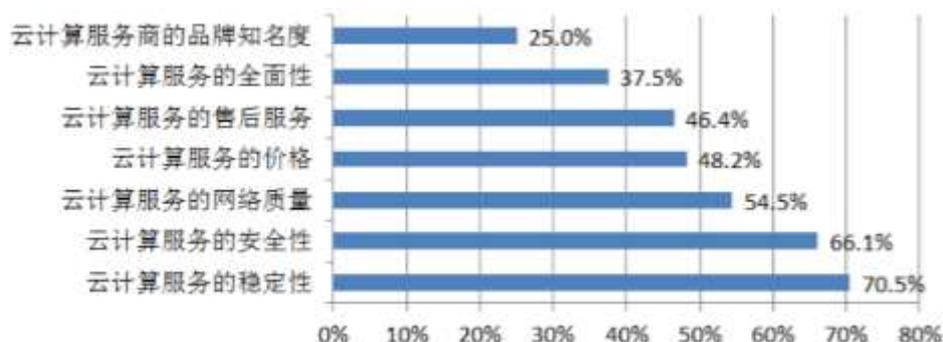
随着互联网、移动互联网的高速发展，企业和消费者随时随地获取服务的需

求迅速攀升，传统硬件和软件不断遭遇挑战，为迎合市场需求，各传统 IT 企业大力布局云计算业务，并广泛应用于军工、政府、教育、ISV（独立软件商）、影视后期制作等领域，带动我国云技术行业规模迅猛发展。云计算技术应用细分领域众多，目前应用该技术的企业数量规模仍然较小，未来随着云技术应用的进一步成熟，以及更多细分领域对该技术的广泛应用，云计算行业远未达到市场饱和，未来仍面临广阔的蓝海市场。

（3）技术先行化

云计算技术要求大量用户参与，多数用户担心自身隐私会被云技术收集并泄露，因此安全性、稳定性成为广大用户最为关心的因素。根据工信部电信研究院数据显示，对云计算服务安全性和稳定性因素关注的比例分别为 66.1%和 70.5%，在诸多考量因素中分列第一、二位，而上述问题的解决取决于云服务提供商的技术水平，通过对云技术的开发能够有效保障用户的安全性和稳定性。随着云技术应用的逐步扩大，各云服务提供商势必进一步加强其技术实力，而具备领先技术实力的小型企业也将在行业内占据重要地位。

我国用户云服务选择考虑因素情况



数据来源：工信部

（4）模式混合化

随着云计算应用领域的逐步拓展，企业采用云计算已经成为其发展的必然选择。目前，多数企业仍然采用多个云服务供应商，通过公有云利用丰富的计算资源，利用私有云确保资源安全。混合云的产生则帮助企业有效解决上述双重问题，其优势在于能够适应不同平台的需求，既能够提供私有云的安全性，也能提供公有云的开放性，势必成为未来企业采用的主流云服务模式。

(三) 产业链上下游对行业的影响

云计算的产业链条较长，产业链上游主要为各提供类软件、硬件、网络环境等产品的基础设施供应商，下游主要为政府、企业、个人等消费终端，公司所处的产业链中游参与者众多，主要可以分为云系统构建商、云服务部署商、云应用开发商和云应用运营商。



1、上游行业的影响

公司云计算业务的上游行业包括基础软件提供商（OS、数据库、虚拟化、信息安全等厂商）、硬件基础设施提供商（芯片服务器、存储等厂商）和网络基础设施提供商（网络设备厂商、电信运营商等）。上游行业存在一些大型企业，但行业格局比较稳定，充分竞争。

2、下游行业的影响

云计算应用下游广泛，各细分市场近年来均呈现良好的发展态势。公司目前已经搭建起包括公有云、私有云和混合云在内的完善的云计算服务产品线，未来公司将进一步巩固现有业务领域的市场份额，并着重开拓下游政府、军工、影视后期制作等领域的市场空间。

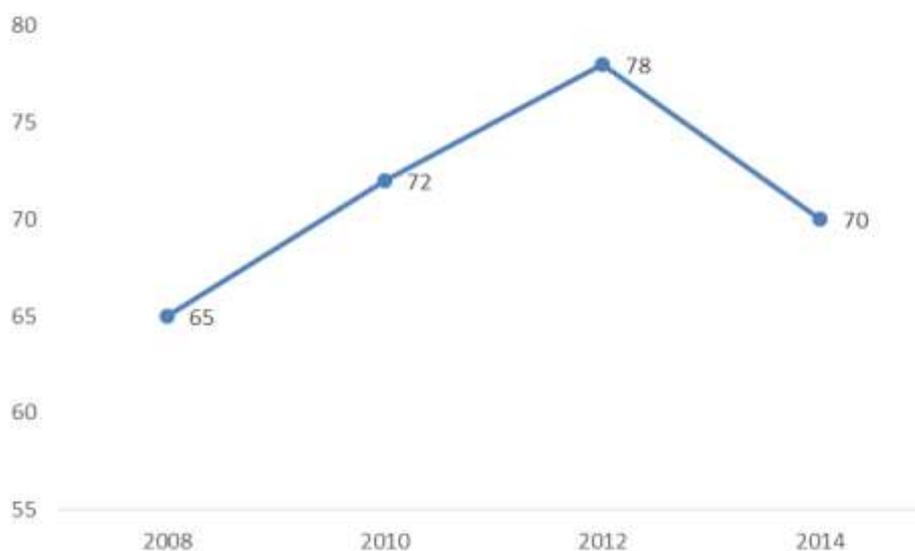
（1）政府市场

①细分市场现状

随着全球信息技术的发展，众多发达国家都制定了云计算发展战略，在电子政务中率先引入公有云服务，促进社会和企业对云服务的了解和认同，并通过技术和经济的溢出效应推动IT产业的整体发展。如美国通过《联邦政府云战略》，每年将联邦政府原有IT支出中的四分之一转为采购第三方公有云服务；英国的“政府云计算战略”（G-CLOUD），提出计划到2015年中央政府新增IT支出中50%用于采购公有云服务；澳大利亚发布《澳大利亚云计算战略》，提出使政府成为云服务使用方面的领先者。此外，韩国、德国、俄罗斯等在2010-2013年期间也提出了各自国家的云计算发展战略或行动计划。

近年来，我国政府持续加强电子政务方面的投入，公共事务信息化水平取得了长足进步。然而，与国外先进国家相比，依然存在“政务网上办公为主、与公众互动性不足”，“服务分散、被动、开放程度有限”等问题。据《2014年联合国电子政务调查报告》数据显示，我国2014年我国电子政务水平全球排名仅为第70位，与世界先进水平的差距依然明显。

2008-2014年我国电子政务水平全球排名情况



数据来源：《2014年联合国电子政务调查报告》

随着2014年我国人均GDP突破7,000美元，人民生活水平日益提高，民众在教育、医疗、卫生等涉及民生方面的信息化服务需求越来越迫切。为应对信息科技

迅速发展的时代背景和人民日益提高的信息化服务需求，我国政府提出由“电子政府”全面向“智慧城市”升级转型的政府信息化建设思路。

智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。云计算技术作为实现智慧城市建设的重要途径，其发展备受国家重视，我国政府近年来先后颁布《中国云科技发展“十二五”专项规划》、《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》、《关于做好制定“互联网+”行动计划有关工作的通知》等一系列政策鼓励云计算技术在政府信息化建设方面的研发和应用。据IDC统计，截至2014年底，全国已公布了超过300个各类智慧城市的试点名单，数百个城市及地区将根据自身实际问题、制定智慧城市的总体规划，由此而带动的包括云计算在内的智慧城市信息化建设投资将超过800亿元。

②细分市场特点

一方面，智慧城市的建设涉及国计民生等政府公共信息，为保证政府信息安全、提高信息化建设质量，我国政府制订了详尽的政府采购规则。只有满足相关要求和规定、成功进入政府采购目录的优质企业，方能参与智慧城市建设的招投标，这一方面提高了国外云计算企业进入该领域的准入门槛，又规范了细分市场竞争环境，有利于国内优质的云计算企业在良性互动的市场竞争中脱颖而出。

另一方面，我国幅员辽阔、各地政府信息化程度差别较大。据国脉互联统计数据显示，2014年我国政府信息化平均绩效水平为49.80，但各地信息化建设程度差异明显，其中信息化程度最高的浙江省绩效水平高达68.84，而欠发达的西藏地区仅为18.75。由此可见，我国以智慧城市为代表的信息化建设潜力巨大、市场空间广阔，细分市场内的云计算企业有条件按照各自技术水平、品牌影响力、服务能力不同，结合各地实际情况展开差异化的市场竞争。

2014年我国政府信息化建设绩效水平情况



数据来源：国脉互联

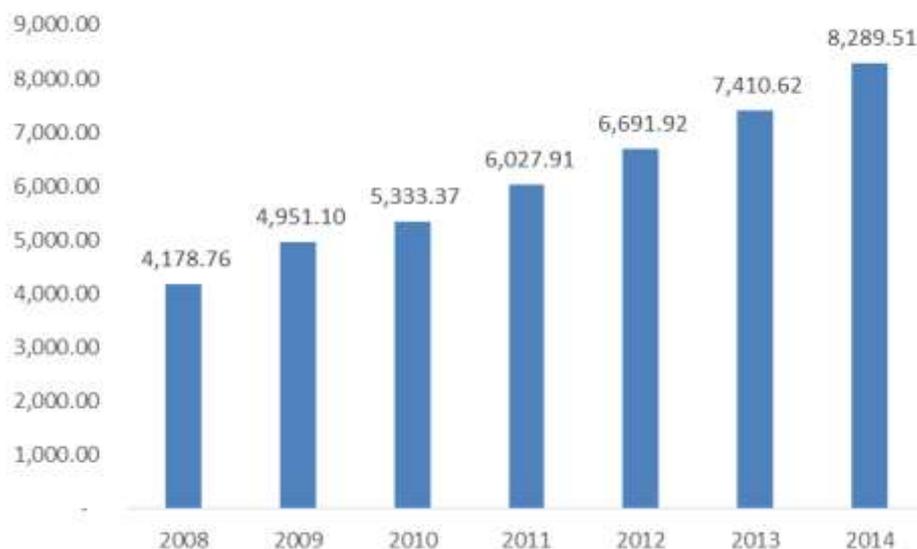
(2) 军工市场

①细分市场现状

国防对于一个国家生存与发展的重要性不言而喻，一个国家国防能力的强弱直接影响着该国的经济、政治地位与国际影响力。国防预算则直接制约着一国国防费用的规模与其占国民经济的比例，直接影响一国的国防实力。我国经济的快速发展为我国国防预算提供了更加充裕的资金基础，也使得我国的国防实力进一步提升。据国家统计局数据显示，2014年我国国家财政国防支出金额已经达到8,289.51亿元。

2008-2014年我国国防支出情况

单位：亿元

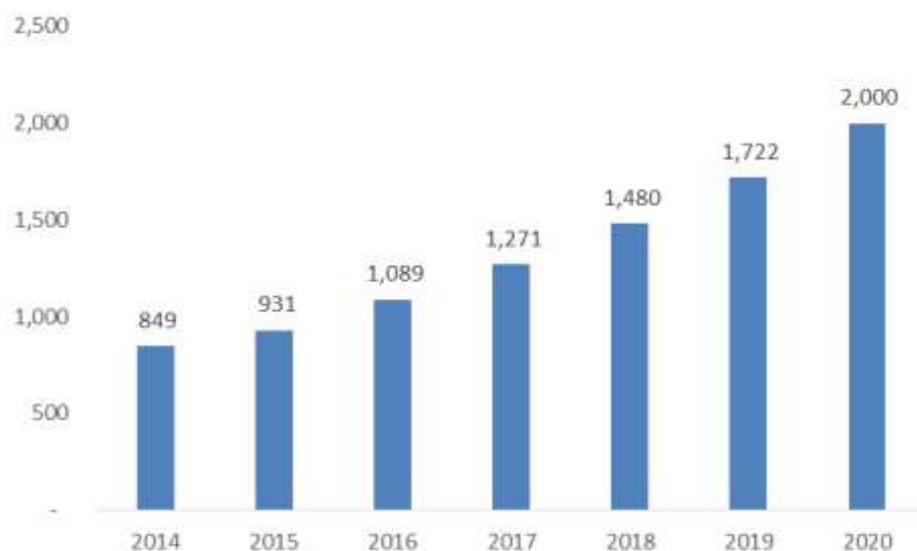


数据来源：国家统计局

前全球范围正在围绕“信息化”经历着一场新的军事变革，并对我国国防建设敲响警钟。信息化战争必将成为未来的主流战争模式，而大量信息化武器装备和信息化技术的联合运用将成为决定战争胜败的关键。从发达国家国防工业的经历看，国防信息化需经历“单项信息技术应用、信息系统集成、数字化军工”三个阶段，根据中航证券研究所数据显示，由此带来的国防信息化市场规模将由2014年的849亿元增长至2020年的2,000亿元。

2004-2020年我国国防信息化市场规模及预测情况

单位：亿元



数据来源：中航证券研究所

云计算具有数据自由迁移、计算能力可拓展、投入成本较低等特征，与国防信息化建设具有天然的契合点。未来随着我国云计算技术的进一步成熟，由国防信息化带来的云计算细分市场必将呈现良好的发展局面。

②细分市场特点

首先，国防信息化涉及国家军工机密信息、与国防安全关系紧密，该细分市场天然地对国外云计算企业形成了无法突破的准入壁垒，国内云计算企业在此细分领域中的发展机会巨大。

其次，随着科技革命、产业革命和新军事变革的不断深化，军用技术与民用技术界限越来越模糊，可转换性越来越强，从而为“军民融合”式发展创造了良好的技术条件。近年来，国家各部门纷纷出台鼓励“军民融合”的相关政策，预示着我国军民分离的政策壁垒即将打破，民进国退的军工产业发展趋势已经形成，这为国内优质的云计算企业进入国防信息化市场形成了良好的市场契机。

近年来我国“军民融合”的主要政策概况

| 文件名称 | 颁布部门 | 政策内容 |
|------------------------------------|--------------------------|---|
| 《竞争性装备采购管理规定》 | 总装备部 | 军品采购部门应当积极开展竞争性采购，任何单位及个人不得故意限制和规避竞争，不得妨碍公平竞争。 |
| 《关于加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域的措施意见》 | 总装备部 国家科技工业局 国家保密局 | 加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域；2015年底前，建立相关配套制度机制，完善联合监督管理和退出机制，承担武器装备科研生产和维修任务的民营企业数量和任务级别显著提升。 |
| 《国防科技工业发展十二五规划纲要》 | 国防科工局 | 坚持走军民融合式发展路子，积极适应机械化信息化复合发展要求，军民结合、寓军于民、强化基础、自主创新。 |
| 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 | 第11届全国人民代表大会 | 建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系、军队人才培养体系和军队保障体系。 |

最后，国防信息化涉及后勤保障、作战指挥、武器控制等众多方面，对于云计算技术的要求也千差万别。在未来的市场竞争中，具有良好技术储备、可定制化技术开发且在相关领域具有成功案例的优质国内企业更容易在行业中树立标杆效应，促进其市场开拓。

(3) 影视后期制作市场

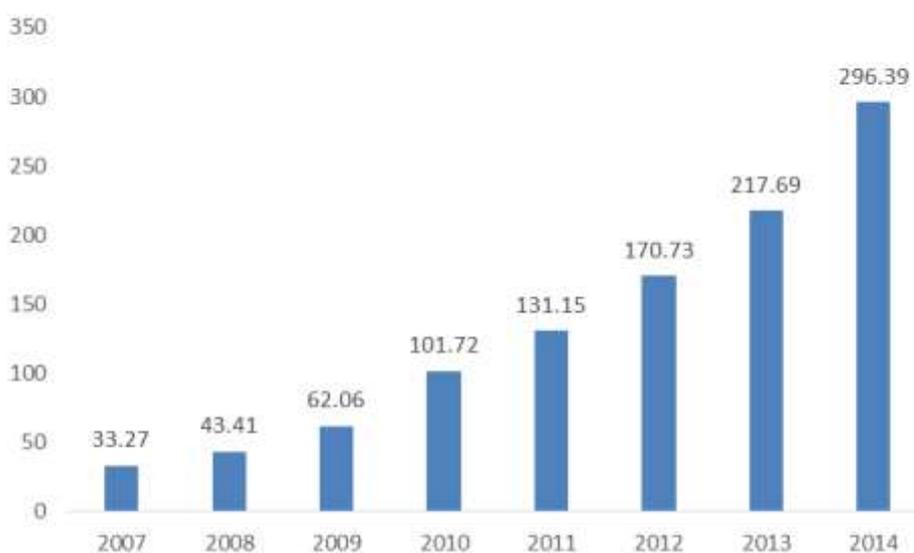
①细分市场现状

影视后期制作是基于视觉传达设计理论，以影视编辑设备（线性和非线性设备）和影视编辑技巧为基础，通过影视特技制作技术，实现影视作品后期效果的呈现。

随着人民生活水平日益提高，民众消费理念由逐步由“实用型”向“享受型”过渡，进而带动我国影视市场呈现快速发展的局面。以电影市场为例，据国家统计局及中金在线数据显示，我国电影票房规模由2007年的33.27亿元，增长至2014年的296.39亿元，现已成为全球第二大电影市场并不断缩小与北美市场之间的差距。

2007-2014年我国电影票房规模情况

单位：亿元

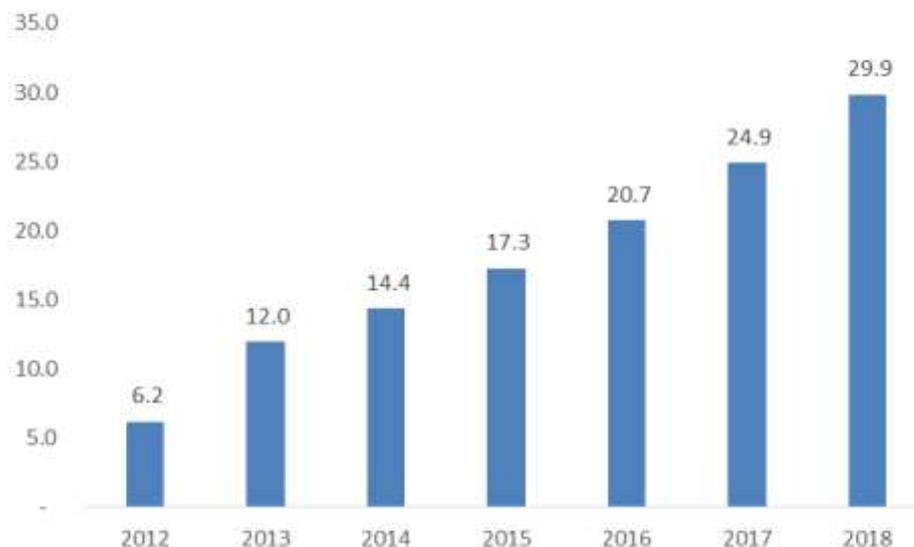


数据来源：国家统计局、中金在线

电影市场的快速增长，带动电影制作高投入、高回报时代的来临，而以影视特效为主的大片，将会是未来电影市场的票房主力。据新华网统计数据显示，未来国内会与北美影视市场趋同，前10大票房的电影中将有60%都会是视效大片。特效电影需求的持续增长，带动了我国影视后期制作行业的迅速发展，随着技术积累和制作实力的提高，国内涌现出如BASE、水晶石、星火时代等一批优秀的影视后期制作企业，这些企业凭借良好的制作质量和突出的性价比优势，在立足国内市场的同时，逐步参与国际市场竞争，获得了可观的好莱坞影视后期制作市场份额。未来，在我国影视市场继续壮大、国内企业海外市场竞争力增强等因素的推动下，我国影视后期制作市场将保持20%以上的增长速度，市场前景可期。

2002-2018年我国影视后期制作市场规模及预测情况

单位：亿元



数据来源：新华网、中国经济网

目前，数字技术全面进入影视后期制作过程，计算机逐步取代了许多原有的影视设备，并在影视制作的各个环节发挥了重大作用。由于数字化的影视后期制作对制作设备运算能力、存储空间的苛刻要求，影视制作IT投入成本居高不下，而云计算优化IT资源使用效率的特征与影视后期制作海量数据处理的现状有天然的结合契机，可有效降低影视后期制作成本，因此云计算在影视后期制作领域的应用前景良好。

②细分市场特点

我国影视后期制作市场目前呈现市场份额逐步集中的趋势，因此国内云计算企业进入该市场除需掌握细分领域独特的云计算技术需求、贴近市场进行技术研发和产品开发外，更需提前抢占业内知名客户资源。未来，具有细分行业云计算实施经验且具有良好客户资源的企业，将更容易在该领域内的市场竞争中脱颖而出。

（四）行业的进入壁垒

1、技术壁垒

在云计算技术架构中，有数据中心基础设施层与IT资源层组成的云计算“基础设施”和由资源控制层功能构成的云计算“操作系统”为技术的核心和发展的重

点。其中：基础设施关键技术包括“服务器相关技术”、“云计算相关网络技术”、“数据中心相关技术”等，操作系统关键技术涵盖“资源池管理技术”、“分布式任务和数据管理技术”，上述技术均为专业研究领域，掌握及应用需要较长时间的学习和实践。新进入企业在没有上述技术储备的情况下，难以在行业中为用户提供高品质的云服务。

2、经验壁垒

只有具备丰富的行业经验，对客户所在行业业务具有深刻的理解和经验积累的企业，才能保证客户服务的效率、目标和价值的实现。丰富的行业经验、成熟的服务和完善的应急策略是企业取得客户信任的决定性因素。另外，行业内经验丰富的企业能够及时掌握行业动态，并对市场发展做出迅速的判断，从而率先推出符合客户需求的产品和服务。新进入企业由于不具备行业经验，因此很难在短期内快速发展。

3、人才壁垒

作为新兴产业，具备丰富的行业经验和创新能力的高素质人才相对匮乏。基于云计算技术的产品和服务具有较强的专业性，因此拥有一批技术过硬、精通行业经验、熟悉项目实施和管理的技术专家队伍，是企业进入该细分领域的关键要素之一。新进入企业受制于资金等因素的限制，难以在短时间内积累高素质的专业人才，从而对其形成了人才进入壁垒。

（五）行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）信息技术进步带动云计算快速发展

在政府的积极推进和部署下，我国已在千万亿次高效能计算机、高端容错计算机、网络计算平台软件技术、PB(Petabyte)级海量存储系统与数据处理技术等方面积累了一批技术成果，并培养了大批创新人才，带动行业快速发展。大型互联网企业开发了云主机、云存储、开放数据库等基础信息资源服务等，取得了较好效果；电信和IT设备制造商在云计算专用服务器、存储设备、企业私有云解决方案的技术研发上具备了一定实力，专用服务器产品已开始进入国际市场；电信运营商也依托网络和数据中心优势开始布局云计算中心；软件厂商逐渐转向云计算领域拓展。

（2）市场认知深化促使云计算迅速推广

随着信息化和工业化的深度融合的进程加快，云计算、大数据、移动互联网等新兴技术全面渗透到社会生活的各个领域，对传统经济产生巨大的冲击和影响，越来越多的行业及企业意识到信息化平台建设的重要性与紧迫性，市场对云计算的整体认知程度不断深化，有效促进了云计算技术的迅速推广，进而带动行业的快速发展。

（3）高效优势助推云计算替代传统 IT 服务

云计算是通过网络方式来交付计算资源的新兴商业模式，其主要通过实现计算资源的高效化，进而提高企业整体信息化水平。与传统的 IT 系统构架模式相比较，云计算模式显著的优势体现为具备按照用户需求迅速横向扩展的灵活性，并且降低了企业自身 IT 系统构架的复杂性以及系统运行维护过程中的难度，在提高运行效率的同时降低了 IT 系统的长期拥有成本，因此其正在逐渐替代传统 IT 服务。

（4）国家政策为云计算提供良好发展环境

近年来，我国政府高度重视对云计算的发展，把云计算列为重点发展的战略性新兴产业，并已在部分城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。2015 年 1 月，国务院下发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》。其中提出：“到 2017 年，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；到 2020 年，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业”，为行业发展提供必要的政策保障和发展环境。

2、不利因素

（1）缺乏统一的技术及运营标准

当前中国云计算产业参与者尚未形成一套共同遵循的技术标准和运营标准。具体表现在数据接口、数据迁移、数据交换、测试评价等技术方面，以及 SLA、云计算治理和审计、运维规范、计费标准等运营方面，都缺少一套公认的执行规范，不利于用户的统一认知和云服务的规模化推广。

（2）高端技术人才较为短缺

云计算行业属于高新技术行业，对从业人员的行业经验和技术水平具有较高

要求。由于近年来行业发展迅速，导致各企业对人力资源的需求迅速增加，尤其是具有丰富从业经验的高端技术人才相对较为缺乏。为应对技术人才短缺的情况，行业内企业除不断加强自身人才培养力度，也不断通过市场化方式从外部吸引人才，致使行业内人才竞争激烈。

（六）行业基本风险特征

1、政策风险

受宏观经济发展周期的制约，以及随着产业结构调整的不断深入，国家对云计算行业的宏观政策和财政补贴政策的调整将带来市场需求的波动和产业竞争状况的变化，从而影响到行业的整体发展。此外，国家的宏观经济政策将随着国民经济的发展不断调整，近几年政府运用财政政策和货币政策进行宏观经济调控的力度将进一步加大，投资、税收、利率等经济政策的调整对行业有着广泛的影响。

2、技术风险

云计算作为新兴的计算机技术模式，在逐步取代传统 IT 服务的同时，其自身技术也在快速发展。如果企业不能准确地预测云计算开发技术的发展趋势，对产品或市场需求的把握出现偏差，不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发掌握的新技术、新产品不能有效地推广应用，将面临因技术更新与产品开发而产生的技术风险。

3、市场风险

云计算在我国 IT 产业中初步发展，面临广阔的市场前景，因此国际 IT 企业纷纷涌入国内市场，而国内各种规模的云计算企业也大量涌现，市场竞争愈发激烈。在市场由成长期向成熟期发展的进程中，部分优秀企业将会发展成为行业内的龙头企业，而在市场竞争中落后的企业将面临淘汰的风险。如果企业未能抓住行业发展的有利时机，推出符合市场需求的产品及服务，将有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，从而面临严峻的市场风险。

（七）行业竞争情况和公司竞争优势

1、行业竞争情况

（1）基本竞争格局

公司所处行业产业链较长，行业参与者具体可分为云系统构建商、云服务部署商、云应用开发商和云应用运营商（详情请参见本章之“六、公司所处行业概况及竞争情况”中“（三）产业链上下游对行业的影响”之内容）。一方面，虽然本行业参与者众多，但产业分工精细、明确，行业内企业各司其职、导致行业竞争并不激烈；另一方面，近年来我国云计算市场蓬勃发展，各细分领域行业增速远超IT产业整体情况，庞大的市场空间导致行业参与者间的竞争远未达到充分竞争状态。

目前，我国云计算行业内的市场竞争主要集中于国内外企业间的竞争和国内企业间的竞争两个层面。

在国内外企业间的竞争层面，国外企业技术起点高、技术积累雄厚、市场影响力较大，在大中型企业细分市场占据相当优势；而国内企业随着发展壮大、技术能力与国际先进水平逐步接近，部分优质企业已具备同国外企业同台竞争的實力。此外，在政府、军工、通讯等关系国计民生且行业准入条件对国外企业限制较多的领域内，国内企业具有天然的竞争优势。

在国内企业间的竞争层面，由于云计算产业链分工精细，行业内优质企业均有独特的产业链角色定位或细分市场定位，再加上主要细分市场近年来市场需求乘爆发式增长态势，国内优质企业间目前呈现市场非饱和特征的良性市场竞争状态。

（2）主要竞争对手

| | 竞争对手 | 特征描述 |
|------|------------|--|
| 国外企业 | VMware | 成立于1998年，在虚拟化和云计算基础架构领域处于全球领先地位，所提供的经客户验证的解决方案可通过降低复杂性以及更灵活、敏捷地交付服务来提高IT效率。 |
| | Amazon AWS | 由Amazon公司于2006年推出，主要服务包括弹性计算网云（Amazon EC2）、简单储存服务（Amazon S3）、简单数据库（Amazon SimpleDB）、简单队列服务（Amazon Simple Queue Service）以及Amazon CloudFront等30余项。 |
| 国内企业 | 阿里云 | 2010年，阿里云对外开放其在云计算领域的技术服务能力，目前主要产品包括飞天开放平台（Apsara）、弹性计算、数据存储、存储于CDN、大规模计算、云安全与管理、万网服务等。 |
| | 华为云 | 2011年，华为云服务正式推出，目前主要向广大企业事业用户提供包括云主机、云托管、云存储等基础云服务，以及内容分发与加速、视频托管与发布、 |

| | | |
|--|----------------|--|
| | | 企业 IT、云电脑、云会议、游戏托管、应用托管等服务和解决方案。 |
| | UCloud | 主要产品包括云主机（Uhost）、负载均衡（ULB）、云硬盘（Udisk）、云数据库（Udb）、UCloud 云缓存（UMem）、UCloud 云分发等。目前，UCloud 业务已覆盖互联网行业 19 个细分领域，主要包含游戏、电商、O2O、在线教育、在线旅游、PaaS 以及 SaaS 等。 |
| | QingCloud 青云 | 提供 IaaS 弹性云服务，支持私有网络、按秒计算、开放 API、全面监控、多重实时副本安全策略等，提供按需分配、弹性可伸缩的计算能力的公有云服务。目前其业务主要覆盖在互联网金融、在线教育、视频、游戏、电商、平台、DevOps、大数据、门户以及移动 APP 等领域。 |
| | UnitedStack 有云 | 主要产品包括云主机（UOS）、负载均衡、云硬盘、虚拟网络、共享文件、关系型数据库、对象存储、监控报警、子账号与协作和 api 支持等。目前其业务主要覆盖互联网、游戏以及 IDC 数据中心等领域。 |

2、公司竞争优势

公司是专注于云计算解决方案的企业，拥有多项自主知识产权的云计算管理平台核心软件产品。经过数年的发展，公司逐步建立起了以自主研发的标准化产品体系为基础，通过整合各种IT资源和应用系统，向企业客户提供灵活可定制化的整合云服务的模式。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：

（1）技术优势

①先觉的技术意识

公司核心团队成员均为第一批从事云计算产品开发的技术人员，在云计算概念兴起时，便意识到该技术的发展机遇，并一直深耕于云计算领域的研发，致力于成为国内一流的企业级云服务提供商，帮助企业向“互联网+”战略转型。因此，在未来计算规模、设备数量和数据整合均快速增长的情况下，公司云计算的资源整合优势明显，在云计算产品化方面走在行业前列，获得国家软件企业、国家高新技术企业、百家最具创业潜力企业、重点华侨华人创业团队等荣誉资质，保障在未来的市场竞争格局中占据主动权。

②领先的技术团队

公司拥有大量具备国内外知名高校学习背景和大型IT企业工作经验的复合型专业人才，具备丰富的云计算产品开发及云集成经验，能够为客户提供专业的向“互联网+”转型的完整方案。公司由3名博士引领，组成了40余人的专业研发和市场拓展队伍，其中：公司技术带头人张继勇博士是国内第一批从事云计算产品

开发、云平台集成实施的技术人员，曾担任多项国际会议的技术委员会专家评委，被授予北京市特聘专家称号，并获得十多项国家专利，成为公司技术持续领先的灵魂人物；研发团队中大部分成员曾在IBM、VMWare、微软、百度、华为等IT企业担任研发或管理职位，多人曾参与openstack、qemu-kvm开源项目，为公司云计算技术开发提供宝贵的经验。另外，公司聚集了中科院倪光南院士、欧洲EcoCloud研究中心主任Falsafi教授在内的多位国内外著名专家学者组成的技术顾问团队，为公司提供技术指导和支持，保持技术领先性。

③积极的外部合作

公司在坚持自主研发的同时，也积极与高等院校、科研院所开展密切的技术合作。公司已与瑞士联邦理工、香港浸会大学、中科院软件所、清华大学软件学院、中国民航大学计算机系国内外知名研究机构开展合作，共同申报研究课题，攻克云计算技术难题。同时，公司积极承担国家级和北京市重大科研项目，包括2014年度科技部创新基金项目、2013年度科技部重大科技支撑计划项目、北京市战略性新兴产业培育项目等，并通过“产学研用”的形式，培养出诸多云计算领域的高端人才。

④丰富的研发成果

公司自成立以来便专注于云计算产品的研究与开发，对云计算的技术发展有较为深刻的理解和研究，具备丰富的产品研发、技术实施及项目管理等方面的经验。截止2015年7月31日，公司累计获得已授权发明专利5项，包括云计算服务监控系统及方法、一种云计算平台系统、一种虚拟机评测系统及方法等；同时，公司尚有6项发明专利正在申请中，涵盖基于sdn的以太网ip报文封装方法及网络隔离和dhcp实现方法、基于openflow规则的流量任意比负载办法、利用p2p技术快速传输虚拟模板的方法等多个行业主流技术方向，为公司参与市场竞争奠定坚实的技术基础。此外，公司已累计获得软件著作权12项，包括服务器虚拟化控制台管理软件【简称：EayunConsole】V1.0、云服务器监控系统软件【简称：EayunWatch】V1.0、易云分布式存储系统【EayunStorage】V1.0、Eayun云计算操作系统【简称：EayunOS】V4.0等，进一步丰富了公司的研发成果。

（2）市场优势

首先，凭借领先的技术水平、良好的产品质量和个性化的技术服务，公司在

政府、教育及企事业等领域积累了一批优质的客户资源，并凭借标杆项目的树立，在细分领域内建立起企业良好的市场知名度。

在政府领域方面，公司于2014年入选中央政府集采目录，一方面是对公司产品的质量认可，增强了公司产品知名度，另一方面公司产品获得政府单位的准入许可，扩充了服务市场领域。交通部全国业务管理系统私有云平台的建设大幅提升了业务办理速度、并有效支持突发高峰交易量，成都能效办综合业务管理私有云平台的建设实现了市、区县间资源统一调度；在高校及企事业领域方面，清华大学软件学院云计算应用平台能够为近300名师生提供服务、并实现机房计算资源的统一管理和快速部署，北京建筑设计研究院云计算平台有效支持近50名研究人员使用、并降低维护成本，用友人力资源管理系统云化解决方案则降低了用户在机房、服务器、IT管理方面的成本。

其次，公司重视渠道建设，目前既通过与国内顶级软件开发商用友网络建立了战略合作关系、通过其成熟的产品体系和营销网络拓展市场，又着力建设直销与经销相结合的自主营销体系，掌握市场开拓主动权。

最后，公司于2015年7月申请获得了IDC全网牌照，使公司成为行业中为数不多的能够独立运营数据中心、为政企客户提供服务器托管、租用以及相关增值服务的企业，进一步强化公司在市场方面的优势。

（3）产品优势

公司主要定位在IaaS 层面，采用“私有云+公有云”相结合的轻资产运营的模式，建立起以云操作系统为核心的产品体系，在云操作系统领域自主研发出了三款核心产品：企业私有云操作系统（EayunOS）、企业公有云资源调度平台（EayunStack）、企业混合云业务管理平台（EayunCloud），全面覆盖了IaaS 层客户的需求，可为各类客户提供定制化的一站式云服务解决方案。

（4）性价比优势

公司已为多家电信运营商、高校等优质客户开展云计算定制服务，积累了丰富的产品开发经验。由于长期从事云计算产品研发，公司产品各项综合性能指标已经达到国外同类产品水平，同时由于本土研发、机构精简等因素，公司生产成本及产品售价更低，具有性价比优势。

（5）本土化优势

作为成长并植根于本土市场的云计算企业，公司能更深刻的理解本土企业的需求，能更贴近客户业务，使得公司产品更符合中国市场习惯，且具有可定制的优势，这些均是国际IT企业无法企及的本土化优势。

3、公司竞争劣势

（1）融资渠道匮乏

随着越来越多的大型IT企业参与到云计算行业的竞争，公司与之相比，融资渠道具有明显劣势，因此在资本规模上存在较大的差距。随着公司经营规模迅速扩大，资金短缺问题已经成为制约本公司快速发展和规模化经营的瓶颈。公司迫切需要加大资金投入以促进技术、人才的引进，扩大经营规模，以适应行业快速发展的需要。

（2）议价能力偏弱

云计算产业供应商面向的客户主要是信息化程度较高的政府、教育、ISV（独立软件商）、影视后期制作等领域，这些客户在各自领域内的市场集中度较高，处于相对强势地位，具有较强的议价能力，进而影响公司的盈利能力。

七、公司业务发展目标

（一）战略目标

公司未来两年的业务发展战略目标为：成为业内领先的云计算服务提供商。云计算产业在国家层面受到高度重视，这为公司带来更为广阔的发展前景。公司将积极把握时代的机遇，在业务、技术、管理等方面不断提高自身竞争力，不断完善产品和服务水平，快速提高公司销售收入和提升市场份额。

（二）战略规划

随着公司法人治理结构的不断完善，内部管理制度的加强和进一步落实，公司在规范运营的前提下，将在技术、产品、市场、人才、管理等角度发力，寻求更为广阔的发展空间。

1、技术规划

历经多年发展，公司在云计算技术领域已经具有相当的技术积累，达到国内先进水平、并逐步缩小与国际云计算企业的技术差距。未来，公司将以自主研发为基础、以市场需求为导向，在提升产品附加值、突出性价比优势的前提下，坚

持以自主研发为主，通过整合产业资源，利用“产学研用”的机制，以现有技术储备为前提、进一步突出和巩固现有技术优势，并争取达到甚至超越国际先进水平，为企业的长远发展奠定技术基础。

2、产品规划

报告期内，公司主要产品包括私有云、公有云和混合云在内的云管理平台产品和云服务解决方案，已经初步形成了涵盖各类云计算 IaaS 层面需求的产品服务体系。未来，公司将在保持产品整体优势的情况下，结合下游客户特点和市场需求情况，进一步细化私有云、公有云和混合云产品，争取形成细分行业云计算标杆类品牌，以产品和服务的细分行业适用性为切入点，扩大、完善公司现有产品和服务体系，进而带动公司主营业务快速增长。

3、市场规划

随着公司新三板挂牌的完成，公司市场知名度和资金实力将显著提高。未来，公司将借助品牌影响力提升的有利契机，加大市场营销力度，在持续扩大公司产品在政府、影视制作、教育等私有云领域领先地位的同时，加大力度和投入，积极开拓公有云和混合云业务，进一步树立公司在云计算 IaaS 服务层面“全业务覆盖、一站式服务”的品牌形象，进而实现在深挖现有客户需求潜力的基础上，打造以私有云标杆性行业、新兴公有云业务、新兴混合云业务为代表的新兴业务，实现公司发展空间的进一步扩大。

4、人才规划

①加快人才引进

公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内部专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新性，增加公司核心技术储备，并有效转化科技成果，确立公司技术研发的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。

②强化人才培养

培训是企业人才资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度的同时，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。通过强化人才培养将大幅提升员工的整体素质，促使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。

③推行激励政策

公司将制定符合公司文化特色、具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才培养的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，进一步激发员工的创造性和主动性，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间，全力打造出团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

5、管理规划

①完善财务核算及财务管理体系

公司将进一步加强财务核算的基础工作，提高会计信息质量，完善各项会计核算、预算、成本控制、审计及内控制度，充分发挥财务在预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用，控制好企业的成本、现金流、利润率等财务指标，为财务管理和企业决策奠定良好的基础。

②建立有效的内控及风险防范制度

内控建设不仅是上市公司监管规范的需要，更是企业长远稳健发展的需要。未来公司将进一步完善公司内部审计、风险控制机制、出资人的监督机制、责任追究制度、风险预防和保障体系，实行合同集中管理，完善内部合同管理体系，并建立公司内部各类经济合同管理体系，制定并完善管理标准、管理流程及管理制度，按照分级分类的原则，对公司内部各类经济合同实行集中管理，规范经营行为，强化合同意识，从经济合同源头、到授权委托事宜，从而形成一套规避经营风险的机制，提高公司经营管理水平。

第三节 公司治理

一、最近两年及一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）最近两年及一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

2015年9月13日，公司召开创立大会，选举产生了公司第一届董事会、第一届监事会股东代表监事，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度规则，以及《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《对外投资管理制度》等。

同日，公司召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议，选举了董事长和监事会主席，公司第一届董事会由7名董事组成，董事会聘任了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，制定了《总经理工作制度》。第一届监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成。职工代表监事按照法律法规及《公司章程》的规定出席监事会、列席董事会、股东大会，发挥检查公司财务、监督公司管理层等方面的作用。

通过上述程序，公司已按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及国家有关法律法规的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的符合挂牌要求的公司治理结构，为公司高效发展提供了制度保障。公司治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会依法规范运作，履行职责，公司治理结构的功能不断完善。

（二）最近两年及一期内股东大会、董事会、监事会的运行情况

报告期内，公司管理层能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，就增加注册资本、股权转让、关联交易、《公司章程》的修改、公司治理制度的制定和修改、公司财务预决算、利润分配、董事会及监事会的改选等事项召开董事会、股东大会和监事会，履行决策程序，执行相关决议。

股份公司设立以来，公司共召开1次股东大会、2次董事会、1次监事会。公司三会召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，决议均能有效执行，运作较为规范。

公司依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行，公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其职，履行勤勉忠诚的义务，未发生损害股东、债权人及其他第三人合法权益的情形。

1、股东大会制度的运行情况

股份公司设立以来，历次股东大会的召开程序均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运行，分别对公司创立、董事和监事的选举、公司治理制度的制定、申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的决策等重大事宜做出了有效决议。

2、董事会制度的运行情况

报告期内，公司历次董事会的召开程序均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运行，分别对公司高级管理人员的选聘、公司主要管理制度的制订、公司重大经营政策等事宜做出了有效决议。

3、监事会制度的运行情况

报告期内，公司历次监事会的召开程序均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运行，分别对公司董事会、高级管理人员工作的监督、主要管理制度的制订、公司重大经营政策等事宜实施了有效监督。

（三）投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况

1、投资者参与公司治理情况

公司高度重视投资者合法履行其股东权益和在公司治理、董事会、监事会重大决策方面的作用，自股份公司设立以来，信中利、用友创新投资各向公司推荐了一名董事、一名监事，中关村创服中心向公司推荐了一名董事，在公司董事会重大战略决策、执行等方面提供了重要建议和参考，主动参与了公司治理。随着公司治理机制的不断完善、健全，公司将根据法律法规、公司章程和相关规定为中小投资者创造各种参与公司重大决策的条件，充分保障其合法权益。

2、职工代表监事履行责任的实际情况

公司重视充分调动职工监事的积极作用，公司设有一名职工代表监事，其履行责任的实际情况主要表现在：（1）在董事会决定企业发展重大问题等方面发挥参与维护作用；（2）在企业实施董事会决议方面发挥桥梁纽带作用；（3）在

形成企业自我约束机制等方面发挥监督协调作用；（4）在合同的履约、协调劳动关系、调解劳动争议等方面发挥监督协调作用。

二、董事会对公司治理机制执行情况评估结果

公司于2015年完成整体变更后，已经建立起了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构，并一直按照相关规定和制度规范运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露制度》、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》等多项管理制度，建立健全公司治理结构，逐步完善公司内部控制体系。

公司不断完善股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《公司章程》明确规定了纠纷解决机制，确定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷时，应当先通过协商解决，协商不成的，由公司住所地人民法院管辖；建立《投资者关系管理制度》，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项；制定《关联交易管理制度》等，对公司关联交易的程序及内容作了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于控股股东规范运行。

公司董事会认为，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。公司已初步建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系，但随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，满足公司发展的要求。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期内是否存在违法违规及受处罚的情况

（一）最近两年及一期公司违法违规及受处罚情况。

公司最近两年及一期不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

（二）最近两年及一期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

最近两年及一期公司的控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

四、公司的独立性

（一）业务独立

公司专注于云计算领域、以自主技术创新为导向，通过对云计算基础架构管理平台核心技术的持续研发，成长为掌握自主核心技术的云系统构建商、云服务部署商和云应用运营商，为客户提供包括私有云、公有云和混合云在内的云管理平台产品和云服务解决方案。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：1、公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；2、拥有业务经营所需的各项资质，也拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；3、公司能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场经营的能力。

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及营销、售后服务体系，具有独立面向市场自主经营的能力。

（二）资产独立

公司系由有限公司整体变更设立，有限公司的全部资产均已进入公司，并办理了财产移交或过户手续，不存在产权争议。

公司拥有独立完整的资产结构，合法拥有与生产经营有关的开发系统、设备及配套设施、计算机软件著作权等资产的所有权或使用权。公司没有依赖股东的

资产进行生产经营的情况，不存在与股东共用资产的情形，公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，各项资产权属清晰明确。

（三）人员独立

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件规定进行任免。截至本公开转让说明书签署日，公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员专职在本公司工作和领薪，未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在其他企业中兼职。

（四）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员，公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司建立了独立的财务核算体系和符合挂牌公司要求的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司的财务活动、资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自职权范围内独立作出决策。公司独立办理纳税登记，作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

（五）机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全了与公司业务相适应的内部经营管理机构，独立行使经营管理权，设立了相应的内部职能部门。

公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。

五、同业竞争情况及其承诺

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人张继勇、占海控制的其他公司如下：

| 序号 | 名称 | 主营业务 | 直接持股人 | 持股比例/合伙份额 | 是否存在同业竞争 |
|----|--------------------|---|--------------------|-----------|----------|
| 1 | 新疆汉德瑞股权投资有限公司 | 投资管理；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。 | 张继勇 | 99% | 否 |
| 2 | 北京慧众星空投资管理中心（有限合伙） | 投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。 | 占海 | 80% | 否 |
| 3 | 北京慧众航宇投资管理中心（有限合伙） | 投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。 | 占海 | 78% | 否 |
| 4 | 慧众行知科技（北京）有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询；销售电子产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备；生产通讯处理设备。 | 北京慧众星空投资管理中心（有限合伙） | 47.5% | 否 |
| | | | 北京慧众航宇投资管理中心（有限合伙） | 47.5% | |
| 5 | 易云投资 | 投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询 | 张继勇 | 50% | 否 |
| | | | 占海 | 50% | |

基本情况如下：

（1）新疆汉德瑞股权投资有限公司

新疆汉德瑞股权投资有限公司成立日期为2014年7月10日，注册资本10000万元，营业期限至2064年7月9日，住所：新疆石河子开发区北四东路37号1-34室，经营范围：投资管理；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）。法定代表人为张继勇。股东为张继勇、顾家林。持有石河子工商行政管理局开发区分局核发的注册号为659001051010220的《营业执照》。

（2）北京慧众星空投资管理中心（有限合伙）

北京慧众星空投资管理中心（有限合伙）成立日期为2015年06月03日，合伙期限至2035年06月02日，主要经营场所：北京市海淀区香山路88号二层B229号，经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（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。下期出资时间为2035年06月01日；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）。执行事务合伙人为江培华。股东为占海、江培华。持有北京工商行政管理局海淀分局核发的注册号为110108019230033的《营业执照》。

（3）北京慧众航宇投资管理中心（有限合伙）

北京慧众航宇投资管理中心（有限合伙）成立日期为2015年06月04日，主要经营场所：北京市海淀区香山路88号二层B228号，经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（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。下期出资时间为2035年06月01日；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）。执行事务合伙人为江培华。股东为占海、江培华、王争儿。持有北京工商行政管理局海淀分局核发的注册号为110108019239364的《营业执照》。

（4）慧众行知科技（北京）有限公司

慧众行知科技（北京）有限公司成立日期为2012年04月10日，主要经营场所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区1号楼209，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询；销售电子产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备；生产通讯处理设备。（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）。法定代表人为江培华。股东为北京慧众星空投资管理中心（有限合伙）、北京慧众航宇投资管理中心（有限合伙）、重庆麒厚西海股权投资管理有限公司。持有北京工商行政管理局海淀分局核发的注册号为110108014801665的《营业执照》。

慧众行知是公司控股股东、实际控制人之一占海通过北京慧众星空投资管理

中心（有限合伙）（占海持有 80%股权）、北京慧众航宇投资管理中心（有限合伙）（占海持有 80%股权）间接控制的公司。

慧众行知主要从事军工通信信号分析、信号处理等业务，属于传统的通信信号范畴，不涉及互联网领域，其客户主要涉及军队技术侦察等。慧众行知与易云股份在资产、人员、业务和技术等方面不存在混同，亦不存在同业竞争的情形。

（5）易云投资

易云投资的基本情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东及股权变动情况”之“（二）公司股东情况”之“4、有限合伙企业股东”之“（1）易云投资”。

公司主营业务是通过对云计算基础架构管理平台核心技术的持续研发，成长为掌握自主核心技术的云系统构建商、云服务部署商和云应用运营商，为客户提供包括私有云、公有云和混合云在内的云管理平台产品和云服务解决方案。

上述公司/有限合伙企业均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺如下：

“1、本企业/本公司及投资的全资或控股子公司/企业（如有）目前没有在中国境内外、以任何方式从事任何与易云股份相同或相似的业务；2、本企业/本公司及投资的全资或控股子公司/企业（如有）将来不会直接或间接的从事任何与易云股份相同或相似的业务；3、如果本企业/本公司将来存在任何与易云股份主营业务相同或相似的业务机会，将立即通知易云股份并无条件将该等业务机会提供给易云股份；4、自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的、持续有效的承诺，直至本企业/本公司不再是易云股份的关联方为止；5、如违反本承诺函任何条款导致易云股份遭受的一切经济损失，本企业/本公司将予以赔偿。”

综上所述，本公司控股股东及其控制的企业，公司实际控制人控制的其他企业的主营业务和主要产品均不同于本公司的主营业务和其他产品，本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争承诺函

为避免今后出现同业竞争情形，公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，就避免与易云股份及其控股子公司产生同业竞争做出以下承诺，具体内容如下：

“1、本人目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。

2、自本承诺签署后，本人将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。

3、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

4、如公司认定本人现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人/本企业将及时转让或终止上述业务。

5、本人如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人/本企业将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。

6、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。

7、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

8、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

公司报告期内与关联方存在关联方资金往来情况，参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联方往来、关联方交易”之“（二）重大关联方关联交易情况”。

公司已经建立严格的资金管理制度，除上述情况外，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

（二）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况

截至本公开转让说明书签署之日，公司未对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保。

（三）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

股份公司成立时，股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等具体规定，制定了《关联交易制度》、《对外担保管理制度》等管理制度，公司在各项制度中明确规定了关联交易、对外担保公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益。具体规定如下：

1、《公司章程》的有关规定如下

第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第三十四条 公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十五条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第三十六条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司

利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

第三十七条 公司与控股股东和实际控制人之间发生提供资金、商品、劳务等交易时，应当严格按照关联交易决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决，防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

第三十九条 公司及其控股子公司提供下列担保，须在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：

（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

上述对外担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会审议前款第（二）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第七十六条 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权总数；股东大会决议应

当充分说明非关联股东的表决情况。

第七十七条 审议有关关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序：

（一）关联股东或其他股东提出关联股东回避申请，要求进行回避；

（二）关联股东不得参与审议有关关联交易事项；

（三）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按照本章程的相关规定进行表决。

第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百一十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，

不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事或其授权代表出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事或其授权代表人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

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

2、《股东大会议事规则》的有关规定如下

第十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容……（二）与公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；

第四十七条 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股份总数。

关联股东的回避和表决程序为：

（一）关联股东或其他股东提出关联股东回避申请，要求进行回避；

（二）关联股东不得参与审议有关关联交易事项；

（三）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按照《公司章程》的相关规定进行表决。

第五十一条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

3、《董事会议事规则》的有关规定如下

第二十三条 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。

第三十一条 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，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

4、《关联交易制度》的有关规定如下

第十一条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

第十二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。

第十三条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第十四条 公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

（一）任何个人只能代表一方签署协议；

（二）关联方不得以任何方式干预公司的决定；

（三）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，并不得代理其他董事行使表决权。

第十五条 公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过；对关联方提供担保的决议生效条件适用公司章程对外担保的有关规定。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

第十六条 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表决权股份总数；股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

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

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

| 序号 | 姓名 | 任职情况 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|----|------|---------|---------|
|----|----|------|---------|---------|

| | | | | |
|----|-----|--------|------------|-------|
| 1 | 张继勇 | 董事长 | 6,965,039 | 22.47 |
| 2 | 占海 | 董事、总经理 | 6,951,000 | 22.42 |
| 合计 | | | 13,916,039 | 44.89 |

（二）相互之间存在亲属关系情况

本公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员出具《是否存在自营或为他人经营与公司同类业务等情况说明和承诺》：本人及直系亲属不存在自营或为他人经营与公司同类业务的情况，不存在与公司利益发生冲突的对外投资的情况，并承诺在任期内避免与公司产生任何新的或潜在的同业竞争。

公司董事、监事及高级管理人员出具诚信状况的书面说明，参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“（六）最近两年及一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况”。

（四）在其他单位兼职情况

公司董事、监事和高级管理人员在其他单位的兼职情况如下：

| 姓名 | 在公司任职 | 兼职单位 | 与公司关系 | 在兼职单位所任职位 |
|-----|-------|---------------------------|---------------|-----------|
| 张继勇 | 董事长 | 易云投资 | 本公司的股东 | 执行事务合伙人 |
| | | 新疆汉德瑞股权投资有限公司 | 本公司实际控制人控制的企业 | 董事 |
| 汪超涌 | 董事 | 信中利 | 本公司的股东 | 董事长 |
| | | 上海思邈股权投资中心（有限合伙） | 本公司股东的股东 | 执行事务合伙人 |
| | | 用友网络科技股份有限公司（原用友软件股份有限公司） | 本公司股东的合伙人 | 独立董事 |
| 贾文新 | 董事 | 北京用友幸福投资管理有限公司 | 本公司股东的合伙人 | 总经理 |
| | | 北京致远协创软件有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| | | 深圳市新希元软件技术有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| | | 上海长伴信息技术咨询有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| | | 北京族米科技有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |

| | | | | |
|-----|-------|----------------------|------------|------|
| | | 随锐科技股份有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| | | 北京西玛国正商用表单技术有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 监事 |
| | | 北京文德致远文化传播有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 监事 |
| | | 北京中明万长管理咨询有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 监事 |
| 袁芳 | 董事 | 中关村创服中心 | 本公司的股东 | 财务总监 |
| | | 北京科创中海硅谷科技孵化器有限公司 | 本公司董事控制的企业 | 监事 |
| | | 北京理工光电技术研究院有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| | | 北京启迪明德创业投资有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| | | 启迪中海创业投资有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| | | 北京联盛德微电子有限责任公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| | | 北京华科创智健康科技股份有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| | | 北京爱社时代科技发展有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| | | 北京创世奇科技有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 监事 |
| | | 北京理工科技有限责任公司 | 本公司股东投资的企业 | 监事 |
| | | 北京国投物业管理有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| | | 北京仁创中海科技有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 监事 |
| | | 天使聚场（北京）科技有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 监事 |
| | | 北京博德众智科技有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| | | 睿芯联科（北京）电子科技有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| | | 北京软件和信息服务交易所有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 监事 |
| | | 北京中关村国际数字设计中心有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 监事 |
| | | 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 | 本公司股东投资的企业 | 董事 |
| 寇双翔 | 监事会主席 | 北京用友幸福投资管理有限公司 | 本公司股东的合伙人 | 副总经理 |
| 张洁 | 监事 | 信中利 | 本公司的股东 | 副总经理 |

除上述兼职情况外，公司其他董事、监事及高级管理人员不存在在其他企业任职或兼职的情形。公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业及其他关联方担任除董事、监事以外职务的情况，也未在控股股东、实际

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员的主要对外投资情况如下：

| 姓名 | 在公司任职 | 对外投资企业 | 持股比例 |
|-----|-------|--------------------|--------|
| 张继勇 | 董事长 | 易云投资 | 50% |
| | | 新疆汉德瑞股权投资有限公司 | 99% |
| 占海 | 董事 | 易云投资 | 50% |
| | | 北京慧众星空投资管理中心（有限合伙） | 80% |
| | | 北京慧众航宇投资管理中心（有限合伙） | 78% |
| 贾文新 | 董事 | 北京用友幸福投资管理有限公司 | 8% |
| 汪超涌 | 董事 | 信中利 | 30% |
| | | 上海思邈股权投资中心（有限合伙） | 51.50% |
| 寇双翔 | 监事 | 北京用友幸福投资管理有限公司 | 6% |

公司董事、监事、高级管理人员对外投资企业不存在于公司存在利益冲突的情况。董事、监事、高级管理人员对此作出的承诺参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况”。

（六）公司董事、监事、高级管理人员的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件规定进行任免，同时，董事、监事、高级管理人员出具了《承诺函》：

“本人不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的禁止任职情形；不存在《中华人民共和国证券法》第233条规定的并被证监会确定为证券市场禁入者的情形。”

公司管理层最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；公司管理层不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；公司管理层最近二年内未对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；本公司管理层不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；公司管理层没有欺诈或者其他不诚实行为等情况。

（七）公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期未有受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

（八）公司董事、监事、高级管理人员对公司持续经营的不利影响的其他情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷，未有其它对公司持续经营有不利影响的情况。

八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期内的聘任及变动情况

（一）董事、监事及高级管理人员的任职资格

本公司现任董事、监事及高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规的规定。

（二）董事、监事及高级管理人员近两年及一期的变动情况

1、公司董事变动情况

| 任职时间 | 董事名单 | 变动情况 | 变动原因 |
|------------------------|--|------------------------|------------------------------------|
| 2013年1月起至2013年12月26日 | 董事长：张继勇； 董事：占海、汪超涌、顾家林、张锦雯 | 无 | 无 |
| 2013年12月26日至2014年6月23日 | 董事长：张继勇； 董事：占海、汪超涌、顾家林、张锦雯、杜佳庆、贾文新 | 增加了杜佳庆、贾文新两名董事。 | 用友创新投资投资易云有限，委派贾文新为董事；同时，增选杜佳庆为董事。 |
| 2014年6月23日至2015年9月13日 | 董事长：张继勇； 董事：占海、汪超涌、顾家林、张锦雯、杜佳庆、贾文新、袁芳 | 增加了袁芳一名董事。 | 中关村创服中心投资易云有限，委派袁芳为董事 |
| 2015年9月13日至今 | 董事长：张继勇； 董事：占海、邓宇超、高建平、汪超涌、贾文新、袁芳 | 由顾家林、张锦雯、杜佳庆变更为邓宇超、高建平 | 易云有限整体变更为股份公司 |

2013年12月26日，易云有限召开股东会，选举贾文新、杜佳庆为董事。

2014年6月23日，易云有限召开股东会，选举袁芳为董事。

2015年9月13日，易云股份召开股份公司创立大会暨第一届股东大会第一次会议，选举张继勇、占海、邓宇超、高建平、汪超涌、贾文新、袁芳7人为董事，组成股份公司第一届董事会，所有董事任期均为3年。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举张继勇为董事长。

2、公司监事变动情况

| 任职时间 | 监事名单 | 变动情况 | 变动原因 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2013年1月起 至2013年12月26日 | 杜佳庆 | 无 | 无 |
| 2013年12月26日 至2015年9月13日 | 寇双翔 | 由杜佳庆变更为寇双翔 | 杜佳庆当选为董事，不可再任监事 |
| 2015年9月13日 至今 | 监事会主席：寇双翔； 监事：张洁、徐光柳 | 寇双翔由监事变更为监事会主席；增加张洁、徐光柳两名监事 | 信中利投资易云有限，委派张洁为监事；同时，增选徐光柳为职工代表监事 |

2013年12月26日，易云有限召开股东会，选举寇双翔为监事。

2015年9月13日，易云股份第一届股东大会第一次会议选举寇双翔、张洁为监事。

2015年9月13日，易云股份第一届第一次职工代表大会选举徐光柳为职工监事。寇双翔、张洁、徐光柳组成股份公司第一届监事会，所有监事任期均为3年。

3、公司高级管理人员变动情况

| 任职时间 | 高级管理人员名单 | 变动情况 | 变动原因 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|---|
| 2013年1月起至 2015年9月13日 | 张继勇 | 无 | 无 |
| 2015年9月13日至今 | 占海、邓宇超、高建平、刘春艳 | 占海、邓宇超、高建平、刘春艳为高级管理人员 | 张继勇任首席技术官，占海任总经理；邓宇超、高建平任副总经理；刘春艳任财务负责人 |

2015年9月13日，易云股份召开股份公第一届董事会第一次，聘请占海为总经理，邓宇超、高建平为副总经理，刘春艳为财务总监、信息披露负责人。任期均为3年。

公司董事、监事和高级管理人员的组建系为完善股份公司法人治理结构而增选或调整，上述任职履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

本节未作特别说明，财务会计信息数据单位均为人民币元，占比和增长率等比例单位均为%。

一、报告期的审计意见

公司报告期的财务报告业经具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2015]第250449号）。

二、报告期内财务报表

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）报告期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

公司合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制。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。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

2、主要财务报表

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2015年7月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,544,150.64 | 368,150.59 | 9,454,099.68 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 842,459.89 | 9,577,666.49 | 879,557.50 |
| 预付款项 | 1,380,229.62 | 358,519.70 | 2,641,153.27 |
| 应收利息 | 18,024.65 | 3,323.82 | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 688,802.11 | 8,466,488.92 | 9,128,821.26 |
| 存货 | - | 1,004,028.20 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 3,380,525.29 | 200,000.00 | - |
| 流动资产合计 | 11,854,192.20 | 19,978,177.72 | 22,103,631.71 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | 971,606.14 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 1,207,979.65 | 1,471,285.12 | 203,159.23 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 4,656,728.49 | 1,841,287.54 | 844,572.00 |
| 开发支出 | 14,315,108.68 | 12,177,217.00 | 4,853,152.38 |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 1,082,453.67 | 679,881.33 | 420,238.29 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 22,233,876.63 | 16,169,670.99 | 6,321,121.90 |
| 资产总计 | 34,088,068.83 | 36,147,848.71 | 28,424,753.61 |

合并资产负债表（续）

单位：元

| 项目 | 2015年7月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 580,131.31 | 6,517,317.00 | 22,000.00 |
| 预收款项 | 982,088.64 | 126,019.42 | 2,847,523.02 |
| 应付职工薪酬 | 891,017.93 | 594,421.82 | 444,029.28 |
| 应交税费 | 79,119.56 | 215,005.57 | 52,853.53 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 其他应付款 | 271,681.80 | 308,136.91 | 100,590.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 2,804,039.24 | 7,760,900.72 | 3,466,996.53 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 478,333.33 | 560,000.00 | 700,000.00 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 478,333.33 | 560,000.00 | 700,000.00 |
| 负债合计 | 3,282,372.57 | 8,320,900.72 | 4,166,996.53 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 12,086,323.00 | 11,723,733.33 | 11,333,333.33 |
| 资本公积 | 24,286,383.00 | 19,848,972.67 | 15,239,372.67 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | - | - |
| 未分配利润 | -5,567,009.74 | -3,745,758.01 | -2,314,948.92 |
| 所有者权益合计 | 30,805,696.26 | 27,826,947.99 | 24,257,757.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,088,068.83 | 36,147,848.71 | 28,424,753.61 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2015年7月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,352,727.49 | 214,274.33 | 8,417,460.90 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 797,683.25 | 9,550,382.49 | 879,557.50 |
| 预付款项 | 1,367,545.47 | 331,130.25 | 2,634,242.87 |
| 应收利息 | 18,024.65 | 3,323.82 | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 2,274,789.82 | 9,420,657.87 | 10,754,050.08 |
| 存货 | - | 999,928.20 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 3,380,525.29 | 200,000.00 | - |
| 流动资产合计 | 13,191,295.97 | 20,719,696.96 | 22,685,311.35 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | 971,606.14 | - | - |
| 长期股权投资 | 500,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 1,194,293.17 | 1,463,782.36 | 190,483.57 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 4,656,728.49 | 1,841,287.54 | 844,572.00 |
| 开发支出 | 14,315,108.68 | 12,177,217.00 | 4,853,152.38 |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 654,906.45 | 359,540.80 | 230,638.59 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 22,292,642.93 | 16,341,827.70 | 6,418,846.54 |
| 资产总计 | 35,483,938.90 | 37,061,524.66 | 29,104,157.89 |

母公司资产负债表（续）

单位：元

| 项目 | 2015年7月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 530,131.31 | 6,517,317.00 | 22,000.00 |
| 预收款项 | 982,088.64 | - | 2,826,923.02 |
| 应付职工薪酬 | 891,017.93 | 550,371.82 | 403,529.28 |
| 应交税费 | 74,738.25 | 214,711.98 | 52,853.53 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 117,469.98 | 116,196.39 | - |
| 一年内到期的非流动 负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 2,595,446.11 | 7,398,597.19 | 3,305,305.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 478,333.33 | 560,000.00 | 700,000.00 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 478,333.33 | 560,000.00 | 700,000.00 |
| 负债合计 | 3,073,779.44 | 7,958,597.19 | 4,005,305.83 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 12,086,323.00 | 11,723,733.33 | 11,333,333.33 |
| 资本公积 | 24,286,383.00 | 19,848,972.67 | 15,239,372.67 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | - | - |
| 未分配利润 | -3,962,546.54 | -2,469,778.53 | -1,473,853.94 |
| 所有者权益合计 | 32,410,159.46 | 29,102,927.47 | 25,098,852.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,483,938.90 | 37,061,524.66 | 29,104,157.89 |

合并利润表

单位：元

| 项目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 7,906,142.64 | 17,071,953.80 | 8,106,312.31 |
| 减：营业成本 | 6,068,691.03 | 12,292,806.23 | 6,098,230.83 |
| 营业税金及附加 | 15,886.34 | 37,911.98 | 16,526.06 |
| 销售费用 | 1,523,130.94 | 2,144,907.08 | 909,891.33 |
| 管理费用 | 3,224,315.03 | 4,642,464.57 | 3,091,256.04 |
| 财务费用 | -13,535.64 | -3,705.10 | -18,033.47 |
| 资产减值损失 | -328,912.35 | 411,791.53 | 56,151.41 |
| 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） | 55,593.83 | 265,107.65 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,527,838.88 | -2,189,114.84 | -2,047,709.89 |
| 加：营业外收入 | 305,068.40 | 498,662.71 | 259,800.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 1,053.59 | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,223,824.07 | -1,690,452.13 | -1,787,909.89 |
| 减：所得税费用 | -402,572.34 | -259,643.04 | -234,120.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,821,251.73 | -1,430,809.09 | -1,553,789.74 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -1,821,251.73 | -1,430,809.09 | -1,553,789.74 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 五、其他综合收益 | - | - | - |
| 归属于母公司股东的其他综合收益 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | -1,821,251.73 | -1,430,809.09 | -1,553,789.74 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - | - |

母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 7,427,738.69 | 16,551,429.72 | 8,106,312.31 |
| 减：营业成本 | 5,696,079.45 | 11,917,483.23 | 6,098,230.83 |
| 营业税金及附加 | 15,085.96 | 35,562.72 | 15,823.66 |
| 销售费用 | 1,471,480.72 | 2,064,365.73 | 794,443.53 |
| 管理费用 | 2,751,116.59 | 3,711,511.28 | 2,235,581.80 |
| 财务费用 | -15,017.14 | -6,113.61 | -19,854.72 |
| 资产减值损失 | -342,764.59 | 409,055.53 | 55,826.41 |
| 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） | 55,593.83 | 265,107.65 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,092,648.47 | -1,315,327.51 | -1,073,739.20 |
| 加：营业外收入 | 305,068.40 | 190,500.71 | 249,800.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 553.59 | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,788,133.66 | -1,124,826.80 | -823,939.20 |
| 减：所得税费用 | -295,365.65 | -128,902.21 | -51,759.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,492,768.01 | -995,924.59 | -772,180.00 |
| 五、每股收益： | - | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |
| 六、其他综合收益 | - | - | - |
| 归属于母公司股东的其他综合收益 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | -1,492,768.01 | -995,924.59 | -772,180.00 |

合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,816,008.10 | 6,298,930.00 | 11,614,230.00 |
| 收到的税费返还 | 223,401.73 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,601,757.29 | 5,276,474.23 | 2,192,789.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,641,167.12 | 11,575,404.23 | 13,807,019.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,946,399.79 | 4,448,613.27 | 10,064,846.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,403,112.29 | 2,661,376.36 | 1,164,841.50 |
| 支付的各项税费 | 736,682.41 | 144,130.53 | 114,426.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,128,588.61 | 8,272,229.73 | 5,118,385.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,214,783.10 | 15,526,349.89 | 16,462,499.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,426,384.02 | -3,950,945.66 | -2,655,480.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 55,593.83 | 265,107.65 | - |
| 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 | 9,000,000.00 | 34,500,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 9,055,593.83 | 34,765,107.65 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,105,977.80 | 10,200,111.08 | 2,447,259.23 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 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 | 12,000,000.00 | 34,700,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 17,105,977.80 | 44,900,111.08 | 2,447,259.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,050,383.97 | -10,135,003.43 | -2,447,259.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,800,000.00 | 5,000,000.00 | 11,764,706.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现 | - | - | - |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,800,000.00 | 5,000,000.00 | 11,764,706.00 |
| 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 | 4,800,000.00 | 5,000,000.00 | 11,764,706.00 |
| 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 | 5,176,000.05 | -9,085,949.09 | 6,661,966.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 368,150.59 | 9,454,099.68 | 2,792,132.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,544,150.64 | 368,150.59 | 9,454,099.68 |

母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,462,488.10 | 5,667,210.00 | 11,543,630.00 |
| 收到的税费返还 | 223,401.73 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,945,993.84 | 4,318,548.52 | 503,009.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,631,883.67 | 9,985,758.52 | 12,046,639.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,635,568.79 | 4,012,396.88 | 10,003,720.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 982,315.48 | 2,221,615.66 | 990,236.02 |
| 支付的各项税费 | 708,511.06 | 89,196.22 | 107,157.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,916,651.21 | 6,530,732.90 | 4,334,170.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,243,046.54 | 12,853,941.66 | 15,435,285.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,388,837.13 | -2,868,183.14 | -3,388,645.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 55,593.83 | 265,107.65 | - |
| 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 | 9,000,000.00 | 34,500,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 9,055,593.83 | 34,765,107.65 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,105,977.80 | 10,200,111.08 | 2,447,259.23 |
| 投资支付的现金 | | 200,000.00 | |
| 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 | 12,000,000.00 | 34,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,105,977.80 | 45,100,111.08 | 2,447,259.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,050,383.97 | -10,335,003.43 | -2,447,259.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,800,000.00 | 5,000,000.00 | 11,764,706.00 |
| 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 | 4,800,000.00 | 5,000,000.00 | 11,764,706.00 |
| 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 | 4,800,000.00 | 5,000,000.00 | 11,764,706.00 |
| 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 | 5,138,453.16 | -8,203,186.57 | 5,928,800.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,274.33 | 8,417,460.90 | 2,488,660.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,352,727.49 | 214,274.33 | 8,417,460.90 |

2015年1-7月合并所有者权益变动表

| 项目 | 2015年1-7月 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|------|--------|---------------|---------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 11,723,733.33 | | | | 19,848,972.67 | | | | | | -3,745,758.01 | | 27,826,947.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 11,723,733.33 | | | | 19,848,972.67 | | | | | | -3,745,758.01 | | 27,826,947.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 362,589.67 | | | | 4,437,410.33 | | | | | | -1,821,251.73 | | 2,978,748.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -1,821,251.73 | | -1,821,251.73 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 362,589.67 | | | | 4,437,410.33 | | | | | | | | 4,800,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 362,589.67 | | | | 4,437,410.33 | | | | | | | | 4,800,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 12,086,323.00 | | | | 24,286,383.00 | | | | | | -5,567,009.74 | | 30,805,696.26 |

2014年合并所有者权益变动表

| 项目 | 2014年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|------|--------|---------------|---------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 11,333,333.33 | | | | 15,239,372.67 | | | | | | -2,314,948.92 | | 24,257,757.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 11,333,333.33 | | | | 15,239,372.67 | | | | | | -2,314,948.92 | | 24,257,757.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 390,400.00 | | | | 4,609,600.00 | | | | | | -1,430,809.09 | | 3,569,190.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -1,430,809.09 | | -1,430,809.09 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 390,400.00 | | | | 4,609,600.00 | | | | | | | | 5,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 390,400.00 | | | | 4,609,600.00 | | | | | | | | 5,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 11,723,733.33 | | | | 19,848,972.67 | | | | | | -3,745,758.01 | | 27,826,947.99 |

2013年合并所有者权益变动表

| 项目 | 2013年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|------|--------|---------------|---------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | | | | 4,808,000.00 | | | | | | -761,159.18 | | 14,046,840.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 10,000,000.00 | | | | 4,808,000.00 | | | | | | -761,159.18 | | 14,046,840.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,333,333.33 | | | | 10,431,372.67 | | | | | | -1,553,789.74 | | 10,210,916.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -1,553,789.74 | | -1,553,789.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,333,333.33 | | | | 10,431,372.67 | | | | | | | | 11,764,706.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,333,333.33 | | | | 10,431,372.67 | | | | | | | | 11,764,706.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 11,333,333.33 | | | | 15,239,372.67 | | | | | | -2,314,948.92 | | 24,257,757.08 |

2015年1-7月母公司所有者权益变动表

| 项目 | 2015年1-7月 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|------|---------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 11,723,733.33 | | | | 19,848,972.67 | | | | | -3,745,758.01 | 27,826,947.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 11,723,733.33 | | | | 19,848,972.67 | | | | | -3,745,758.01 | 27,826,947.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 362,589.67 | | | | 4,437,410.33 | | | | | -1,821,251.73 | 2,978,748.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,821,251.73 | -1,821,251.73 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 362,589.67 | | | | 4,437,410.33 | | | | | | 4,800,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 362,589.67 | | | | 4,437,410.33 | | | | | | 4,800,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 12,086,323.00 | | | | 24,286,383.00 | | | | | -5,567,009.74 | 30,805,696.26 |

2014年母公司所有者权益变动表

| 项目 | 2014年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|------|---------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 11,333,333.33 | | | | 15,239,372.67 | | | | | -2,314,948.92 | 24,257,757.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 11,333,333.33 | | | | 15,239,372.67 | | | | | -2,314,948.92 | 24,257,757.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 390,400.00 | | | | 4,609,600.00 | | | | | -1,430,809.09 | 3,569,190.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,430,809.09 | -1,430,809.09 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 390,400.00 | | | | 4,609,600.00 | | | | | | 5,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 390,400.00 | | | | 4,609,600.00 | | | | | | 5,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 11,723,733.33 | | | | 19,848,972.67 | | | | | -3,745,758.01 | 27,826,947.99 |

2013年母公司所有者权益变动表

| 项目 | 2013年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|------|---------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | | | | 4,808,000.00 | | | | | -761,159.18 | 14,046,840.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 10,000,000.00 | | | | 4,808,000.00 | | | | | -761,159.18 | 14,046,840.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,333,333.33 | | | | 10,431,372.67 | | | | | -1,553,789.74 | 10,210,916.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,553,789.74 | -1,553,789.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,333,333.33 | | | | 10,431,372.67 | | | | | | 11,764,706.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,333,333.33 | | | | 10,431,372.67 | | | | | | 11,764,706.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 11,333,333.33 | | | | 15,239,372.67 | | | | | -2,314,948.92 | 24,257,757.08 |

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2013年1月1日起至2015年7月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除

外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于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。可供出售金融资产的公允价值发生较

大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

9、应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

(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 | 期末应收款项余额前五位。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

| 组合名称 | 依据 |
|------|--|
| 组合 1 | 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |
| 组合 2 | 关联方之间的往来款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 |

账龄分析法计提比例

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单独计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的 |
|-------------|-----------------------------|

| | |
|-----------|----------------------|
| | 应收账款应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。 |

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

10、存货

（1）存货分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、辅助材料、在产品、库库商品、包装物以及低值易耗品及建造合同形成的资产等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

（5）周转材料（低值易耗品和包装物）摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）按照一次转销法进行摊销。

11、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

①成本法

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。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

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。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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后，恢复确认投资收益。

(3) 分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

企业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，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a、在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

b、在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a、在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

b、在合并财务报表中，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，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。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

（5）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，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。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

12、固定资产

（1）固定资产的确认条件、计价、折旧方法

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）固定资产的折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧方法 | 预计使用年限（寿命） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|------------|---------|---------|
| 电子设备 | 年限平均法 | 3年 | 5.00 | 31.67 |

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

（4）固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

13、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、林地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产按取得时的实际成本入账。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。公司无形资产按估计使用年限平均摊销。

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------------|
| 商标 | 10 年 | 商标注册证登记的注册有效期限 |
| 专利权 | 20 年 | 发明专利证书登记的有效期限 |
| 软件著作权 | 5 年 | 产品寿命周期及预计的可使用年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。

②使用寿命不确定的无形资产

对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不需要摊销，期末复核后仍为不确定的，应当在每个会计期间进行减值测试。

(3) 研究与开发支出

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债

表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

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，每年均进行减值测试。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、资产减值准备

除存货及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法如下：

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

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

15、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入（硬件收入、软件收入、集成收入）、提供劳务收入（技术开发和技术服务）等，其收入确认原则如下：

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

16、政府补助

（1）类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补

助之外的政府补助

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据实际补助对象划分。

（2）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（3）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

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。

17、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认相应的递延所得税资产。

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

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

18、经营租赁

公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用。

(二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

1、会计政策变更

2014年1月26日起, 财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》及《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则, 并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》, 要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》, 要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则, 在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,

并已按准则的要求变更相关会计政策。以上会计准则的执行对本公司的财务报表无重大影响。

2、会计估计变更

报告期内，公司无重大会计估计变更事项。

四、公司最近两年及一期的主要财务数据和财务指标分析

(一) 财务状况分析

1、资产结构分析

| 资产 | 2015年7月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 流动资产 | | | | | | |
| 货币资金 | 5,544,150.64 | 16.26 | 368,150.59 | 1.02 | 9,454,099.68 | 33.26 |
| 应收账款 | 842,459.89 | 2.47 | 9,577,666.49 | 26.50 | 879,557.50 | 3.09 |
| 预付款项 | 1,380,229.62 | 4.05 | 358,519.70 | 0.99 | 2,641,153.27 | 9.29 |
| 应收利息 | 18,024.65 | 0.05 | 3,323.82 | 0.01 | - | - |
| 其他应收款 | 688,802.11 | 2.02 | 8,466,488.92 | 23.42 | 9,128,821.26 | 32.12 |
| 存货 | - | - | 1,004,028.20 | 2.78 | - | - |
| 其他流动资产 | 3,380,525.29 | 9.92 | 200,000.00 | 0.55 | - | - |
| 流动资产合计 | 11,854,192.20 | 34.78 | 19,978,177.72 | 55.27 | 22,103,631.71 | 77.76 |
| 非流动资产 | | | | | | |
| 长期应收款 | 971,606.14 | 2.85 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 1,207,979.65 | 3.54 | 1,471,285.12 | 4.07 | 203,159.23 | 0.71 |
| 无形资产 | 4,656,728.49 | 13.66 | 1,841,287.54 | 5.09 | 844,572.00 | 2.97 |
| 开发支出 | 14,315,108.68 | 41.99 | 12,177,217.00 | 33.69 | 4,853,152.38 | 17.07 |
| 递延所得税资产 | 1,082,453.67 | 3.18 | 679,881.33 | 1.88 | 420,238.29 | 1.48 |
| 非流动资产合计 | 22,233,876.63 | 65.22 | 16,169,670.99 | 44.73 | 6,321,121.90 | 22.24 |
| 资产总计 | 34,088,068.83 | 100.00 | 36,147,848.71 | 100.00 | 28,424,753.61 | 100.00 |

2013年末、2014年末和2015年7月末公司资产总额分别为2,842.48万元、3,614.78万元和3,408.81万元。2014年较上年末增长27.17%，主要是由于当年开发支出的增加。2015年7月较上年末减少5.70%，主要是由于应收账款和其他应

收款的回款导致的下降。

报告期内，公司非流动资产占公司资产总额比例不断上升，主要由于：1) 公司清理资金占用情况，导致流动资产中其他应收款下降。2) 公司近年来不断加大研发投入，无形资产和开发支出余额大幅增长。

公司流动资产主要是货币资金、其他应收款、应收账款和其他流动资产，非流动资产主要为开发支出和无形资产。

2、负债结构分析

| 项目 | 2015年7月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 流动负债 | | | | | | |
| 应付账款 | 580,131.31 | 17.67 | 6,517,317.00 | 78.32 | 22,000.00 | 0.53 |
| 预收款项 | 982,088.64 | 29.92 | 126,019.42 | 1.51 | 2,847,523.02 | 68.34 |
| 应付职工薪酬 | 891,017.93 | 27.15 | 594,421.82 | 7.14 | 444,029.28 | 10.66 |
| 应交税费 | 79,119.56 | 2.41 | 215,005.57 | 2.58 | 52,853.53 | 1.27 |
| 其他应付款 | 271,681.80 | 8.28 | 308,136.91 | 3.70 | 100,590.70 | 2.41 |
| 流动负债合计 | 2,804,039.24 | 85.43 | 7,760,900.72 | 93.27 | 3,466,996.53 | 83.20 |
| 非流动负债 | | | | | | |
| 递延收益 | 478,333.33 | 14.57 | 560,000.00 | 6.73 | 700,000.00 | 16.80 |
| 非流动负债合计 | 478,333.33 | 14.57 | 560,000.00 | 6.73 | 700,000.00 | 16.80 |
| 负债合计 | 3,282,372.57 | 100.00 | 8,320,900.72 | 100.00 | 4,166,996.53 | 100.00 |

2013年末、2014年末和2015年7月末公司负债规模分别为416.70万元、832.09万元和328.24万元。2014年末负债总额较2013年末增加99.69%，2015年7月末负债总额较上年末减少60.55%，主要是受到报告期内应付账款和预收账款波动的影响。

报告期内，公司负债主要为流动负债，主要为应付账款、预收账款和应付职工薪酬。

(二) 盈利能力分析

| 财务指标 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------|-----------|--------|--------|
|------|-----------|--------|--------|

| | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 毛利率 | 23.24% | 27.99% | 24.77% |
| 净资产收益率(ROE)扣除非经常性损益前 | -6.29% | -5.41% | -10.90% |
| 净资产收益率(ROE)扣除非经常性损益后 | -6.56% | -7.10% | -12.38% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0607 | -0.0477 | -0.0518 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0607 | -0.0477 | -0.0518 |

1、毛利率

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月期间毛利率分别为 24.77%、27.99% 和 23.24%，毛利率水平呈现小幅波动，总体保持稳定。原因详见本说明书第四节“五、报告期利润形成的有关情况，（三）按产品（服务）类别列示毛利率及变动分析”。

2、净资产收益率和每股收益

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月期间净资产收益率分别为-10.90%、-5.41%和-6.29%，基本每股收益分别为-0.0518、-0.0477 和-0.0607。报告期内，公司盈利能力呈现稳步改善态势。

报告期内各期间，公司的净资产收益率和基本每股收益均为负，这主要是受到公司仍然处于成长期阶段的影响。公司自成立以来始终致力于云计算核心技术的研发，研发费用支出维持在较高水平。公司同时保持对管理和销售团队建设的高投入，员工薪酬支出增长较快。报告期内，公司各期间运营均为营业亏损。随着公司拥有核心技术的云平台系统陆续投入商用，私有云业务客户基础将不断扩大；公司业务向公有云和混合云的迅速拓展，将有利于未来盈利能力的持续改善。

（三）偿债能力分析

1、公司主要偿债指标

| 项目 | 2015年7月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率 | 9.63% | 23.02% | 14.66% |
| 流动比率（倍） | 4.23 | 2.57 | 6.38 |
| 速动比率（倍） | 3.02 | 2.42 | 6.38 |

2、公司偿债指标分析

公司2013年末、2014年末和2015年7月末的资产负债率分别为14.66%、23.02%和9.63%。报告期内，公司全部依靠自有资金开展运营，没有发生债权类融资活动，公司负债全部为经营性负债，资产负债率保持在较低水平。

报告期内，公司的流动比率分别为6.38、2.57和4.23，速动比率分别为6.38、2.42和3.02。公司的资产流动性维持在较高水平，主要由于公司财务风险和信用风险管理水平较高；公司报告期内没有进行债权融资，没有大额短期借款；报告期内公司的系列增资活动补充了流动资金，优化了资本负债结构，提高了资产流动性。

综上，公司的流动比率和速动比率较高，资产负债率水平维持较低水平，公司经营稳健，资产质量及流动性水平良好，公司的流动资产和速动资产可以满足短期偿债的需求，公司的财务风险较低。

3、偿债能力的其他因素分析

公司银行资信状况良好，无不良记录，且公司没有或有负债、表外融资等影响偿债能力的事项。

综上所述，报告期内公司不存在对正常生产、经营活动有重大影响的需要特别披露的或有负债和表外融资。公司管理层认为，基于良好的经营状况和盈利能力，公司具有较强的偿债能力。

(四) 营运能力分析

| 项目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率(次) | 1.52 | 3.27 | 18.43 |
| 存货周转率(次) | 12.09 | 24.49 | 不适用 |

1、应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率分别为18.43、3.27和1.52，呈逐渐下降趋势。2014年较2013年应收账款周转率大幅下降。公司2014年营业收入较2013年大幅增加896.56万元，增长110.60%。公司应收账款的一般信用条款为：客户在签订合同后7-15个工作日支付合同金额的30%至50%作为预付款；在系统安装调试验收完毕并开始正常运行后的45天至90天内支付剩余款项。公司根据客户信用状况确定合同适用的具体信用期限。公司2014年度重大项目销售收入确认在12月份，相关款

项截止期末尚在信用期内尚未结算,导致了2014年度应收账款平均余额较2013年度大幅增加478.88万元,增长1088.92%,影响了2014年度应收账款的周转速度。2015年1-7月期间应收账款周转率较2014年同期保持稳定。

报告期内,公司应收账款周转率处于正常范围,应收账款回款情况良好。公司在资金周转方面的管理能力较高,客户信用水平总体良好。

2、存货周转率

2014年度和2015年1-7月期间,公司存货周转率(次)分别为24.49次和12.09次,保持较高水平。公司2012年末及2013年末均无存货余额,2013年度不适用存货周转率计算。这主要是由公司经营模式和存货管理模式决定的。1)公司主营业务为提供云管理和服务解决方案,自身并不涉及硬件设备的生产制造。2)公司采用资源订单式存货管理模式,通常在确认客户需求后采购所需存货,并直接发往项目现场。公司在日常经营中没有储备存货。

报告期内,公司不直接从事设备生产活动,并采用高效的存货管理模式,节省了存货对营运资金的占用,存货周转率维持在较高水平。

(五) 现金流量分析

单位:元

| 项目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,426,384.02 | -3,950,945.66 | -2,655,480.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,050,383.97 | -10,135,003.43 | -2,447,259.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,800,000.00 | 5,000,000.00 | 11,764,706.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,176,000.05 | -9,085,949.09 | 6,661,966.69 |
| 年末现金及现金等价物余额 | 5,544,150.64 | 368,150.59 | 9,454,099.68 |

1、经营活动现金流量分析

单位:元

| 项目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,426,384.02 | -3,950,945.66 | -2,655,480.08 |
| 净利润 | -1,821,251.73 | -1,430,809.09 | -1,553,789.74 |
| 经营活动现金净流量/净利润 | -462.67% | 276.13% | 170.90% |

2013年度、2014年度和2015年1-7月期间,公司的净利润分别为-155.38万元、-143.09万元和-182.13万元,同期间公司经营性净现金流分别为-265.55万元、

-395.09 万元和 842.64 万元。

经营活动现金流量净额与净利润的调节关系如下表：

| 项 目 | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 净利润 | -1,821,251.73 | -1,430,809.09 | -1,553,789.74 |
| 加：资产减值准备 | -328,912.35 | 411,791.53 | 56,151.41 |
| 固定资产折旧 | 76,634.90 | 183,191.09 | 118,930.36 |
| 无形资产摊销 | 550,412.74 | 552,717.94 | 242,831.25 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -55,593.83 | -265,107.65 | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -402,572.34 | -259,643.04 | -368,664.91 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,004,028.20 | -1,004,028.20 | - |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 12,068,917.06 | -7,295,786.01 | -4,013,411.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,665,278.63 | 5,156,727.77 | 2,862,472.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,426,384.02 | -3,950,945.66 | -2,655,480.08 |

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-265.55 万元、-395.09 万元和 842.64 万元，经营活动现金流量净额与净利润之间的差异主要由经营性应收应付项目的变动、存货的变动和长期资产的折旧摊销等因素造成的。

2014 年度经营活动产生的现金流量净额较 2013 年度减少 129.55 万元，主要是受到以下因素的合计影响：1) 公司于 2014 年末集中实现销售收入，导致 2014 年末应收账款余额同比增加 869.81 万元；2) 公司于 2014 年 12 月为完成上述销售项目采购所需存货，导致期末应付账款和存货余额同比分别增加 649.53 万元和 100.40 万元。

2015 年 1-7 月期间经营活动产生的现金流量净额较 2014 年度增加 1,237.73 万元，主要是公司 2015 年 7 月末没有出现大额未结算项目款，应收账款余额大幅下降；公司加强关联资金管理和清理资金占用导致本期间期末其他应收款余额下降。

2、投资活动现金流量

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月期间，投资活动产生的现金流量净额

分别为-244.73 万元、-1,013.50 万元和-805.04 万元。公司的投资活动主要是购置固定资产、支付资本化研发项目的人员薪酬和设备支出，及投资银行短期理财产品。

报告期内公司“投资活动产生的现金流量净额”全部为负数，表明公司正处于成长期，随着经营规模的扩大和业务类别的扩展，对长期类资产存在持续购置需求。

3、筹资活动现金流量分析

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月期间，筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,176.47 万元、500.00 万元和 480.00 万元。筹资活动现金流入全部为增资活动吸收投资收到的现金。

报告期内公司“筹资活动产生的现金流量净额”均为正数，表明公司因经营规模的扩大对营运资金存在需求，并通过多种方式筹资以满足经营需要。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认方法

报告期内，公司的主营业务分为企业私有云业务和企业公有云业务两部分。公司报告期内营业收入的具体确认方法如下：

1、企业私有云业务：

企业私有云业务，是指公司为单个企业用户提供虚拟化解决方案的业务。公司根据客户具体需求，从第三方采购服务器和相关配件等设备，结合易云私有云操作系统（“Eayun OS”），为客户提供虚拟化渲染服务和私有云部署。公司按照销售商品的原则确认该业务的收入，在设备正常运转和系统服务开通，并由客户确认验收合格后，视为公司已经商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，同时公司没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制，即确认销售收入。

公司与部分客户单独签订了运营维护服务合同，在公司已经提供服务、收到价款或取得收款的依据，且与提供服务相关的成本能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入时，确认服务收入。公司已经提供服务的判断依据为：与客户签订的服务合同规定了服务期，按至资产负债表日期间占服务期间的比例确认已提供

服务。

2、企业公有云业务：

企业公有云业务，是指由公司基于企业公有云资源调度平台（“EayunStack”）由公司完全承载和管理，为客户提供云计算服务的业务。公有云业务中，客户无需购买硬件、软件或支持基础架构，公司按照客户使用的资源收费。公司与客户签订云服务合同，在合同约定的服务期内按照已提供服务期间占约定总服务期间的比例确认服务收入。

在数据备份、服务器迁移、超大容量数据导入导出等公司根据客户特定级别和需求提供的非重复性增值服务中，公司在合同约定服务全部完成、与提供服务相关的成本能够可靠地计量，且相关的经济利益能够流入时，一次性确认收入。

（二）营业收入分析

1、营业收入变动趋势分析

报告期内，公司营业收入情况如下：

单位：元、%

| 项目 | 2015年1-7月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|--------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 主营业务收入 | 7,906,142.64 | 100.00 | 16,071,953.80 | 94.14 | 8,106,312.31 | 100.00 |
| 其他业务收入 | - | - | 1,000,000.00 | 5.86 | - | - |
| 合计 | 7,906,142.64 | 100.00 | 17,071,953.80 | 100.00 | 8,106,312.31 | 100.00 |

报告期内，公司营业收入主要为企业公有云业务和私有云业务构成的主营业务收入，公司企业混合云业务管理平台尚未实现销售。2013年度、2014年度和2015年1-7月期间，公司营业收入分别为810.63万元、1,707.20万元和790.61万元，营业收入保持良好增长态势。报告期内，公司主营业务收入占总收入比例分别为100.00%、94.14%和100.00%，主营业务明确。

公司报告期内收入实现快速增长的原因主要包括：

- （1）云计算行业发展迅速，企业云计算和服务需求保持快速增长

根据 IDC 2015 年发布的数据显示,我国私有云市场规模至 2019 年将达到 3,222.20 百万美元,年均复合增长率将达到 25.6%,公有云服务市场规模至 2018 年将达到 1,257.00 百万美元,年均复合增长率将达到 33%。随着信息技术和互联网的快速发展,云计算技术应用不断扩大,企业级用户企业和消费者随时随地获取服务的需求迅速攀升,对云计算的认知程度不断加深。通讯、金融、政府、制造业、公共事业和教育等行业对云计算和服务的需求快速增长,市场前景广阔。

(2) 公司业务专注于云计算解决方案,在技术、市场和产品等方面建立了竞争优势

公司核心团队成员均为从事云计算产品开发多年的技术人员,目前公司已经形成了 40 余人的专业研发团队,并与国内外知名研究机构开展合作,共同进行云计算技术攻关。公司自成立以来便专注于云计算产品的研发,对云计算的技术发展趋势有着深刻的理解,目前在云计算资源整合和产品技术方面处于行业前列。凭借领先的技术优势和服务,公司在政府、教育和企事业等行业领域积累了丰富的优质客户资源,并建立起良好的企业信誉和知名度,并通过与顶级软件开发商开展战略合作,扩展了营销体系。公司已经建立了以云操作系统为核心的产品体系,可以为客户提供定制化的各类云服务解决方案。

报告期内,公司洞悉中国云计算市场的快速发展趋势,专注于云计算解决方案,以自主研发的标准化产品体系为基础,在技术、市场和产品方面建立了竞争优势,成功把握住了市场快速增长的机遇,实现了业务规模和销售收入迅速增长。

2、按业务模式的主营业务收入变动分析

报告期内,主营业务收入按业务模式分类的构成情况如下:

单位:元、%

| 项目 | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度 | | 2013 年度 |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 金额 | 增减比例 | 金额 |
| 公有云业务 | 870,466.35 | - | - | - |
| 私有云业务 | 7,035,676.29 | 16,071,953.80 | 98.26% | 8,106,312.31 |
| 主营业务收入合计 | 7,906,142.64 | 16,071,953.80 | 98.26% | 8,106,312.31 |

基于多年以来专注于企业云计算和服务技术的研究开发,公司主要产品及

服务是为政府、教育和企事业等产业的 IT 资源整合和优化提供一站式云计算和服务定制解决方案。根据部署方式和商业性质的不同,分为公有云业务和私有云业务两类。报告期内,主营业务收入的具体变动分析如下:

(1) 公有云业务

公有云业务主要指由公司完全承载和管理,并向客户提供计算、网络、存储、安全、监控、数据等一系列云资源服务,用户只需为其使用的资源付费的业务模式。2015 年 1-7 月,公有云业务收入占主营业务收入比例为 11.01%。

公有云业务是公司重点发展的业务之一,报告期间内公司在公有云技术研发方面始终保持着高水平投入。2015 年初,公司基于 IaaS 的企业公有云资源调度平台(EayunStack)正式上线运行。该公有云平台可以使公司具备向客户提供高性能、个性化定制、安全可靠的云计算服务,一经推出便具备了较强的市场竞争力。2015 年 1-7 月期间,公司共实现数据迁移和云存储服务、云主机服务等收入共 870,466.35 元。

公司在未来将坚持重点发展公有云服务业务。公司报告期内持续大额研发投入的“公有云平台”等系列系统平台和软件也将陆续投入使用,丰富公司公有云业务的产品体系,增强为客户提供全方位云计算和服务的能力。企业客户采购公有云服务无需前期一次性大额投入。随着公司公有云产品和服务体系的不断完善和公司云计算和服务技术成果的日臻成熟,企业客户数量将保持持续快速增长,公有云业务将成为公司未来重要的营业收入组成部分。

(2) 私有云业务

公司的私有云业务是指公司依托自主核心技术,为各大行业客户定制建设虚拟化私有网络的业务。报告期内,私有云业务是公司最重要的经营业务和营业收入来源。2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月期间,私有云业务收入占主营业务收入比例分别为 100.00%、100.00%和 88.99%。

2014 年度私有云业务收入较 2013 年增加 796.56 万元,大幅增长 98.26%,主要原因是:1)公司在保持与传统合作伙伴的业务规模同时,积极拓展在制造、科技、教育等行业的客户资源。2)公司努力扩展私有云增值业务范围,增加了在运营维护、技术服务等方面的服务收入。3)企业私有云操作系统 Eayun OS v4.0

于 2014 年 1 月投入使用，增强了公司私有云部署的竞争力，扩大了企业客户市场。

公司通过多年的行业市场深度开发和针对性技术研发，在政府和教育等行业中积累了长期合作的优质客户资源，并积累了丰富的定制化解决方案和项目管理经验。随着公司企业私有云操作系统 Eayun OS 各版本的成功上线和不断更新，公司适用于各种客户规模、类型和场景的私有云部署能力不断增强，并将进一步拓展各行业潜在企业用户，未来私有云业务收入仍将保持快速增长。

3、按区域划分的收入变动分析

报告期内，营业收入按区域划分的构成情况如下：

单位：元、%

| 项目 | 2015 年 1-7 月 | | 2014 年度 | | 2013 年度 | |
|------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) |
| 国内收入 | 7,906,142.64 | 100.00 | 17,071,953.80 | 100.00 | 8,106,312.31 | 100.00 |
| 合计 | 7,906,142.64 | 100.00 | 17,071,953.80 | 100.00 | 8,106,312.31 | 100.00 |

本公司营业收入均来源于国内市场。

(三) 按产品(服务)类别列示毛利率及变动分析

报告内各期间，公司按产品(服务)类别列示的毛利率情况如下：

单位：元、%

| 项目 | 2015 年 1-7 月 | | 2014 年度 | | 2013 年度 | |
|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 营业毛利 | 毛利率 | 营业毛利 | 毛利率 | 营业毛利 | 毛利率 |
| 公有云业务 | 285,392.69 | 32.79% | - | - | - | - |
| 私有云业务 | 1,552,058.92 | 22.06% | 4,429,147.57 | 27.56% | 2,008,081.48 | 24.77% |
| 其他业务 | - | - | 350,000.00 | 35.00% | - | - |
| 合计 | 1,837,451.61 | 23.24% | 4,779,147.57 | 27.99% | 2,008,081.48 | 24.77% |

2013年度、2014年度和2015年1-7月，公司综合毛利率分别为24.77%、27.99%和23.24%，整体保持相对稳定。随着公司云计算和服务业务的不断拓展和公有云技术研发成果的顺利商用，2015年1-7月期间，公司公有云业务开始产生营业收入。公有云服务业务的毛利率较公司传统私有云服务业务更高，随着公有云客户基数

的不断增长，公司综合毛利率水平将呈现逐步增长的趋势。

1、公有云业务毛利率情况如下：

2015年1-7月，公司公有云系统平台和服务正式商用并开始产生营业收入，该期间内，公有云毛利率为32.79%，高于公司私有云业务的毛利率。企业公有云业务中，公司通常与客户签订长期服务合同，在合同约定的服务期间内按月或季度确认云计算和服务收入。公有云资源调度平台的研发和购买服务器设备等所发生的支出主要集中在系统平台建设的初期，后期运营维护费用相对较低且稳定。随着未来公有云业务规模的扩大，企业用户基数的快速增加，单位服务成本也将逐步摊薄。

公有云服务是公司未来重点发展的业务领域之一，近年来公司在公有云系统平台和配套软件等方面持续加大研发投入，EayunStack管理平台已于2015年5月正式上线，后续公有云系统平台也将陆续完成研发并投入商用。未来公司公有云计算和服务用户数量预计将持续快速增加，业务毛利率水平将保持增长。

2、私有云业务毛利率情况如下：

企业私有云业务，2013年度、2014年度和2015年1-7月毛利率分别为24.77%、27.56%和22.06%，整体保持稳定。私有云业务中，商品销售类成本占业务成本金额的比重约为80%。公司设备供应商较为集中，且与公司保持了长期良好的合作关系。报告期间内，公司政府、教育等重点行业重大客户的销售合同单价稳定增长，同时设备采购价格和成本保持相对稳定，保证了公司私有云业务毛利率没有出现重大波动。

2014年度私有云业务毛利率较2013年度提高约2.79%，主要原因是公司在稳固政府、教育等行业客户的基础上，加大了对大中型企业用户市场的开发；公司与重要客户签订了运营维护等服务类合同，该类合同毛利率相对较高。

2015年1-7月期间毛利率较2014年下降约5.5%，主要系无形资产摊销成本的增加所致。2014年至2015年7月期间，公司私有云操作系统Eayun OS v4.0、Eayun OS v4.1和一系列发明专利完成开发并达到预计商用状态，相继结转为无形资产，导致公司年化摊销成本金额增长约70.71%，影响毛利率水平下降约4%。

(四) 营业成本

报告期内，公司按业务类型营业成本情况如下：

单位：元、%

| 项目 | 2015年1-7月 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 营业收入 | 占比(%) | 营业成本 | 占比(%) |
| 公有云业务 | 870,466.35 | 11.01 | 585,073.66 | 9.64 |
| 私有云业务 | 7,035,676.29 | 88.99 | 5,483,617.37 | 90.36 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 合计 | 7,906,142.64 | 100.00 | 6,098,230.83 | 100.00 |
| 项目 | 2014年度 | | | |
| | 营业收入 | 占比(%) | 营业成本 | 占比(%) |
| 公有云业务 | - | - | - | - |
| 私有云业务 | 16,071,953.80 | 94.14 | 11,642,806.23 | 94.71 |
| 其他业务 | 1,000,000.00 | 5.86 | 650,000.00 | 5.29 |
| 合计 | 17,071,953.80 | 100.00 | 12,292,806.23 | 100.00 |
| 项目 | 2013年度 | | | |
| | 营业收入 | 占比(%) | 营业成本 | 占比(%) |
| 公有云业务 | - | - | - | - |
| 私有云业务 | 8,106,312.31 | 100.00 | 6,098,230.83 | 100.00 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 合计 | 8,106,312.31 | 100.00 | 6,098,230.83 | 100.00 |

报告期内，公司按类别的营业成本情况如下：

单位：元、%

| 项目 | 2015年1-7月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|-----------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 商品销售成本 | 5,265,548.31 | 86.77 | 9,932,500.63 | 80.80 | 5,080,064.09 | 83.30 |
| 技术服务成本 | 124,271.84 | 2.05 | 1,379,271.84 | 11.22 | 577,886.72 | 9.48 |
| 人工成本 | 159,775.80 | 2.63 | 436,765.82 | 3.55 | 205,898.77 | 3.38 |
| 摊销成本 | 519,095.08 | 8.55 | 544,267.94 | 4.43 | 234,381.25 | 3.84 |
| 合计 | 6,068,691.03 | 100.00 | 12,292,806.23 | 100.00 | 6,098,230.83 | 100.00 |

报告期内，公司的营业成本包括商品销售成本、技术服务成本、人工成本和

摊销成本。报告期内，公司发生的商品销售成本按实际成本确定，采用月末一次加权平均法结转；人工成本和技术服务成本按照报告期内实际发生成本并结合产品和服务的完成情况在各销售项目之间进行分摊。摊销成本按照应由产品和服务直接负担的无形资产摊销进行核算。

报告期内，公司收入和成本的配比关系合理，营业成本的组成项目的划分和归集合规。

商品销售成本在报告期内占营业成本的比例分别为83.30%、80.80%和86.77%，总体保持稳定。该项成本是公司营业成本中所占比重最大的部分，主要为公司外购的服务器、系统硬盘、电源等硬件设备成本。

技术服务成本在报告期内占营业成本的比例分别为9.48%、11.22%和2.05%，主要为公司外购软件开发服务、系统运营维护服务等方面的支出。

报告期内，人工成本占营业成本的比例分别为3.38%、3.55%和2.63%，保持在较低水平，这主要是由公司业务模式和产品服务性质决定的。公司自身并不涉及硬件设备的生产活动，报告期内发生的人工成本，主要为公司项目工程师在客户现场进行设备安装、系统软件调试和后期维护技术支持发生的支出，因此人工成本占总营业成本的比例较低。

摊销成本是指应由产品和服务负担，但不能直接计入各产品或服务成本的相关费用，主要为支持系统和服务的正常运营所需软件和平台的摊销。报告期内，摊销成本发生额分别为23.44万元、54.43万元和51.91万元，2014年较2013年增长132.21%，2015年1-7月期间较2014年同期保持增长，同时报告期内摊销成本所占比重不断上升。公司近两年来用于支持云服务的操作系统和软件平台的增加，导致分摊至营业成本中的摊销费用相应增加。

（五）主要费用及变动情况

1、期间费用变动及占营业收入的比重

（1）期间费用

报告期内，公司期间费用情况如下：

| 项目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|----|-----------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|

| | 金额(元) | 金额(元) | 增长率(%) | 金额(元) |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 销售费用 | 1,523,130.94 | 2,144,907.08 | 135.73% | 909,891.33 |
| 管理费用 | 3,224,315.03 | 4,642,464.57 | 50.18% | 3,091,256.04 |
| 财务费用 | -13,535.64 | -3,705.10 | -79.45% | -18,033.47 |
| 期间费用小计 | 4,733,910.33 | 6,783,666.55 | 70.31% | 3,983,113.90 |
| 营业收入 | 7,906,142.64 | 17,071,953.80 | 110.60% | 8,106,312.31 |

2013年度、2014年度和2015年1-7月期间，公司期间费用分别为398.31万元、678.37万元和473.39万元，呈现出随公司销售规模的扩大而增长的趋势，其中：2014年公司期间费用总额比2013年同期增长70.31%，低于公司营业收入的增长率，2015年1-7月份公司期间费用发生额较2014年同期有所上升。

(2) 期间费用率

报告期内，公司期间费用占营业收入比例如下表：

| 项目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 销售费用率 | 19.27% | 12.56% | 11.22% |
| 管理费用率 | 40.78% | 27.19% | 38.13% |
| 财务费用率 | -0.17% | -0.02% | -0.22% |
| 期间费用率 | 59.88% | 39.74% | 49.14% |

报告期内，2013年度、2014年度和2015年1-7月公司期间费用占营业收入的比重分别为49.14%、39.74%和59.88%。整体来看，销售费用占营业收入比重不断增加；管理费用比重维持在30%-40%，呈现一定波动性；财务费用占营业收入比重较小。公司现正处于经营发展的高速成长期，期间费用率水平较高且具呈现一定波动，符合公司目前发展阶段特征。公司具备较好地控制业务成本和费用的运营管理能力。

2、销售费用分析

单位：元

| 项目 | 2015年1-7月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 职工薪酬 | 663,429.78 | 43.56 | 798,083.40 | 37.21 | 358,519.03 | 39.40 |
| 差旅及办公费 | 432,713.68 | 28.41 | 713,184.79 | 33.25 | 134,300.28 | 14.76 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 市场推广及招待费 | 328,960.11 | 21.60 | 249,377.24 | 11.63 | 283,737.21 | 31.18 |
| 交通及电话费 | 69,725.48 | 4.58 | 335,561.65 | 15.64 | 93,334.81 | 10.26 |
| 服务费 | 28,301.89 | 1.86 | 48,700.00 | 2.27 | 40,000.00 | 4.40 |
| 合计 | 1,523,130.94 | 100.00 | 2,144,907.08 | 100.00 | 909,891.33 | 100.00 |

公司的销售费用主要包括职工薪酬、差旅及办公费和市场推广及招待费等。2014年度销售费用较2013年度增加123.50万元，主要是职工薪酬、和差旅及办公费的增加所致。

职工薪酬发生额2014年较2013年增加43.96万元，差旅及办公费发生额增加57.89万元，主要由于随着公司销售规模的扩大，营销部门员工数量不断增加，由此产生的职工薪酬支出、和差旅办公费支出也相应增加。

2015年1-7月销售费用较2014年同期有所增长，主要由于营销规模扩大及活动增加导致的职工薪酬支出和市场推广及招待费的增加。

3、管理费用分析

单位：元

| 项目 | 2015年1-7月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 职工薪酬 | 914,140.78 | 28.35 | 1,586,614.24 | 34.18 | 1,067,202.67 | 34.52 |
| 研发费用 | 897,931.13 | 27.85 | 1,554,048.79 | 33.47 | 1,266,560.70 | 40.97 |
| 招待及差旅费 | 377,140.15 | 11.70 | 452,587.98 | 9.75 | 156,953.41 | 5.08 |
| 办公费 | 353,581.87 | 10.97 | 280,878.07 | 6.05 | 168,377.02 | 5.45 |
| 中介服务费 | 200,899.25 | 6.23 | 71,160.52 | 1.53 | 15,031.68 | 0.49 |
| 低值易耗品摊销 | 123,885.50 | 3.84 | 109,828.99 | 2.37 | 25,629.65 | 0.83 |
| 装修维护费 | 120,000.00 | 3.72 | 48,920.80 | 1.05 | 10,591.00 | 0.34 |
| 累计折旧 | 76,634.90 | 2.38 | 183,191.09 | 3.95 | 118,930.36 | 3.85 |
| 房租费 | 67,236.43 | 2.09 | 221,965.13 | 4.78 | 181,515.21 | 5.87 |
| 物业费 | 46,657.28 | 1.45 | 93,721.76 | 2.02 | 48,158.27 | 1.56 |
| 无形资产摊销 | 31,317.66 | 0.97 | 8,450.00 | 0.18 | 8,450.00 | 0.27 |
| 水电费 | 9,861.57 | 0.31 | 16,891.20 | 0.36 | 9,579.62 | 0.31 |
| 税费 | 5,028.51 | 0.16 | 14,206.00 | 0.31 | 14,276.45 | 0.46 |
| 合计 | 3,224,315.03 | 100.00 | 4,642,464.57 | 100.00 | 3,091,256.04 | 100.00 |

公司的管理费用主要包括职工薪酬、研发费用和招待及差旅费等。公司2014年度管理费用较2013年增加155.12万元，上升50.18%，主要是职工薪酬、研发费用和招待及差旅费的增加。

职工薪酬占管理费用的比重在2013年度、2014年度和2015年1-7月分别为34.52%、34.18%和28.35%，是管理费用中比重最高的支出。2014年职工薪酬支出发生额较2013年增加51.94万元，主要由于管理职能部门员工数量的增加和薪资水平的上升。

研发费用占管理费用比重分别为40.97%、33.47%和27.85%，报告期内维持在较高水平。公司作为国家“双软”企业和国家高新技术企业，坚持持续创新，研发具有自主知识产权的产品，因此始终保持较高的研发投入。

招待及差旅费占管理费用比重分别为5.08%、9.75%和11.70%，逐年上升。2014年招待及差旅费用发生额较2013年增加29.56万元，主要是随着公司业务在全国范围内的扩展，业务招待活动和管理部门员工前往各地区开展业务的频率增加，导致的相关支出上升。

4、研发费用分析

报告期内，研发费用情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1-7月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 费用化支出 | 897,931.13 | 14.03 | 1,554,048.79 | 14.90 | 1,266,560.70 | 27.03 |
| 资本化支出 | 5,503,745.37 | 85.97 | 8,873,498.10 | 85.10 | 3,419,124.56 | 72.97 |
| 发生额小计 | 6,401,676.50 | 100.00 | 10,427,546.89 | 100.00 | 4,685,685.26 | 100.00 |
| 营业收入 | 7,906,142.64 | | 17,071,953.80 | | 8,106,312.31 | |
| 研发支出占营业收入比例 | 80.97% | | 61.08% | | 57.80% | |

报告期内，研发支出占当期营业收入的比例分别为57.80%、61.08%和80.97%，保持较高比例。公司作为国家“双软”企业和国家级高新技术企业，常年致力于云计算核心技术的研究，报告期内始终保持较高规模的研究开发投入。2014年度研发支出发生额较2013年度增长574.19万元，主要系公司为拓展公有云服务业务而

开展了“公有云平台”项目的研发。

公司对内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，公司确认在同时满足会计政策规定的相关条件后确认为无形资产。具体内容参见本节“六、公司资产状况”之“（九）无形资产”和“（十）开发支出”。

5、财务费用分析

单位：元

| 项 目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|
| 利息支出 | - | - | - |
| 减：利息收入 | 17,083.48 | 8,926.09 | 22,914.04 |
| 利息净支出 | -17,083.48 | -8,926.09 | -22,914.04 |
| 汇兑损益 | - | - | - |
| 其他 | 3,547.84 | 5,220.99 | 4,880.57 |
| 合 计 | -13,535.64 | -3,705.10 | -18,033.47 |

2013年、2014年和2015年1-7月财务费用占营业收入比例分别为-0.22%、-0.02%和-0.17%，费用所占比重较小。公司报告期内无银行借款和融资租赁交易，没有产生利息支出和相关财务费用，财务费用发生额为公司银行存款的利息收入和少量银行手续费支出。

（六）资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

| 项 目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------|--------------------|-------------------|------------------|
| 坏账损失 | -328,912.35 | 411,791.53 | 56,151.41 |
| 合计 | -328,912.35 | 411,791.53 | 56,151.41 |

（七）投资收益

报告期内，公司投资收益情况如下：

| 项 目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------|------------------|-------------------|----------|
| 银行短期理财产品收益 | 55,593.83 | 265,107.65 | - |
| 合计 | 55,593.83 | 265,107.65 | - |

（八）非经常性损益情况

公司报告期内非经常性损益明细表如下：

单位：元

| 项目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（与公司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） | 81,666.67 | 440,000.00 | 200,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,053.59 | 8,162.00 | 10,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - |
| 所得税影响额 | - | - | - |
| 非经常性损益净额 | 80,613.08 | 448,162.00 | 210,000.00 |
| 扣非后归属于公司普通股股东的净利润 | -1,901,864.81 | -1,878,971.09 | -1,763,789.74 |
| 非经常性损益净额对扣非后净利润的影响 | -4.24% | -23.85% | -11.91% |

公司2013年度、2014年度、2015年1-7月非经常性损益净额分别为210,000.00元、448,162.00元和80,613.08元，非经常性损益净额对扣非后净利润的影响分别为11.91%、23.85%和4.24%。报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为-1,763,789.74元、-1,878,971.09元和-1,901,864.81元，非经常性损益对公司净利润的影响整体较小。

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助均为与收益相关的政府补助。报告期内，公司对政府补助的会计处理，符合《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。

报告期内，公司政府补贴明细如下：

单位：元

| 补助项目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 战略新兴项目 | 81,666.67 | 140,000.00 | - | 与资产相关 |
| 中关村扶持资金补助 | - | - | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 成都高新区高层次人才创业启动资金补助 | - | 300,000.00 | - | 与收益相关 |
| 增值税即征即退税款 | 223,401.73 | - | - | 与收益相关 |

| | | | | |
|----|------------|------------|------------|--|
| 合计 | 305,068.40 | 440,000.00 | 200,000.00 | |
|----|------------|------------|------------|--|

注：1. 公司于 2012 年 12 月 4 日收到北京市科学技术委员会拨付的 700,000.00 元政府补助资金，用于“创新环境与服务体系建设—战略性新兴产业培育项目—易云云计算应用平台的研发”，详见本节之“七、公司负债情况”之“（六）递延收益”。

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月期间的政府补贴收入分别占营业收入的 2.47%、2.58%和 3.86%，所占比重整体较小。公司的持续经营不存在对政府补贴的依赖。

（九）报告期内适用税率及主要财政税收优惠政策

1、公司适用的主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、17% |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城建税 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 7% |
| 教育费及附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |

2、所得税优惠情况

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） | | |
|------------------|--------------|---------|---------|
| | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
| 易云捷讯科技（北京）股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 成都云志科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 包头市易慧信息科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |

3、税收优惠及批文

1) 2013年11月11日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，本公司取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201311000414，有效期三年。

2) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策通知通知》(财税[2011]100号)规定,软件产品《Eayun云计算平台V2.0》受增值税即征即退的政策,自2014年12月01日起执行。

3) 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)规定,集成电路设计企业和符合条件软件企业的职工培训费用,应单独进行核算并按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。

4) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策通知通知》(财税[2011]100号)规定,软件产品《Eayun云计算操作系统[EayunOS]4.0》受增值税即征即退的政策,自2015年05月01日起执行。

六、公司资产情况

单位:元

| 资产 | 2015年7月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 流动资产 | | | | | | |
| 货币资金 | 5,544,150.64 | 16.26 | 368,150.59 | 1.02 | 9,454,099.68 | 33.26 |
| 应收账款 | 842,459.89 | 2.47 | 9,577,666.49 | 26.50 | 879,557.50 | 3.09 |
| 预付款项 | 1,380,229.62 | 4.05 | 358,519.70 | 0.99 | 2,641,153.27 | 9.29 |
| 应收利息 | 18,024.65 | 0.05 | 3,323.82 | 0.01 | - | - |
| 其他应收款 | 688,802.11 | 2.02 | 8,466,488.92 | 23.42 | 9,128,821.26 | 32.12 |
| 存货 | - | - | 1,004,028.20 | 2.78 | - | - |
| 其他流动资产 | 3,380,525.29 | 9.92 | 200,000.00 | 0.55 | - | - |
| 流动资产合计 | 11,854,192.20 | 34.78 | 19,978,177.72 | 55.27 | 22,103,631.71 | 77.76 |
| 非流动资产 | | | | | | |
| 长期应收款 | 971,606.14 | 2.85 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 1,207,979.65 | 3.54 | 1,471,285.12 | 4.07 | 203,159.23 | 0.71 |
| 无形资产 | 4,656,728.49 | 13.66 | 1,841,287.54 | 5.09 | 844,572.00 | 2.97 |
| 开发支出 | 14,315,108.68 | 41.99 | 12,177,217.00 | 33.69 | 4,853,152.38 | 17.07 |
| 递延所得税资产 | 1,082,453.67 | 3.18 | 679,881.33 | 1.88 | 420,238.29 | 1.48 |
| 非流动资产合计 | 22,233,876.63 | 65.22 | 16,169,670.99 | 44.73 | 6,321,121.90 | 22.24 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 资产总计 | 34,088,068.83 | 100.00 | 36,147,848.71 | 100.00 | 28,424,753.61 | 100.00 |
|------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|

公司资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、无形资产和开发支出等构成。资产主要项目增减变化分析如下：

(一) 货币资金

单位：元

| 项目 | 2015年7月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|------|--------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 库存现金 | 8,615.89 | 0.16 | 13,148.69 | 3.57 | 32,762.56 | 0.35 |
| 银行存款 | 5,535,534.75 | 99.84 | 355,001.90 | 96.43 | 9,421,337.12 | 99.65 |
| 合计 | 5,544,150.64 | 100.00 | 368,150.59 | 100.00 | 9,454,099.68 | 100.00 |

公司的货币资金由库存现金和银行存款组成。2013年末、2014年末和2015年7月末,货币资金余额分别为945.41万元、36.82万元和554.42万元,主要为银行存款。

截至2015年7月31日,公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收款项

1、应收账款及坏账准备情况

单位：元

| 账龄 | 计提坏账比(%) | 2015年7月31日 | | | |
|------|----------|------------|--------|-----------|------------|
| | | 账面余额 | | 坏账准备 | 净额 |
| | | 金额 | 比例(%) | | |
| 1年以内 | 5 | 886,799.88 | 100.00 | 44,339.99 | 842,459.89 |
| 1—2年 | 10 | - | - | - | - |
| 2—3年 | 30 | - | - | - | - |
| 3—4年 | 50 | - | - | - | - |
| 4—5年 | 80 | - | - | - | - |
| 5年以上 | 100 | - | - | - | - |
| 小计 | | 886,799.88 | 100.00 | 44,339.99 | 842,459.89 |

续前表

单位：元

| 账龄 | 计提坏账比(%) | 2014年12月31日 | | |
|----|----------|-------------|------|----|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 净额 |

| | | 金额 | 比例(%) | | |
|-------|-----|---------------|--------|------------|--------------|
| 1年以内 | 5 | 7,981,802.62 | 79.60 | 399,090.13 | 7,582,712.49 |
| 1-2年 | 10 | 508,000.00 | 5.07 | 50,800.00 | 457,200.00 |
| 2-3年 | 30 | - | - | - | - |
| 3-4年 | 50 | - | - | - | - |
| 4-5年 | 80 | - | - | - | - |
| 5年以上 | 100 | - | - | - | - |
| 关联方组合 | | 1,537,754.00 | 15.34 | - | - |
| 小计 | | 10,027,556.62 | 100.00 | 449,890.13 | 9,577,666.49 |

续前表

单位：元

| 账龄 | 计提坏账比 (%) | 2013年12月31日 | | | |
|------|--------------|-------------|--------|-----------|------------|
| | | 账面余额 | | 坏账准备 | 净额 |
| | | 金额 | 比例(%) | | |
| 1年以内 | 5 | 925,850.00 | 100.00 | 46,292.50 | 879,557.50 |
| 1-2年 | 10 | - | - | - | - |
| 2-3年 | 30 | - | - | - | - |
| 3-4年 | 50 | - | - | - | - |
| 4-5年 | 80 | - | - | - | - |
| 5年以上 | 100 | - | - | - | - |
| 合计 | | 925,850.00 | 100.00 | 46,292.50 | 879,557.50 |

报告期内各期末，公司应收账款在1年以内（含1年）的比例分别为100.00%、94.93%和100.00%，表明公司应收账款质量较高。公司与主要客户建立了稳定的往来关系，同时制定了严格的信用政策。公司客户大多为政府机构、大中型国有企业和信誉较好的企业，信用状况总体良好。公司应收账款账龄较短、质量较高、账龄结构稳定合理，不存在大规模无法回收的风险。

报告期内各期间，公司无实际核销的应收账款，亦无应收账款质押的情况。

2、应收账款余额水平及占当期收入比例的合理性

| 项目 | 2015年7月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款余额 | 842,459.89 | 9,577,666.49 | 879,557.50 |
| 当期营业收入 | 7,906,142.64 | 17,071,953.80 | 8,106,312.31 |

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 比例（%） | 10.66% | 56.10% | 10.85% |
|-------|--------|--------|--------|

公司2013年和2014年应收账款余额占当年营业收入的比例分别为10.85%和56.10%，2014年较2013年有所上升，主要系公司2014年对上海云富网络科技有限公司和上海国明信息科技有限公司等客户的项目收入确认在该年度12月份，相关款项截止当年末尚在信用期内，导致了应收账款余额的上升所致。2015年7月31日应收账款余额为842,459.89元，2015年1-7月营业收入为7,906,142.64元。

报告期内各期末，公司应收账款余额水平及占当期收入比例在合理范围内。

3、报告期内各期末，应收账款前五名情况如下：

截至2015年7月31日，应收账款余额前五名情况列示如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | | |
|-------------------|--------|------------|------------|-----------|
| | | 应收账款 | 占合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 包头市互联网信息发布办公室 | 非关联方 | 219,009.88 | 24.70 | 10,950.49 |
| 用友网络科技股份有限公司 | 非关联方 | 165,720.00 | 18.69 | 8,286.00 |
| 倍视（厦门）文化发展有限公司 | 非关联方 | 160,700.00 | 18.12 | 8,035.00 |
| 北京倍飞视国际视觉艺术交流有限公司 | 非关联方 | 107,975.00 | 12.18 | 5,398.75 |
| 北京友邦仪城科贸有限公司 | 非关联方 | 92,640.00 | 10.45 | 4,632.00 |
| 合计 | | 746,044.88 | 84.13 | 37,302.24 |

截至2014年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | | |
|----------------|--------|--------------|------------|------------|
| | | 应收账款 | 占合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 上海国明信息科技有限公司 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 29.92 | 150,000.00 |
| 上海云富网络科技有限公司 | 非关联方 | 2,958,900.00 | 29.51 | 147,945.00 |
| 慧众行知科技（北京）有限公司 | 关联方 | 1,537,754.00 | 15.34 | - |
| 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 非关联方 | 1,400,000.00 | 13.96 | 70,000.00 |
| 包头市超级云计算有限公司 | 非关联方 | 508,000.00 | 5.07 | 50,800.00 |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------|------------|
| 合计 | | 9,404,654.00 | 93.79 | 418,745.00 |
|----|--|--------------|-------|------------|

截至2013年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | | |
|------------------|--------|------------|------------|-----------|
| | | 应收账款 | 占合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 包头市超级云计算有限公司 | 非关联方 | 508,000.00 | 54.87 | 25,400.00 |
| 北京海联捷讯信息科技发展有限公司 | 非关联方 | 232,400.00 | 25.10 | 11,620.00 |
| 宜宾丰华网络科技有限公司 | 非关联方 | 122,450.00 | 13.23 | 6,122.50 |
| 成都西物信安智能系统有限公司 | 非关联方 | 63,000.00 | 6.80 | 3,150.00 |
| 合计 | | 925,850.00 | 100.00 | 46,292.50 |

4、公司应收账款期后回收情况：

截至目前，2015年7月31日应收账款余额中，期后回款453,475.00元，占应收账款账面余额的比率为51.14%。

5、报告期内，应收关联方款项参见本节之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

(三) 预付账款

1、预付账款账龄情况

单位：元

| 账龄 | 2015年7月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 1,380,229.62 | 100.00% | 358,519.70 | 100.00% | 2,641,153.27 | 100.00% |
| 合计 | 1,380,229.62 | 100.00% | 358,519.70 | 100.00% | 2,641,153.27 | 100.00% |

报告期内，公司预付账款主要是为满足项目和日常办公所需进行的采购而预付的设备货款、服务采购款和租金款。2013年末、2014年末和2015年7月末，公司预付账款账龄均在1年以内，款项余额占总资产的比例分别为9.29%、0.99%和4.05%。

2、报告期内各期末，预付账款前五名情况如下：

截至2015年7月31日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 预付对象 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例 | 款项性质 |
|---------------|--------|---------------------|---------------|-------|
| 北京欣智恒科技股份有限公司 | 非关联方 | 962,446.84 | 69.73% | 预付货款 |
| 成都勤诚科技有限公司 | 非关联方 | 308,393.00 | 22.34% | 预付货款 |
| 中仪英康进出口公司 | 非关联方 | 53,958.87 | 3.91% | 预付房租款 |
| 候维征 | 非关联方 | 18,000.00 | 1.30% | 预付房租款 |
| 刘志国 | 非关联方 | 12,600.00 | 0.91% | 预付房租款 |
| 合计 | | 1,355,398.71 | 98.20% | |

截至2014年12月31日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 预付对象 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例 | 款项性质 |
|------------------|--------|-------------------|---------------|-------|
| 福州慧林网络科技有限公司 | 非关联方 | 195,920.00 | 54.65% | 预付服务费 |
| 中仪英康进出口公司 | 非关联方 | 89,931.45 | 25.08% | 预付房租款 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 非关联方 | 18,000.00 | 5.02% | 预付服务费 |
| 北京理工创新物业管理有限责任公司 | 非关联方 | 15,640.25 | 4.36% | 预付服务费 |
| 王璐 | 非关联方 | 15,000.00 | 4.18% | 预付房租款 |
| 合计 | | 334,491.70 | 93.30% | |

截至2013年12月31日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

| 预付对象 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例 | 款项性质 |
|----------------|--------|--------------|------------|-------|
| 成都中讯创新信息技术有限公司 | 非关联方 | 2,564,273.50 | 97.09% | 预付货款 |
| 北京宇华盛建筑装饰工程公司 | 非关联方 | 35,000.00 | 1.33% | 预付装修款 |
| 成都勤诚科技有限公司 | 非关联方 | 26,389.37 | 1.00% | 预付货款 |
| 优比(中国)有限公司 | 非关联方 | 8,250.00 | 0.31% | 预付货款 |

| | | | | |
|-------------------------|------|---------------------|---------------|-------|
| 成都高新科技产业开发区 技术创新服务中心 | 非关联方 | 6,910.40 | 0.26% | 预付房租款 |
| 合计 | | 2,640,823.27 | 99.99% | |

3、截至2015年7月31日，公司不存在预付关联方账款的情形。

(四) 其他应收款

1、其他应收款及坏账准备情况

单位：元

| 项目 | | 坏账准备 计提比率 (%) | 2015年7月31日 | | | |
|---------------------|------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净额 |
| 账龄 分析 法组 合 | 1年以内 | 5 | 19,400.00 | 2.64 | 970.00 | 18,430.00 |
| | 1-2年 | 10 | 30,100.00 | 4.10 | 3,010.00 | 27,090.00 |
| | 2-3年 | 30 | 137,878.11 | 18.78 | 41,363.43 | 96,514.68 |
| | 3-4年 | 50 | - | - | - | - |
| | 4-5年 | 80 | - | - | - | - |
| | 5年以上 | 100 | - | - | - | - |
| 个别认定法组合 | | | 546,767.43 | 74.48 | - | 546,767.43 |
| 合计 | | | 734,145.54 | 100.00 | 45,343.43 | 688,802.11 |

续前表

单位：元

| 项目 | | 坏账准备 计提比率 (%) | 2014年12月31日 | | | |
|---------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | | | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净额 |
| 账龄 分析 法组 合 | 1年以内 | 5 | 35,100.00 | 0.41 | 1,755.00 | 33,345.00 |
| | 1-2年 | 10 | 161,378.11 | 1.90 | 16,137.81 | 145,240.30 |
| | 2-3年 | 30 | 6,500.00 | 0.08 | 1,950.00 | 4,550.00 |
| | 3-4年 | 50 | - | - | - | - |
| | 4-5年 | 80 | - | - | - | - |
| | 5年以上 | 100 | - | - | - | - |
| 个别认定法组合 | | | 8,283,353.62 | 97.61 | - | 8,283,353.62 |
| 合计 | | | 8,486,331.73 | 100.00 | 19,842.81 | 8,466,488.92 |

续前表

单位：元

| 项目 | 坏账准备 | 2013年12月31日 |
|----|------|-------------|
|----|------|-------------|

| | | 计提比率 (%) | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净额 |
|---------------------|-------|-------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 账龄 分析 法组 合 | 1 年以内 | 5 | 161,378.11 | 1.77% | 8,068.91 | 153,309.20 |
| | 1-2 年 | 10 | 35,800.06 | 0.39% | 3,580.01 | 32,220.05 |
| | 2-3 年 | 30 | - | - | - | - |
| | 3-4 年 | 50 | - | - | - | - |
| | 4-5 年 | 80 | - | - | - | - |
| | 5 年以上 | 100 | - | - | - | - |
| 个别认定法组合 | | | 8,943,292.00 | 97.84% | - | 8,943,292.00 |
| 合 计 | | | 9,140,470.17 | 100.00% | 11,648.91 | 9,128,821.26 |

报告期内，公司的其他应收款主要为个人备用金借款和物业、租房押金。

其他应收款2015年7月31日末余额较2013年末和2014年末大幅下降，主要系公司规范了关联交易管理制度，加强了资金的内部控制管理。

报告期内公司无实际核销的其他应收款。

2、报告期内各期末，其他应收款前五名情况如下：

截至2015年7月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位\项目名称 | 与本公司 关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占总额 的比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|--------------------------|------------|-------|-------------------|-------|-------------------|------------------|
| 占海 | 关联方 | 往来款 | 475,000.00 | 1 年以内 | 64.70 | - |
| 中仪英康进出口 公司 | 非关联方 | 租房押金 | 107,917.73 | 2-3 年 | 14.70 | 32,375.32 |
| 政府采购保障金 | 非关联方 | 投标保证金 | 30,000.00 | 1-2 年 | 4.09 | 3,000.00 |
| 北京理工创新物 业管理有限责任 公司 | 非关联方 | 物业押金 | 23,460.38 | 2-3 年 | 3.20 | 7,038.11 |
| 候维征 | 非关联方 | 租房押金 | 12,250.00 | 1 年以内 | 1.67 | 612.50 |
| 合 计 | | | 648,628.11 | | 88.36 | 43,025.93 |

截至2014年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位\项目名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------|-------|---------------------|------|--------------|------------------|
| 杜佳庆 | 关联方 | 往来款 | 7,980,000.00 | 2-3年 | 94.04 | - |
| 占海 | 关联方 | 往来款 | 244,810.50 | 1年以内 | 2.88 | - |
| 中仪英康进出口公司 | 非关联方 | 租房押金 | 107,917.73 | 1-2年 | 1.27 | 10,791.77 |
| 政府采购保障金 | 非关联方 | 投标保证金 | 30,000.00 | 1年以内 | 0.35 | 1,500.00 |
| 北京理工创新物业管理有限责任公司 | 非关联方 | 物业押金 | 23,460.38 | 1-2年 | 0.28 | 2,346.04 |
| 合计 | | | 8,386,188.61 | | 91.42 | 14,637.81 |

截至2013年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

| 单位\项目名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------|------|---------------------|------|--------------|-----------------|
| 杜佳庆 | 关联方 | 往来款 | 8,800,150.00 | 1-2年 | 96.28 | - |
| 张继勇 | 关联方 | 往来款 | 130,000.00 | 1年以内 | 1.42 | - |
| 中仪英康进出口公司 | 非关联方 | 租房押金 | 107,917.73 | 1年以内 | 1.18 | 5,395.89 |
| 北京理工创新物业管理有限责任公司 | 非关联方 | 物业押金 | 52,760.44 | 1年以内 | 0.58 | 2,638.02 |
| 北京安芙兰创业投资有限公司 | 非关联方 | 往来款 | 30,000.00 | 1年以内 | 0.33 | 1,500.00 |
| 合计 | | | 9,120,828.17 | | 80.98 | 9,533.91 |

3、报告期内，其他应收关联方款项参见本节之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

(五) 存货

报告期内，公司的存货结构及变化趋势如下表表示：

单位：元

| 项目 | 2015年7月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|----|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |

| | | | | | | |
|-----------|----------|----------|---------------------|----------------|----------|----------|
| 原材料 | - | - | 1,004,028.20 | 100.00% | - | - |
| 在产品 | - | - | - | - | - | - |
| 库存商品 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | 1,004,028.20 | 100.00% | - | - |

公司存货全部为原材料,主要为终端设备及配件。报告期内,2013年末和2015年7月末,公司存货科目没有余额,这主要是由公司经营的业务和存货管理模式决定的。公司自身不涉及硬件设备的生产制造业务,项目所需系统终端硬件设备全部由公司从第三方供应商处采购。公司采用资源订单式管理模式,在确定项目客户需求后采购所需存货,并直接发往客户现场进行安装调试和系统集成等工作,公司平时并不常备存货。

报告期内各期末,公司存货不存在用于担保的情况,存货所有权不受限制。公司于报告期内各期末对存货进行减值测试,未发现存货发生减值的情形,故未计提存货跌价准备。

(六) 其他流动资产

报告期内,公司其他流动资产情况如下:

| 项 目 | 2015年7月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 增值税待抵扣进项税 | 380,525.29 | - | - |
| 银行理财产品 | 3,000,000.00 | 200,000.00 | - |
| 合 计 | 3,380,525.29 | 200,000.00 | - |

2015年7月末,公司其他流动资产科目余额包括应交增值税待抵扣进项税额和银行短期理财产品。

银行理财产品系公司在招商银行北京分行甘家口支行投资的短期理财产品。

(七) 长期应收款

报告期内,公司长期应收款情况如下:

| 项 目 | 2015年7月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|
| 长期应收款 | 971,606.14 | - | - |
| 合 计 | 971,606.14 | - | - |

| 项目 | 2015年7月31日 | | | 折现率 |
|-----------|---------------------|------------------|-------------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款销售商品 | 1,022,743.31 | 51,137.17 | 971,606.14 | 7.20% |
| 合计 | 1,022,743.31 | 51,137.17 | 971,606.14 | |

公司于2015年7月分别与倍视(厦门)文化发展有限公司和北京倍飞视国际视觉艺术交流有限公司签署销售协议,约定以分期付款方式进行结算,付款期分别为3年和2年。报告期末,公司将长期收回款项确认为长期应收款,适用折现率为7.20%。

| 项目 | 长期应收款项 | 未实现融资收益 | 账面余额 |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 倍视(厦门)文化发展有限公司 | 767,179.44 | 108,575.51 | 658,603.93 |
| 北京倍飞视国际视觉艺术交流有限公司 | 397,952.13 | 33,812.75 | 364,139.38 |
| 合计 | 1,165,131.57 | 142,388.26 | 1,022,743.31 |

(八) 固定资产

截至2015年7月31日,公司固定资产原值及累计折旧情况如下:

单位:元

| 项目 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|-----------|------|-------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 电子设备 | 3年 | 5.00% | 31.67% | 1,862,253.55 | 654,273.90 | 1,207,979.65 |
| 合计 | | | | 1,862,253.55 | 654,273.90 | 1,207,979.65 |

截至2014年12月31日,公司固定资产原值及累计折旧情况如下:

单位:元

| 项目 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|-----------|------|-------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 电子设备 | 3年 | 5.00% | 31.67% | 1,851,156.55 | 379,871.43 | 1,471,285.12 |
| 合计 | | | | 1,851,156.55 | 379,871.43 | 1,471,285.12 |

截至2013年12月31日,公司固定资产原值及累计折旧情况如下:

单位:元

| 项目 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|-----------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 电子设备 | 3年 | 5.00% | 31.67% | 399,839.57 | 196,680.34 | 203,159.23 |
| 合计 | | | | 399,839.57 | 196,680.34 | 203,159.23 |

公司的固定资产全部为电子设备,主要为服务器和办公电脑等设备。公司固

定资产占总资产的比重分别为0.71%、4.07%和3.54%，固定资产所占比重总体较小。2014年末固定资产余额较2013年末大幅增长1,268,125.89元，主要系公司为满足销售规模扩大而增长的业务需求，于当年12月集中采购了一批服务器和相关配件。

截止2015年7月31日，固定资产不存在抵押、担保情况，总体成新率为64.87%。目前公司现有固定资产均处于良好状态，不存在各项减值迹象，故不计提固定资产减值准备。

(九) 无形资产

1、报告期内各期末，公司无形资产情况

截至2015年7月31日，公司无形资产情况如下：

单位：元

| 无形资产类别 | 摊销年限 | 账面原值 | 累计摊销 | 账面价值 |
|--------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 商标权 | 10年 | 84,500.00 | 30,279.17 | 54,220.83 |
| 软件著作权 | 5年 | 4,870,494.78 | 1,458,297.23 | 3,412,197.55 |
| 发明专利 | 20年 | 1,216,698.62 | 26,388.51 | 1,190,310.11 |
| 合计 | | 6,171,693.40 | 1,514,964.91 | 4,656,728.49 |

截至2014年12月31日，公司无形资产情况如下：

单位：元

| 无形资产类别 | 摊销年限 | 账面原值 | 累计摊销 | 账面价值 |
|--------|------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 商标权 | 10年 | 84,500.00 | 21,829.17 | 62,670.83 |
| 软件著作权 | 5年 | 2,721,339.71 | 942,723.00 | 1,778,616.71 |
| 发明专利 | 20年 | - | - | - |
| 合计 | | 2,805,839.71 | 964,552.17 | 1,841,287.54 |

截至2013年12月31日，公司无形资产情况如下：

单位：元

| 无形资产类别 | 摊销年限 | 账面原值 | 累计摊销 | 账面价值 |
|--------|------|--------------|------------|------------|
| 商标权 | 10年 | 84,500.00 | 13,379.17 | 71,120.83 |
| 软件著作权 | 5年 | 1,171,906.23 | 398,455.06 | 773,451.17 |
| 发明专利 | 20年 | - | - | - |

| | | | |
|----|--------------|------------|------------|
| 合计 | 1,256,406.23 | 411,834.23 | 844,572.00 |
|----|--------------|------------|------------|

截止2015年7月31日，公司无形资产账面净值为465.67万元，其中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为98.19%。

报告期末公司的无形资产主要为著作权和发明专利。公司现有无形资产不存在各项减值迹象，故未计提减值准备。

2、公司研发支出资本化的情况说明如下：

报告期内，公司资本化的研发支出项目主要为云计算平台、云计算操作系统、云服务操作系统和软件等计算机软件著作权，及在云计算服务、管理、存储等方面的发明专利。

报告期内，公司通过研发支出资本化形成的无形资产情况如下：

| 项目名称 | 资本化开始时点 | 无形资产确认时点 | 资产账面原值 |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|
| Eayun 云计算操作系统 OS V4.0 | 2012 年 10 月 31 日 | 2014 年 1 月 | 1,549,433.48 |
| Eayun 云计算操作系统 OS V4.1 | 2014 年 4 月 1 日 | 2015 年 1 月 | 1,412,214.95 |
| Eayunstack-poc | 2014 年 12 月 31 日 | 2015 年 5 月 | 736,940.12 |
| 一种云计算平台系统 | 2012 年 10 月 31 日 | 2015 年 1 月 | 473,395.85 |
| 云计算评测系统及评测方法 | 2011 年 11 月 1 日 | 2015 年 3 月 | 394,781.66 |
| 云计算服务监控系统及方法 | 2011 年 11 月 1 日 | 2015 年 5 月 | 348,521.11 |
| 合计 | | | 4,915,287.17 |

公司致力于云计算核心技术的研发，常年高度重视自主知识创新和技术研发，保持着较大规模的研发支出。报告期内，资本化形成的无形资产共有 6 项。根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定，开发阶段的支出需同时满足下列条件，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并

有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

公司确立了研发支出管理制度，制定了《研发业务流程》和《研发业务会计核算办法》等规范，明确了业务流程中各部门和人员的职责。公司研究阶段、开发阶段的划分及开发支出转入无形资产的情况如下：

1、研究阶段：

项目研究阶段主要指公司针对项目可行性研究与立项审批的管理。项目经理对行业技术发展方向、产品市场竞争力、技术可行性与成熟性等内容进行前期调研，组织销售部、市场部、产品部、研发部、运维部、财务部等项目相关人员编写《可行性研究报告》，由产品及项目审核委员进行审核。这一阶段属于项目开发的研究阶段。

财务部在“研发支出”科目下设置“费用化支出”二级科目，以核算研究阶段不符合资本化条件的支出。该科目下设“人员费用”和“办公费用”三级科目，用以分别归集研究阶段发生的人员工资、社保、公积金等费用，和房租、物业费、水电费、网费、办公费、差旅费、加班餐费、交通费、资质费等。财务部月末将“研发支出—费用化支出”科目中归集的金额全部转入“管理费用—研发费用”，计入当期损益。

2、开发阶段：

项目经理根据审核通过的《可行性研究报告》，编制《项目立项报告》，提交公司产品和项目审核委员会审核。《项目立项报告》的审核通过，标志着项目的开发阶段正式启动。研发经理根据《研发计划》，组织工程师进行项目开发。项目单元功能完成后，研发工程师对项目进行单元测试和联调，之后将产品测试包提交测试人员、运维人员和用户进行测试和反馈工作。项目测试完成后，项目经理组织产品经理、研发经理、测试经理、运维经理编制《项目阶段性验收报告》，提交产品及项目审核委员会验收。这一阶段属于项目研发的开发阶段。财务部门设立“研发支出—资本化支出”科目来核算进入开发阶段的研发支出。

3、无形资产确认：

项目上线后，由公司董事长、总经理、财务总监、事业部总经理等人组成的项目审核委员会根据项目验收标准进行内部项目验收，审核通过后在《项目结项

报告》上签署意见。项目结项工作完成后，项目经理将《内部项目验收报告》、《外部测试报告及问题跟踪表》、《项目结项报告》提交财务部。项目技术成果申报专利登记并已经被受理的，财务部将该项目发生的开发支出转入无形资产，按照预计受益年限在当月开始摊销。

(十) 开发支出

截至2015年7月31日，公司开发支出情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年12月 31日 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 2015年7月 31日 |
|---------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|----------|----------------------|
| | | 内部开发支出 | | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | |
| 云计算评测系统及评测方法 | 394,781.66 | - | | 394,781.66 | - | - |
| 云计算服务监控系统及方法 | 348,521.11 | - | | 348,521.11 | - | - |
| 一种云计算平台系统 | 473,395.85 | - | | 473,395.85 | - | - |
| 公有云平台搭建 | 9,350,196.62 | 2,737,888.68 | | | - | 12,088,085.30 |
| eayun 云计算操作系统 OS4.1 | 1,412,214.95 | - | | 1,412,214.95 | - | - |
| eayunstack-poc | 198,106.81 | 538,833.31 | | 736,940.12 | - | - |
| Cloud2.0 | - | 1,059,824.37 | | | - | 1,059,824.37 |
| eayunstack1.0 | - | 798,069.94 | | | - | 798,069.94 |
| eayun OS4.1.1 | - | 369,129.07 | | | - | 369,129.07 |
| 合计 | 12,177,217.00 | 5,503,745.37 | | 3,365,853.69 | - | 14,315,108.68 |

截至2014年12月31日，公司开发支出情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013年12月 31日 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 2014年12月 31日 |
|--------------|-----------------|--------|------|---------|------|-----------------|
| | | 内部开发支出 | 内部调整 | 确认为无形资产 | 内部调整 | |
| 云计算评测系统及评测方法 | 394,781.66 | - | | - | - | 394,781.66 |
| 云计算服务监控系统及方法 | 348,521.11 | - | | - | - | 348,521.11 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 一种云计算平台系统 | 473,395.85 | - | | - | - | 473,395.85 |
| Eayun 云计算操作系统 OSV4.0 | 1,549,433.48 | - | | 1,549,433.48 | - | - |
| eayunstorsgeV 1.0 | 2,087,020.28 | - | | - | 2,087,020.28 | - |
| 公有云平台搭建 | | 7,263,176.34 | 2,087,020.28 | - | - | 9,350,196.62 |
| eayun 云计算操作系统 OS4.1 | | 1,412,214.95 | | - | - | 1,412,214.95 |
| eayunstack-poc | | 198,106.81 | | - | - | 198,106.81 |
| 合计 | 4,853,152.38 | 8,873,498.10 | 2,087,020.28 | 1,549,433.48 | 2,087,020.28 | 12,177,217.00 |

截至2013年12月31日，公司开发支出情况如下：

单位：元

| 项目 | 2012年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | | 2013年12月31日 |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| | | 内部开发支出 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | |
| 云计算评测系统及评测方法 | 394,781.66 | - | - | - | 394,781.66 |
| 云计算服务监控系统及方法 | 348,521.11 | - | - | - | 348,521.11 |
| 一种云计算平台系统 | 473,395.85 | - | - | - | 473,395.85 |
| Eayun 云计算操作系统 OSV4.0 | 217,329.20 | 1,332,104.28 | - | - | 1,549,433.48 |
| 云计算评测系统及评测方法 | - | 2,087,020.28 | - | - | 2,087,020.28 |
| 合计 | 1,434,027.82 | 3,419,124.56 | - | - | 4,853,152.38 |

报告期末，公司开发支出主要为云平台和云系统软件的开发支出。2013年末、2014年末和2015年7月末，公司开发支出余额分别为485.32万元、1,217.72万元及1,431.51万元。公司作为高新技术企业，始终重视核心技术的自主研发，并于报告期内持续加大投入，其中2014年度增加的开发支出较2013年增长545.44万元，增加159.53%，2015年1-6月增加的开发支出较2014年同期也有所增长，主要是因为随着公司业务向公有云和混合云业务的拓展，公司加大了对公有云平台和系统软件的开发。

报告期内，公司按照披露的会计政策（详见本节“三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更”之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“13、无形资产”之“(3)研究与开发支出”）对满足条件的研发项目开发阶段支出进行资本化处理。研发支出资本化时点说明详见本节之“（九）无形资产”。

（十一）递延所得税资产

报告期内各期末，公司递延所得税资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015年7月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013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 | 140,820.59 | 22,846.92 | 469,732.94 | 70,798.54 | 57,941.41 | 8,756.21 |
| 可抵扣亏损 | 5,935,411.26 | 1,059,606.75 | 3,208,567.84 | 609,082.79 | 2,238,047.99 | 411,482.08 |
| 合计 | | 1,082,453.67 | | 679,881.33 | | 420,238.29 |

（十二）资产减值准备计提情况

1、坏账准备：坏账准备计提范围包括应收账款、其他应收款和长期应收款。

（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 | 期末应收账款余额前五位。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

（2）按组合计提坏账准备应收款项：

| 组合名称 | 依据 |
|------|--|
| 组合1 | 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |
| 组合2 | 关联方之间的往来款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 |

账龄分析法计提比例

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|---|
| 单独计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收账款应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。 |

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、存货跌价准备

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

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

3、长期股权投资减值准备

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

4、固定资产减值准备

公司于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

5、无形资产减值准备

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

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，每年均进行减值测试。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

6、资产减值准备计提情况

截至2015年7月31日，除计提坏账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。具体坏账损失计提情况如下：

| 项目 | 2014年12月 31日 | 本期计提 | 本期减少 | | 2015年7月 31日 |
|------|-------------------|------|-------------------|----|-------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 469,732.95 | - | 328,912.35 | - | 140,820.60 |
| 合计 | 469,732.95 | - | 328,912.35 | - | 140,820.60 |

截至2014年12月31日，除计提坏账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。具体坏账损失计提情况如下：

| 项目 | 2013年12月 31日 | 本期计提 | 本期减少 | | 2014年12月 31日 |
|----|-----------------|------|------|----|-----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|-------------------|---|---|-------------------|
| 坏账准备 | 57,941.42 | 411,791.53 | - | - | 469,732.95 |
| 合计 | 57,941.42 | 411,791.53 | - | - | 469,732.95 |

截至2013年12月31日,除计提坏账准备外,公司未计提其他资产的减值准备。
具体坏账损失计提情况如下:

| 项目 | 2012年12月31日 | 本期计提 | 本期减少 | | 2013年12月31日 |
|-----------|-----------------|------------------|------|----|------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 1,790.01 | 56,151.41 | - | - | 57,941.42 |
| 合计 | 1,790.01 | 56,151.41 | - | - | 57,941.42 |

七、公司负债情况

单位:元

| 项目 | 2015年7月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 流动负债 | | | | | | |
| 应付账款 | 580,131.31 | 17.67 | 6,517,317.00 | 78.32 | 22,000.00 | 0.53 |
| 预收款项 | 982,088.64 | 29.92 | 126,019.42 | 1.51 | 2,847,523.02 | 68.34 |
| 应付职工薪酬 | 891,017.93 | 27.15 | 594,421.82 | 7.14 | 444,029.28 | 10.66 |
| 应交税费 | 79,119.56 | 2.41 | 215,005.57 | 2.58 | 52,853.53 | 1.27 |
| 其他应付款 | 271,681.80 | 8.28 | 308,136.91 | 3.70 | 100,590.70 | 2.41 |
| 流动负债合计 | 2,804,039.24 | 85.43 | 7,760,900.72 | 93.27 | 3,466,996.53 | 83.20 |
| 非流动负债 | | | | | | |
| 递延收益 | 478,333.33 | 14.57 | 560,000.00 | 6.73 | 700,000.00 | 16.80 |
| 非流动负债合计 | 478,333.33 | 14.57 | 560,000.00 | 6.73 | 700,000.00 | 16.80 |
| 负债合计 | 3,282,372.57 | 100.00 | 8,320,900.72 | 100.00 | 4,166,996.53 | 100.00 |

报告期内,公司资产负债率水平维持在较低水平。2015年7月末,公司负债总额较2014年末减少503.85万元,减少比例为60.55%,主要系应付账款余额下降的影响;2014年末,负债总额较2013年末增加415.39万元,增加比例为99.69%,主要系应付账款余额上升和预收账款余额下降的合计影响。

公司负债主要由应付账款、预收款项、应付职工薪酬和递延收益等构成。负债主要项目增减变化具体分析如下:

(一) 应付账款

1、报告期内各期末, 公司应付账款账龄情况如下:

单位: 元

| 账龄 | 2015年7月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|------|------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 1年以内 | 580,131.31 | 100.00 | 6,517,317.00 | 100.00 | 22,000.00 | 100.00 |
| 1至2年 | - | - | - | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 580,131.31 | 100.00 | 6,517,317.00 | 100.00 | 22,000.00 | 100.00 |

公司的应付账款主要为应付第三方供应商的设备和服 务采购款。2013 年末、2014 年末和 2015 年 7 月末, 公司应付账款余额分别为 22,000.00 元、6,517,317.00 元和 580,131.31 元。2014 年末应付账款余额较大, 主要由于公司于当年第四季度因签约项目需求采购了所需服务器和配件等设备, 相关应付款项于 2014 年末尚未到达信用期限。

2、报告期内各期末, 应付账款金额前五名情况如下:

单位: 元

| 单位对象 | 与本公司关系 | 2015年7月31日 | |
|--------------|--------|------------|------------|
| | | 应付账款余额 | 占应付账款总额的比例 |
| 福林威尔科技有限公司 | 非关联方 | 307,692.31 | 53.04% |
| 北京中科天恒科技有限公司 | 非关联方 | 138,439.00 | 23.86% |
| 北京亿腾合智科技有限公司 | 非关联方 | 84,000.00 | 14.48% |
| 合计 | | 530,131.31 | 91.38% |

单位: 元

| 单位对象 | 与本公司关系 | 2014年12月31日 | |
|-----------------|--------|--------------|------------|
| | | 应付账款余额 | 占应付账款总额的比例 |
| 上海卓扬科技有限公司 | 非关联方 | 3,060,000.00 | 46.95% |
| 北京卓华信息技术有限公司 | 非关联方 | 2,958,900.00 | 45.40% |
| 深圳亚略特生物识别科技有限公司 | 非关联方 | 189,800.00 | 2.91% |
| 合计 | | 6,208,700.00 | 95.26% |

单位：元

| 单位对象 | 与本公司关系 | 2013年12月31日 | |
|----------------|--------|-------------|------------|
| | | 应付账款余额 | 占应付账款总额的比例 |
| 成都中讯创新信息技术有限公司 | 非关联方 | 22,000.00 | 100.00% |
| 合计 | | 22,000.00 | 100.00% |

3、应付账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

4、截至2015年7月31日，应付账款不存在应付关联方的款项。

（二）预收款项

1、报告期内各期末，公司预收账款账龄情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015年7月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年，下同） | 982,088.64 | 126,019.42 | 2,847,523.02 |
| 1至2年（含2年） | - | - | - |
| 2至3年（含3年） | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - |
| 合计 | 982,088.64 | 126,019.42 | 2,847,523.02 |

2、报告期内各期末，预收账款金额前五名情况如下：

单位：元

| 单位对象 | 与本公司关系 | 2015年7月31日 | |
|-------------|--------|------------|------------|
| | | 预收账款余额 | 占预收账款总额的比例 |
| 中科软科技股份有限公司 | 非关联方 | 982,088.64 | 100.00% |
| 合计 | | 982,088.64 | 100.00% |

单位：元

| 单位对象 | 与本公司关系 | 2014年12月31日 | |
|----------------|--------|-------------|------------|
| | | 预收账款余额 | 占预收账款总额的比例 |
| 成都中讯创新信息技术有限公司 | 非关联方 | 126,019.42 | 100.00% |
| 合计 | | 126,019.42 | 100.00% |

单位：元

| 单位对象 | 与本公司关系 | 2013年12月31日 | |
|----------------|--------|---------------------|---------------|
| | | 预收账款余额 | 占预收账款总额的比例 |
| 四川川大智胜软件股份有限公司 | 非关联方 | 2,826,923.06 | 99.28% |
| 合计 | | 2,826,923.06 | 99.28% |

(三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

报告期内，应付职工薪酬分类列示情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬 | 429,771.54 | 6,652,543.37 | 6,509,788.74 | 572,526.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 14,257.74 | 218,522.87 | 210,884.96 | 21,895.65 |
| 合计 | 444,029.28 | 6,871,066.24 | 6,720,673.70 | 594,421.82 |

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年7月31日 |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬 | 572,526.17 | 5,335,905.71 | 5,051,613.50 | 856,818.38 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 21,895.65 | 191,047.78 | 178,743.88 | 34,199.55 |
| 合计 | 594,421.82 | 5,526,953.49 | 5,230,357.38 | 891,017.93 |

2、短期薪酬

报告期内，公司短期薪酬构成情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 419,147.44 | 5,846,302.98 | 5,714,143.80 | 551,306.62 |
| 二、职工福利费 | - | 332,814.54 | 332,814.54 | - |
| 三、社会保险费 | 10,624.10 | 167,757.24 | 160,705.79 | 17,675.55 |
| 其中：医疗保险费 | 9401.9 | 148,404.56 | 142,164.46 | 15,642.00 |
| 工伤保险费 | 470.1 | 7,479.61 | 7,167.61 | 782.10 |
| 生育保险费 | 752.1 | 11,873.07 | 11,373.72 | 1,251.45 |
| 四、住房公积金 | - | 164,440.00 | 160,896.00 | 3,544.00 |
| 五、工会经费和职工教 | - | 141,228.61 | 141,228.61 | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 育经费 | | | | |
| 合计 | 429,771.54 | 6,652,543.37 | 6,509,788.74 | 572,526.17 |

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年7月31日 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 551,306.62 | 4,901,773.07 | 4,623,868.54 | 829,211.15 |
| 二、职工福利费 | - | 101,246.79 | 101,246.79 | - |
| 三、社会保险费 | 17,675.55 | 140,943.85 | 131,012.17 | 27,607.23 |
| 其中：医疗保险费 | 15,642.00 | 124,698.75 | 115,909.35 | 24,431.40 |
| 工伤保险费 | 782.10 | 6,248.47 | 5,809.00 | 1,221.57 |
| 生育保险费 | 1,251.45 | 9,996.63 | 9,293.82 | 1,954.26 |
| 四、住房公积金 | 3,544.00 | 191,942.00 | 195,486.00 | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | - | - | - | - |
| 合计 | 572,526.17 | 5,335,905.71 | 5,051,613.50 | 856,818.38 |

3、设定提存计划列示

报告期内，公司设定提存计划情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 基本养老保险 | 13,578.80 | 209,203.73 | 201,929.53 | 13,578.80 |
| 失业保险费 | 678.94 | 9,319.14 | 8,955.43 | 678.94 |
| 合计 | 14,257.74 | 218,522.87 | 210,884.96 | 21,895.65 |

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年7月31日 |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 基本养老保险 | 13,578.80 | 181,807.61 | 170,089.61 | 32,571.00 |
| 失业保险费 | 678.94 | 9,240.17 | 8,654.27 | 1,628.55 |
| 合计 | 21,895.65 | 191,047.78 | 178,743.88 | 34,199.55 |

报告期内，公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(四) 应交税费

报告期内各期末，公司应交税费情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| 增值税 | 79,099.18 | 182,158.55 | 47,190.12 |
| 企业所得税 | - | - | - |
| 个人所得税 | - | - | - |
| 城市维护建设税 | 14.26 | 19,161.01 | 3,303.91 |
| 教育费附加 | 6.12 | 8,211.61 | 1,415.70 |
| 地方教育费附加 | | 5,474.40 | 943.8 |
| 合计 | 79,119.56 | 215,005.57 | 52,853.53 |

报告期内，公司的应交税费主要为增值税、城建税和教育费附加。2013 年末、2014 年末和 2015 年 7 月末应交税费余额占同期间末负债余额比例分别为 1.27%、2.58%和 2.41%，对公司负债整体情况影响较小。公司在报告期内各期间均为经营性亏损，因此尚未缴纳企业所得税。

（五）其他应付款

1、报告期内各期末，公司其他应付款账龄的情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015 年 7 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 155,485.41 | 308,136.91 | 100,590.70 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 116,196.39 | - | - |
| 2 至 3 年（含 3 年） | - | - | - |
| 3 年以上 | - | - | - |
| 合计 | 271,681.80 | 308,136.91 | 100,590.70 |

截止2015年7月31日，公司其他应付款余额占期末负债总额比重为8.28%，占比较小，款项内容主要为应付办公室租金和往来款。截止本公开转让说明书出具日，账龄超过1年的其他应付款项已经结算清偿完毕。

2、报告期内各期末，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

| 单位对象 | 与本公司关系 | 款项性质 | 2015 年 7 月 31 日 | |
|------|--------|------|-----------------|--------|
| | | | 账款余额 | 占合计数比例 |
| 王征 | 非关联方 | 往来款 | 154,211.82 | 56.76% |

| | | | | |
|-----------|------|-------|------------|--------|
| 北京理工大学创业园 | 非关联方 | 办公室租金 | 116,196.39 | 42.77% |
| 合计 | | | 270,408.21 | 99.53% |

单位：元

| 单位对象 | 与本公司关系 | 款项性质 | 2014年12月31日 | |
|-----------|--------|-------|-------------|--------|
| | | | 账款余额 | 占合计数比例 |
| 王征 | 非关联方 | 往来款 | 154,211.82 | 50.05% |
| 北京理工大学创业园 | 非关联方 | 办公室租金 | 116,196.39 | 37.71% |
| 合计 | | | 270,408.21 | 87.76% |

单位：元

| 单位对象 | 与本公司关系 | 款项性质 | 2013年12月31日 | |
|------|--------|------|-------------|---------|
| | | | 账款余额 | 占合计数比例 |
| 王征 | 非关联方 | 往来款 | 100,590.70 | 100.00% |
| 合计 | | | 100,590.70 | 100.00% |

3、截至2015年7月31日，其他应付款不存在应付关联方的款项。

(六) 递延收益

报告期内，公司递延收益情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|------|-------------|------|------------|-------------|
| 政府补助 | 700,000.00 | | 140,000.00 | 560,000.00 |
| 合计 | 700,000.00 | | 140,000.00 | 560,000.00 |

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年7月31日 |
|------|-------------|------|-----------|------------|
| 政府补助 | 560,000.00 | - | 81,666.67 | 478,333.33 |
| 合计 | 560,000.00 | - | 81,666.67 | 478,333.33 |

报告期内，公司递延收益为与资产相关的政府补助。

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，企业取得与资产相关的政府补助，不能直接确认为当期损益，应当确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益中。

公司于 2012 年 12 月 4 日收到北京市科学技术委员会拨付的 700,000.00 元政府补助资金,用于“创新环境与服务体系建设—战略性新兴产业培育项目—易云云计算应用平台的研发”。公司于收到补助款项后确认为递延收益,并自 2014 年 1 月相关研发软件平台“Eayun OS4.0”达到预定可使用状态时起,按无形资产软件著作权 5 年的资产使用寿命平均分配,按期计入各期营业外收入。

八、公司股东权益情况

最近两年及一期,公司所有者权益的构成情况如下:

单位:元

| 项目 | 2015 年 7 月 31 日 | | 2014 年 12 月 31 日 | | 2013 年 12 月 31 日 | |
|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) |
| 实收资本 | 12,086,323.00 | 39.23 | 11,723,733.33 | 42.13 | 11,333,333.33 | 46.72 |
| 资本公积 | 24,286,383.00 | 78.84 | 19,848,972.67 | 71.33 | 15,239,372.67 | 62.82 |
| 盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
| 未分配利润 | -5,567,009.74 | -18.07 | -3,745,758.01 | -13.46 | -2,314,948.92 | -9.54 |
| 所有者权益合计 | 30,805,696.26 | 100.00 | 27,826,947.99 | 100.00 | 24,257,757.08 | 100.00 |

所有者权益主要由实收资本、资本公积和未分配利润构成,主要项目增减变化情况如下:

(一) 实收资本

截至 2015 年 7 月 31 日,公司各期内实收资本变化情况如下:

单位:元

| 投资者名称 | 2013 年 12 月 31 日 | | 本期 | | 2014 年 12 月 31 日 | |
|-------------|------------------|----------|----|----|------------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | 增加 | 减少 | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 张继勇 | 4,367,999.60 | 38.54 | - | - | 4,367,999.60 | 37.26 |
| 占海 | 3,529,976.80 | 31.15 | - | - | 3,529,976.80 | 30.11 |
| 北京信中利投资有限公司 | 1,700,000.00 | 15.00 | - | - | 1,700,000.00 | 14.50 |
| 北京用友创新投资中心 | 1,133,333.33 | 10.00 | - | - | 1,133,333.33 | 9.67 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|----------------------|---------------|
| 杜佳庆 | 502,023.60 | 4.43 | - | - | 502,023.60 | 4.28 |
| 夏潮 | 100,000.00 | 0.88 | - | - | 100,000.00 | 0.85 |
| 中关村科技园区海淀园创业服务中心 | - | - | 390,400.00 | - | 390,400.00 | 3.33 |
| 合计 | 11,333,333.33 | 100.00 | 390,400.00 | - | 11,723,733.33 | 100.00 |

单位：元

| 投资者名称 | 2014年12月31日 | | 本期 | | 2015年7月31日 | |
|------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | 投资金额 | 所占比例(%) | 增加 | 减少 | 投资金额 | 所占比例(%) |
| 张继勇 | 4,367,999.60 | 37.26 | - | 1,567,212.09 | 2,800,787.51 | 23.17 |
| 占海 | 3,529,976.80 | 30.11 | 177,284.94 | 906,474.23 | 2,800,787.51 | 23.17 |
| 北京信中利投资有限公司 | 1,700,000.00 | 14.50 | 368,558.00 | - | 2,068,558.00 | 17.11 |
| 北京用友创新投资中心 | 1,133,333.33 | 9.67 | - | - | 1,133,333.33 | 9.38 |
| 杜佳庆 | 502,023.60 | 4.28 | - | 268,558.00 | 233,465.60 | 1.93 |
| 夏潮 | 100,000.00 | 0.85 | - | 100,000.00 | - | 0.00 |
| 中关村科技园区海淀园创业服务中心 | 390,400.00 | 3.33 | - | - | 390,400.00 | 3.23 |
| 上海宁讯投资中心（有限合伙） | - | - | 846,042.59 | - | 846,042.59 | 7.00 |
| 易云捷讯股份投资中心（有限合伙） | - | - | 1,812,948.46 | - | 1,812,948.46 | 15.00 |
| 合计 | 11,723,733.33 | 100.00 | 3,204,833.99 | 2,842,244.32 | 12,086,323.00 | 100.00 |

（二）资本公积

报告期各期末内，公司资本公积情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年7月31日 |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|
| 资本溢价 | 15,239,372.67 | 4,609,600.00 | - | 19,848,972.67 | 4,437,410.33 | - | 24,286,383.00 |
| 合计 | 15,239,372.67 | 4,609,600.00 | - | 19,848,972.67 | 4,437,410.33 | - | 24,286,383.00 |

（三）未分配利润

报告期内各期末，公司未分配利润情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 年初未分配利润 | -3,745,758.01 | -2,314,948.92 | -761,159.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,821,251.73 | -1,430,809.09 | -1,553,789.74 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - | - |
| 期末未分配利润 | -5,567,009.74 | -3,745,758.01 | -2,314,948.92 |

九、关联方、关联方关系及重大关联交易情况

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

报告期内，本公司的关联方及关联关系如下：

（一）控股股东、持有公司 5%以上股份的股东

| 关联方 | 与本公司关联关系 |
|--------------------|---|
| 张继勇 | 共同控股股东、共同实际控制人，董事长，目前直接持有公司22.47%股份 |
| 占海 | 共同控股股东、共同实际控制人，董事、总经理，目前直接持有公司 22.42%股份 |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 目前直接持有公司 16.57%股份 |
| 北京易云捷讯股权投资中心（有限合伙） | 共同控股股东、目前直接持有公司 14.52%股份 |
| 北京用友创新投资中心（有限合伙） | 目前直接持有公司 9.08%股份 |
| 上海宁讯投资中心（有限合伙） | 目前直接持有公司 6.77%股份 |

（二）本公司的子公司

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|------------|-------|--------|-----|-------|---------|----------|----------|-----------|------------|
| 成都云志科技有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 成都市 | 占海 | 计算机软件开发 | 50 | 100 | 100 | 05494626-4 |
| 包头市易慧 | 全资子 | 有限 | 包头市 | 占海 | 计算机软 | 50 | 100 | 100 | 05391648-5 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|--|--|-----|--|--|--|--|
| 信息科技有 限公司 | 公司 | 责任 公司 | | | 件开发 | | | | |
|--------------|----|----------|--|--|-----|--|--|--|--|

（三）其他关联方情况

（1）关联自然人

| 关联方名称 | 关联方与本公司关系 |
|-------|----------------------|
| 邓宇超 | 公司之董事、副总经理 |
| 高建平 | 公司之董事、副总经理 |
| 杜佳庆 | 公司之股东、目前直接持有股份 1.87% |
| 汪超涌 | 公司之董事 |
| 贾文新 | 公司之董事 |
| 袁芳 | 公司之董事 |
| 寇双翔 | 公司之监事 |
| 张洁 | 公司之监事 |
| 徐光柳 | 公司之监事 |
| 刘春艳 | 公司之财务总监、信息披露负责人 |

关联自然人为公司现任董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员。关联自然人的基本情况可参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”。关联自然人与公司形成关联关系的原因可参见公开转让说明书“第三节公司治理”之“八、公司董事、监事、高级管理人员近两年及一期内的聘任及变动情况”。

（2）关联法人

| 关联方名称 | 关联方与本公司的关系 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 新疆汉德瑞股权投资有限公司 | 本公司实际控制人控制的企业 |
| 北京慧众星空投资管理中心（有限合伙） | 本公司实际控制人施加重大影响的企业 |
| 北京慧众航宇投资管理中心（有限合伙） | 本公司实际控制人施加重大影响的企业 |
| 慧众行知科技（北京）有限公司 | 本公司实际控制人施加重大影响的企业 |
| 用友网络科技股份有限公司（原名为“北京用友软件股份有限公司”） | 本公司股东的合伙人； 本公司董事担任独立董事的公司 |
| 北京用友幸福投资管理有限公司 | 本公司股东的合伙人；本公司董事担任 总经理、监事担任副总经理的公司 |
| 北京致远协创软件有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 深圳市新希元软件技术有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |

| | |
|----------------------|------------------|
| 上海长伴信息技术咨询有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 北京族米科技有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 随锐科技股份有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 北京科创中海硅谷科技孵化器有限公司 | 本公司董事担任监事的公司 |
| 北京理工光电技术研究院有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 北京启迪明德创业投资有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 启迪中海创业投资有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 北京联盛德微电子有限责任公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 北京华科创智健康科技股份有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 北京爱社时代科技发展有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 北京国投物业管理有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 北京博德众智科技有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 睿芯联科（北京）电子科技有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 北京西玛国正商用表单技术有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 北京西玛永泰商用表单技术有限公司 | 本公司董事担任监事的公司 |
| 北京文德致远文化传播有限公司 | 本公司董事担任监事的公司 |
| 北京中明万长管理咨询有限公司 | 本公司董事担任监事的公司 |
| 北京创世奇科技有限公司 | 本公司董事担任监事的公司 |
| 北京理工科技有限责任公司 | 本公司董事担任监事的公司 |
| 北京仁创中海科技有限公司 | 本公司董事担任监事的公司 |
| 天使聚场（北京）科技有限公司 | 本公司董事担任监事的公司 |
| 北京软件和信息服务交易所有限公司 | 本公司董事担任监事的公司 |
| 北京中关村国际数字设计中心有限公司 | 本公司董事担任监事的公司 |
| 占石（北京）投资有限公司 | 本公司实际控制人近亲属控制的公司 |
| 慧石（北京）投资有限公司 | 本公司实际控制人近亲属控制的公司 |
| 北京红加伟业网络科技有限公司 | 本公司实际控制人近亲属控制的公司 |
| 北京珊瑚灵御科技有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 北京中海投资管理有限公司 | 本公司董事施加重大影响的公司 |

（四）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）销售商品、提供服务的关联交易

报告期内，公司与关联方之间发生的销售商品、提供服务的经常性关联交易如下：

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式、决策程序 | 2015年 1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | 收入金额 | 收入金额 | 收入金额 |
| 慧众行知科技（北京）有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | - | 1,098,635.90 | - |
| 慧众行知科技（北京）有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | - | 1,207,547.17 | - |

2014年10月至12月，公司与慧众行知科技（北京）有限公司分别签订了《销售合同》和《技术服务合同》，由公司负责提供服务器设备、服务器云技术系统和相关技术服务，双方依据同类产品和服务的市场价格商定合同定价，价格公允。上述交易已经于2014年末全部执行，相关应收款项已经于2015年1-7月期间内结算完毕。

2、偶发性关联交易

最近两年及一期公司与关联方之间不存在偶发性关联交易情况。

（五）关联方应收应付款项

1、应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 2015年7月31日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|-------|----------------|------------|------|--------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 慧众行知科技（北京）有限公司 | - | - | 1,537,754.00 | - | - | - |
| 其他应收款 | 占海 | 475,000.00 | - | 244,810.50 | - | - | - |
| 其他应收款 | 杜佳庆 | - | - | 7,980,000.00 | - | 8,800,150.00 | - |
| 其他应收款 | 张继勇 | - | - | - | - | 130,000.00 | - |

报告期内，公司存在与关联方之间进行短期资金拆借的情形，但上述借款均发生于有限公司阶段，报告期内公司逐步清理了历史经营过程中形成的关联方往来款项。截至本公开转让说明书出具日，以上关联往来款项已经全部清理完毕。

（六）关联方交易的定价机制和公允性

公司整体变更为股份公司后，全体股东表决通过了《关联交易制度》，规定如下：

第十一条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

第十二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。

（七）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司销售商品、提供服务的关联交易及其占营业收入的比重情况如下：

| 项目 | 2015年1-7月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------|--------------|---------------|--------------|
| | 交易金额/占比 | 交易金额/占比 | 交易金额/占比 |
| 关联方销售收入 | - | 2,306,183.07 | - |
| 营业收入 | 7,906,142.64 | 17,071,953.80 | 8,106,312.31 |
| 比例 | 0.00% | 13.51% | 0.00% |

2014年度关联方销售收入占年度销售收入比例为13.51%，其他期间均不存在关联方销售交易。公司不存在对关联方的重大依赖，报告期内的关联交易对公司财务状况和经营成果未造成较大影响。

（八）关联交易决策程序执行情况及减少关联交易的措施

股份公司成立以前，公司治理尚不完善，公司与关联方之间的资金往来等关联交易未经过股东会或执行董事的许可，决策流程尚未制度化。但前述情况定价均公允且无严重损害公司利益的情形，不会对本次挂牌构成实质影响。

股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《对外投资管理制度》等制度文件，对关联交易的决策权限、决策

程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会的关联交易决策对其他股东利益的公允性。

十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

（二）资产负债表期后事项

2015年11月16日，易云股份召开股东大会并通过决议，同意易云股份增加股本100万元，股本由原3,000万元增加至3,100万元。详见本公开转让说明书的“第一节公司基本情况”之“三、公司股东及股权变动情况”之“（五）股本的形成及其变化”之“9、第六次增资至3100万元”。

除此之外，截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的资产负债表期后事项。

（三）其他重要事项

2015年8月25日，经易云捷讯科技（北京）有限公司股东会决议通过，以易云捷讯科技（北京）有限公司截止2015年7月31日的净资产32,410,159.46元为基础，折合股本30,000,000.00元，大于股本部分2,410,159.46元计入资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为此次整体变更出具了审计报告（信会师报字[2015]第250382号）和验资报告（信会师报字[2015]第250422号）。公司于2015年10月23日取得北京市工商行政管理局颁发的社会信用代码为91110108576919351W的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“易云捷讯科技（北京）股份有限公司”，注册资本为人民币30,000,000.00元。

除此之外，截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、股份公司设立时的资产评估情况

中联资产评估集团有限公司就易云捷讯科技（北京）有限公司变更设立股份

有限公司事宜对公司股东全部权益价值，即在评估基准日2015年7月31日易云有限经审计后资产负债表所列示的资产、负债及净资产的账面价值进行了评估，并于2015年8月25日出具了中联评报字[2015]第1056号《易云捷讯科技（北京）有限公司拟整体变更为股份有限公司评估项目资产评估报告书》。

（一）主要评估方法

本报告被评估单位以持续经营为前提。资产基础法从企业购建角度反映了企业的价值，为经济行为实现后企业的经营管理及考核提供了依据。此外，资产基础法的运用所涉及经济技术参数的选择有充分的数据资料作为基础和依据，结合本次资产评估对象、价值类型、评估目的和评估师所收集的资料，评估机构确定采用资产基础法进行评估。

（二）评估结果

截止评估基准日2015年7月31日，在持续经营前提下，经资产基础法评估，易云捷讯科技（北京）有限公司的净资产账面价值3,241.01万元，评估值3,248.40万元，评估增值7.39万元，增值率0.23%。具体评估情况如下：

| 项目名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率(%) |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | A | B | C=B-A | D=C/A X 100 |
| 流动资产 | 1,319.13 | 1,209.21 | -109.92 | -8.33 |
| 非流动资产 | 2,229.26 | 2,305.91 | 76.65 | 3.44 |
| 其中：长期股权投资 | 50.00 | - | -50.00 | -100.00 |
| 固定资产 | 119.43 | 127.00 | 7.57 | 6.34 |
| 无形资产 | 465.67 | 537.15 | 71.48 | 15.35 |
| 开发支出 | 1,431.51 | 1,479.11 | 47.60 | 3.33 |
| 递延所得税资产 | 65.49 | 65.49 | - | - |
| 资产总计 | 3,548.39 | 3,515.12 | -33.27 | -0.94 |
| 流动负债 | 307.38 | 266.72 | -40.66 | -13.23 |
| 负债总计 | 307.38 | 266.72 | -40.66 | -13.23 |
| 净资产 | 3,241.01 | 3,248.40 | 7.39 | 0.23 |

十二、股利分配政策和报告期内分配情况

（一）利润分配政策

根据《公司章程》规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金：法定公积金按税后利润的10%提取，法定公积金累计达到注册资本50%时可不再提取；
- 3、提取任意公积金；
- 4、按照股东持有的股份比例，向股东分配利润。

（二）报告期内实际股利分配情况

报告期内，未发生股利分配事项。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司本次公开转让后的股利分配政策与挂牌前将保持一致。

十三、子公司的情况

详见公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、控股子公司及参股公司情况”。

十四、特有风险提示

（一）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，存在公司股东占用公司资金、关联交易未经审议通过的情况。有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度，但由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善，公司的治理水平和结构将影响公司持续、稳定、健康的发展。

风险应对措施：公司整体变更为股份有限公司后，已经建立起相对完善的法人治理结构，股份公司历次股东大会、董事会和监事会的召开均严格按照有关规定运作、合法、规范。公司将进一步提升各机构及相关人员的规范运作意识，提高管理人员对公司内控制度的认识与执行质量，有效降低上述风险发生的可能。

（二）人才引进和流失风险

公司所在云服务领域为技术密集型行业，对专业人才的需求极大。公司作为高新技术企业，核心技术开发是公司不断发展壮大的基础，持续引进专业人才并保持核心技术人员结构的稳定是公司赖以生存和发展的根本。随着行业竞争的加剧，对优秀技术人才的争夺日趋激烈，如果不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而进行完善，不能从外部引进并保留人才，将对公司的业务及长远发展造成不利影响。

风险应对措施：目前公司已经打造了一支专业技能强、行业经验丰富的优秀团队。未来公司将进一步加强人力资源的管理，通过如员工持股计划等激励措施加强核心技术人员的归属感。同时公司将进一步加强企业文化建设，营造良好的创业氛围，增强员工凝聚力。

（三）税收优惠风险

公司于 2013 年取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号 GR201311000414。根据《企业所得税法》有关规定，公司自 2013 年起享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。如果国家调整相关税收优惠政策，或公司在未来没有达到国家高新技术企业认定条件中对研发费用占收入比重、高新技术产品服务收入比重或研发团队人员比例等的相关规定，导致高新技术企业证书期满复审不合格，公司将无法继续享受 15% 的所得税优惠税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负和盈利带来影响。

风险应对措施：公司目前研发团队占职工总数的 40%，未来将继续加强研发团队建设和技术人才引入，将研发员工保持在较高比例。目前，公司已经建立了较为完善的研发支出管理制度，报告期内研发支出占收入比重在 60% 至 80%。公司将在未来继续保持在核心技术研发方面的投入，满足高新技术企业对研发费用占收入比重的要求，避免取消优惠税率的风险。

（四）客户相对集中的风险

报告期内，公司自前五名客户的销售收入占总营业收入比重分别为 93.09%、81.27% 和 86.58%，公司面临着客户集中度较高的风险。尽管公司的客户需求稳定，

并且公司与客户建立了良好的合作关系,但如果公司与主要客户的合作关系出现重大变化,或者主要客户的经营情况发生重大波动,则可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

风险应对措施:随着公司在公有云和混合云领域的业务拓展,基于软件运营服务的合作模式有利于维护公司与客户之间合作关系的长期稳定。随着各个行业信息化的快速发展,公司不断加大企业云服务市场的开拓力度,单个客户的营业收入占比将会有所降低。

(五) 重大供应商依赖风险

公司2013年度、2014年度和2015年1-7月前五大供应商的采购金额占当期总采购金额的比例分别为96.99%、94.68%和92.19%,并且第一大供应商占比分别为74.44%、29.33%和63.53%,存在单一重大供应商的依赖风险。如果公司未来与主要供应商的合作关系出现重大变化,或者主要供应商的经营情况发生重大波动,则可能对公司的供应链管理和正常经营产生不利影响。

风险应对措施:公司一方面将通过与供应商签订供货框架合作协议,深化与重大供应商之间长期战略合作关系,保持产品采购的稳定性。另一方面,随着业务领域的不断拓展和多元化,公司也将适度扩大供应商范围,减少对重大供应商的依赖。

(六) 持续亏损的风险

2013年度、2014年度和2015年1-7月期间,公司营业收入分别为810.63万元、1,707.20万元和790.61万元,净利润分别为-155.38万元、-143.09万元和-182.13万元,均为净亏损。公司目前处于成长阶段,技术研发支出和销售管理费用增长较快,而新产品服务推出时间较短,客户基础仍然处于拓展和积累时期。如果未来公司新业务未能按预期实现较快增长,或收入增长未能超过成本费用的增加幅度,公司在未来期间存在持续亏损的风险。

风险应对措施:公司一方面将继续加强与云计算产业企业的合作,努力拓展销售渠道,加大对产品和服务的推广力度,扩大客户数量,增加收入来源;另一方面也将严格执行财务管理制度,积极控制成本和费用,努力提升盈利能力。

第五节 有关声明

一、主办券商声明

二、会计师事务所声明

三、律师事务所声明

四、资产评估机构声明

五、申请人全体董事、监事、高级管理人员声明

一、主办券商声明

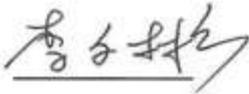
本公司已对公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人(或授权代表人):



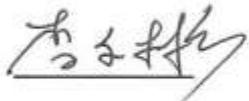
赵玉华

项目负责人:



李文彬

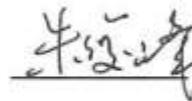
项目组成员:



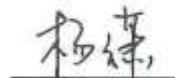
李文彬



高笑天



朱俊峰



杨潇



申万宏源证券有限公司

2015年11月25日

二、律师事务所声明

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

律师事务所负责人：_____


王玲

经办律师：_____


唐丽子


高照



北京市金杜律师事务所

2015年 11 月 25 日

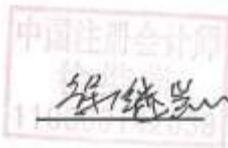
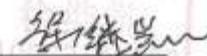
三、会计师事务所声明

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

会计师事务所执行事务合伙人：




签字注册会计师：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）



四、资产评估机构声明

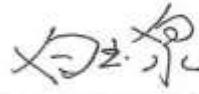
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的中联评报字[2015]第1056号《易云捷讯科技(北京)有限公司拟整体变更为股份有限公司评估项目资产评估报告》无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：



胡智

经办注册资产评估师：



白玉泉



张钧

中联资产评估集团有限公司

2015年11月25日



五、申请人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、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，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：
张继勇 占海 邓宇超
高建平 汪超涌 贾文新 袁芳

全体监事：
寇双翔 张洁 徐光柳

全体高级管理人员：
占海 邓宇超 高建平

刘春艳
刘春艳

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

2015年11月25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

申万宏源证券有限公司

法定代表人授权委托书

兹授权 赵玉华（职务：申万宏源证券有限公司副总经理）代表本人（申万宏源证券有限公司总经理、法定代表人）对所分管部门已依照公司规定履行完审批决策流程的事项，对外签署下列法律文件：

一、新三板推荐挂牌项目文件

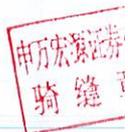
- 1、公开转让说明书中的主办券商声明；
- 2、主办券商关于 XX 股份有限公司股权形成过程（历史沿革）的专项核查报告；
- 3、主办券商对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；
- 4、主办券商对电子文件与书面文件保持一致的声明；
- 5、主办券商关于推荐 XX 股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告。

二、挂牌公司股票发行与重大资产重组项目文件

- 1、重大资产重组报告书、重大资产重组独立财务顾问相关报告及核查意见；
- 2、定向发行说明书（股东人数超过 200 人）；
- 3、股票发行情况报告书，主办券商关于股票发行合法合规意见；
- 4、优先股发行相关报告及核查意见。

三、新三板项目相关协议

- 1、推荐挂牌并持续督导相关协议及其补充协议；
- 2、新三板项目相关的保密协议；
- 3、财务顾问类相关协议：包括企业改制、挂牌公司股票发行、申请挂牌同时股票发行及与收购、重大资产重组、优先股相关的财务顾问协议；
- 4、为新三板挂牌公司发行公司债、私募债、可转债等产品提供



服务，所需签署的相关协议；

5、原申银万国证券股份有限公司及原宏源证券股份有限公司所开展项目，由新公司承继权利义务时，需签署的补充协议等。

本授权委托书自授权人与被授权人签字之日起生效，原则上有效期为一年。有效期截止后未及时签署新的授权委托书，则本授权委托书自动延续。

如发生授权人或被授权人在公司不再担任相关职务的，则本授权委托书自动失效。

本授权事项不得转授权。

(以下无正文)

授权人：李梅

被授权人：张



1