

# 江苏瀚天智能科技股份有限公司

## 公开转让说明书

(反馈稿)



推荐主办券商



金元证券股份有限公司  
GOLDSTATE SECURITIES CO., LTD.

二零一七年八月

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

### （一）控制权分散和无实际控制人的风险

公司股权结构分散，无实际控制人。公司有 49 名自然人股东及一名法人股东，第一大股东百创投资持有公司 29.16% 股权，百创投资股权亦很分散，共有 57 名自然人股东。公司无单一股东持有公司 50% 以上的股权，无单一股东可以控制公司董事会，对公司决策形成实质性控制，公司存在控制权分散和**无实际控制人**的风险。

### （二）国家宏观经济政策变动的风险

公司所从事的建筑智能化业务与其下游的房地产建筑产业的发展情况密切相关，而后者由于关系到国际民生，一直是政府调控的重点领域，所以国家经济的宏观调控政策特别是房地产调控政策风险是本行业的基本风险。公司所从事的交通智能化业务也和国家在城市基础设施建设方面的财政政策有一定关系。

国家在智能化产业的相关政策会对公司经营业绩产生重要的影响。

### （三）毛利率下滑风险

报告期，公司主营业务毛利率存在一定的下滑趋势，2017 年 1-2 月、2016 年及 2015 年，公司的综合毛利率分别是 14.31%、17.05% 和 19.83%，导致毛利率下滑的主要因素和智能化工程市场激烈的市场竞争有关。

未来，如果公司智能化工程业务毛利率持续下滑，将对经营业绩产生负面影响。

### （四）公司业务区域集中的风险

公司业务主要集中江苏省内，2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月公司江苏省内客户的销售收入占比分别为 96.01%、94.24%、100.00%。虽然公司在江苏省内形成了一定的业务规模及品牌优势，但如果不能进一步培育和开拓全国市场，提高省外的市场份额，将会对公司未来业绩增长造成一定的负面影响。

### （五）应收账款风险

公司存在应收账款较高的风险，2017年2月末、2016年末、2015年末，公司应收账款余额分别是3,617.85万元、4,728.23万元、8,173.31万元，占公司资产总额的比例分别是42.97%，45.17%，74.08%。应收账款的资金占用一定程度上降低了公司开拓新市场，承揽新项目的能力，对公司的业务发展产生不利影响。

## （六）工程质量及施工安全风险

公司所承接的智能化工程项目对施工质量及现场施工作业的安全管理要求较高。为此，公司建立各项工程管理制度，定期组织项目部开展质量、安全、文明施工、进度等检查活动，及时处理施工过程的问题，消除隐患，实时动态管理，确保工程顺利进行。此外，公司还引入质量管理体系、环境管理体系认证，确保施工现场的管理程序化、规范化、标准化。虽然报告期内公司未发生过重大工程质量及施工安全问题，但仍不能完全杜绝前述问题的发生，而一旦发生重大工程质量或施工安全问题，将对公司的业绩及声誉产生不利影响。

## （七）公司劳务分包的风险

公司以技术、管理人才为主，公司部分项目施工采用劳务外包方式。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理下开展工作，但如果劳务人员在施工过程中出现安全事故等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。

此外，报告期内公司存在向不具备相应建筑劳务施工资质单位进行部分劳务分包事项，虽然南通市通州区建筑工程管理局、南通市通州区安全生产监督管理局均出具证明，确认公司自2015年1月至今无重大违法违规，未发生重大安全事故，亦未受到行政处罚，但仍不能完全避免遭受行政处罚。

## （八）公司治理的风险

报告期内存在公司管理层对规范治理瑕疵，例如关联方资金占用，关联交易未履行决策程序，员工代为采购工程物及外包施工劳务的金额较大等事项。但2016年下半年以来，规范治理情况已经较大改进，公司高级管理人员的规范运作意识明显提升，员工代为采购大额工程物资及外包劳务的情况已经基本杜绝。截至本公开转让说明书签署之日，关联方资金占用的情况已经全部清理。

未来，公司将继续强化规范运作水平，但短期内，公司治理仍可能存在不规

范的风险。

### **(九)公司由于报告期内存在受让没有真实贸易背景的银行承兑汇票所带来的风险**

公司在报告期内存在受让没有真实贸易背景的银行承兑汇票的事项，虽然相关银行承兑汇票已经到期解付或被退回原背书人，且截至本公开转让说明书签署之日，未产生相关债权债务纠纷，也未受到银行监管机构的处罚，但客观上存在由于上述事项带来的法律风险。

# 目录

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 声明.....                               | 2         |
| 重大事项提示.....                           | 3         |
| 目录.....                               | 6         |
| 释义.....                               | 9         |
| <b>第一章 公司基本情况.....</b>                | <b>11</b> |
| 一、公司概况.....                           | 11        |
| 二、股份挂牌情况.....                         | 12        |
| (一) 股票代码、股票简称、挂牌日期.....               | 12        |
| (二) 公司股份总额、股票种类、每股面值及股东所持股份的限售安排..... | 12        |
| (三) 股东对所持股份自愿锁定的承诺.....               | 15        |
| (四) 股票转让方式.....                       | 16        |
| 三、公司股权结构及变化和主要股东基本情况.....             | 16        |
| (一) 股权结构图.....                        | 16        |
| (二) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....           | 16        |
| (三) 主要股东情况.....                       | 37        |
| (四) 分、子公司的基本情况.....                   | 44        |
| 四、董事、监事、高级管理人员的情况.....                | 47        |
| (一) 董事基本情况.....                       | 47        |
| (二) 监事基本情况.....                       | 48        |
| (三) 高级管理人员基本情况.....                   | 49        |
| (四) 董事、监事、高级管理人员之间的关联关系.....          | 50        |
| (五) 公司董事、监事和高级管理人员诚信情况.....           | 50        |
| 五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....          | 50        |
| 六、与本次挂牌有关的机构.....                     | 52        |
| (一) 主办券商.....                         | 52        |
| (二) 律师事务所.....                        | 52        |
| (三) 会计师事务所.....                       | 52        |
| (四) 资产评估机构.....                       | 53        |
| (五) 证券登记结算机构.....                     | 53        |
| (六) 证券交易场所.....                       | 53        |
| <b>第二章 公司业务.....</b>                  | <b>54</b> |
| 一、主营业务及产品和服务.....                     | 54        |
| (一) 主要业务.....                         | 54        |
| (二) 主要产品、服务及其用途.....                  | 54        |
| 二、公司架构.....                           | 56        |
| (一) 组织结构.....                         | 56        |
| (二) 公司主要业务流程.....                     | 59        |
| 三、与公司业务相关的主要资源要素.....                 | 64        |
| (一) 公司主要产品及服务的技术.....                 | 64        |
| (二) 公司主要无形资产.....                     | 65        |
| (三) 公司业务许可资格或资质情况.....                | 65        |
| (四) 公司主要生产设备及固定资产.....                | 66        |
| (五) 房屋租赁.....                         | 67        |
| (六) 员工情况.....                         | 67        |
| (七) 核心技术(业务)人员.....                   | 68        |
| 四、公司主要业务情况.....                       | 69        |
| (一) 主营业务收入.....                       | 69        |
| (二) 主要供应商情况.....                      | 70        |

|  |            |
|--|------------|
| (三) 主要客户情况.....                                    | 71         |
| (四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况.....                  | 72         |
| 五、公司商业模式.....                                      | 75         |
| 六、行业基本情况.....                                      | 77         |
| (一) 行业监管体制、主要法律法规及产业政策.....                        | 77         |
| (二) 行业发展概况及市场规模.....                               | 80         |
| (三) 公司所处行业的上下游情况.....                              | 82         |
| (四) 影响行业发展的有利和不利因素.....                            | 82         |
| (五) 进入本行业的主要壁垒.....                                | 84         |
| (六) 公司的竞争优势和劣势.....                                | 85         |
| <b>第三章 公司治理.....</b>                               | <b>89</b>  |
| 一、公司股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况.....                    | 89         |
| (一) 股东大会的建立健全及运行情况.....                            | 89         |
| (二) 董事会的建立健全及运行情况.....                             | 90         |
| (三) 监事会的建立健全及运行情况.....                             | 91         |
| 二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况.....                       | 92         |
| (一) 公司治理机制、内部控制制度的建设情况.....                        | 92         |
| (二) 公司董事会对公司治理机制执行情况的评估意见.....                     | 92         |
| 三、最近两年一期内存在违法违规及受处罚的情况.....                        | 93         |
| (一) 公司最近两年一期内是否存在违法违规及受处罚情况.....                   | 93         |
| (二) 控股股东、实际控制人最近两年一期内是否存在违法违规及受处罚情况.....           | 96         |
| 四、公司的独立性情况.....                                    | 96         |
| (一) 业务独立性.....                                     | 96         |
| (二) 资产独立性.....                                     | 97         |
| (三) 人员独立性.....                                     | 97         |
| (四) 财务独立性.....                                     | 97         |
| (五) 机构独立性.....                                     | 98         |
| 五、同业竞争情况.....                                      | 98         |
| (一) 公司持股 5%以上的股东及董监高投资或控制的其他企业情况.....              | 98         |
| (二) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司之间的竞业竞争情况.....         | 103        |
| (三) 为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形的安排.....                    | 103        |
| 六、资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排.....                        | 103        |
| (一) 公司被股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排.....  | 103        |
| (二) 为公司股东及其关联方提供担保情况.....                          | 104        |
| (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..... | 104        |
| 七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明.....                          | 104        |
| (一) 董事、监事、高级管理人员持股情况.....                          | 104        |
| (二) 其他情况说明.....                                    | 105        |
| 八、董事、监事、高级管理人员在近两年一期发生变动的情况及原因.....                | 105        |
| (一) 董事、监事和高级管理人员变动情况.....                          | 105        |
| (二) 董事、监事和高级管理人员变动原因.....                          | 106        |
| <b>第四章 公司财务.....</b>                               | <b>107</b> |
| 一、公司报告期财务会计报告的审计意见.....                            | 107        |
| (一) 财务报表的编制基础.....                                 | 107        |
| (二) 最近两年一期合并财务报表范围.....                            | 107        |
| (三) 最近两年一期财务会计报告的审计意见.....                         | 107        |
| 二、公司报告期经审计的财务报表.....                               | 107        |
| (一) 合并资产负债表.....                                   | 107        |
| (二) 合并利润表.....                                     | 110        |

|   |            |
|---|------------|
| (三) 合并现金流量表.....                              | 111        |
| (四) 合并所有者权益变动表.....                           | 114        |
| (五) 母公司资产负债表.....                             | 121        |
| (六) 母公司利润表.....                               | 123        |
| (七) 母公司现金流量表.....                             | 124        |
| (八) 母公司所有者权益变动表.....                          | 126        |
| 三、主要会计政策、会计估计.....                            | 131        |
| 四、会计政策、会计估计的变更.....                           | 147        |
| 五、报告期主要会计数据和财务指标.....                         | 147        |
| 六、报告期利润形成有关情况.....                            | 153        |
| (一) 收入及相关分析.....                              | 153        |
| (二) 主要费用及变动情况.....                            | 157        |
| (三) 重大投资收益及非经常性损益情况.....                      | 159        |
| (四) 各项税收政策及缴纳的主要税种.....                       | 161        |
| 七、报告期各期末主要资产情况.....                           | 161        |
| (一) 流动资产构成及变动分析.....                          | 162        |
| (二) 非流动资产构成及变动分析.....                         | 170        |
| (三) 资产减值准备计提情况.....                           | 174        |
| 八、报告期各期末主要负债情况.....                           | 175        |
| (一) 短期借款.....                                 | 176        |
| (二) 应付账款.....                                 | 176        |
| (三) 预收账款.....                                 | 178        |
| (四) 应付职工薪酬.....                               | 178        |
| (五) 其他应付款.....                                | 180        |
| (六) 应交税费.....                                 | 180        |
| (七) 其他流动负债.....                               | 181        |
| (八) 公司担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有负债，逾期未偿还债项情况.....  | 181        |
| 九、股东权益.....                                   | 181        |
| (一) 实收资本.....                                 | 182        |
| (二) 资本公积.....                                 | 182        |
| (三) 盈余公积.....                                 | 183        |
| (四) 未分配利润.....                                | 183        |
| (五) 尚未实施完毕的股权激励计划.....                        | 184        |
| 十、关联方、关联关系、关联交易.....                          | 184        |
| (一) 关联方及关联关系.....                             | 184        |
| (二) 关联方交易.....                                | 186        |
| 十一、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....         | 193        |
| (一) 或有事项.....                                 | 193        |
| (二) 承诺事项.....                                 | 193        |
| (三) 资产负债表日后事项.....                            | 193        |
| 十二、报告期内资产评估情况.....                            | 193        |
| 十三、公司最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策..... | 194        |
| (一) 股利分配的一般政策.....                            | 194        |
| (二) 公司最近两年一期利润分配情况.....                       | 194        |
| (三) 公开转让后的股利分配政策.....                         | 194        |
| 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况.....                  | 194        |
| 十五、风险管理体系和措施.....                             | 194        |
| <b>第五章有关声明.....</b>                           | <b>198</b> |
| <b>第六章附件.....</b>                             | <b>203</b> |

## 释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| 一般名词释义         |   |   |
|----------------|---|---|
| 瀚天科技、股份公司      | 指 | 江苏瀚天智能科技股份有限公司  |
| 金通电信、神勇智能、建总智能 | 指 | 通州金通电信工程有限公司、南通神勇智能通信系统工程有<br>限公司、通州建总智能通信系统工程有<br>限公司，均为江苏瀚天智能科技股份有<br>限公司历史上的曾用名，即公司的前身 |
| 百创投资           | 指 | 江苏百创投资股份有限公司，系股份公司法人股东  |
| 思达科技           | 指 | 南通思达通信科技有限公司，系报告期内公司全资子公司   |
| 通州建筑、神勇建设      | 指 | 通州市建筑安装工程总公司、南通神勇建设工程总承包有<br>限公司，是通州建总集团有限公司的曾用名。   |
| 通州建总           | 指 | 通州建总集团有限公司，报告期内曾为公司的大股东。  |
| 瀚天投资           | 指 | 江苏瀚天投资有限公司  |
| 大唐地产           | 指 | 江苏大唐房地产有限公司   |
| 建总港务           | 指 | 通州建总港务工程有限公司  |
| 股东会            | 指 | 通州建总智能通信系统工程有<br>限公司股东会/南通神勇智能通信系统<br>工程有<br>限公司股东会/通州市金通电信工程有<br>限公司的股东会                 |
| 股东大会           | 指 | 江苏瀚天智能科技股份有限公司股东大会  |
| 董事会            | 指 | 江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会   |
| 监事会            | 指 | 江苏瀚天智能科技股份有限公司监事会   |
| 三会             | 指 | 股东大会、董事会、监事会  |
| 股转系统、股转公司      | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司  |
| 挂牌             | 指 | 公司在全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让行为   |
| 报告期            | 指 | 2015 年、2016 年及 2017 年 1-2 月   |
| 主办券商、金元证券      | 指 | 金元证券股份有限公司  |
| 元、万元           | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 审计机构           | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 律师事务所、律师       | 指 | 上海市锦天城律师事务所   |

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 《公司法》         | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| <b>专业名词释义</b> |   |   |
| 智能建筑          | 指 | 利用系统集成方法，将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和建筑有机结合，通过对设备的自动监控，对信息资源的管理，对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合，所获得的投资合理适合信息技术需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的现代化建筑物。   |
| 平安城市          | 指 | 通过三防系统（技防系统、物防系统、人防系统）来保障城市整体公共安全的城市管理体系。平安城市是综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。  |
| 劳务分包          | 指 | 劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑或市政基础设施工程中的劳务作业发包给有资质的劳务作业承包人（劳务公司），由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容的行为。  |
| 系统集成          | 指 | 系统集成（SI，System Integration），就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计，一个大型的综合计算机网络系统，系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等集成，以及不同厂家产品选型，搭配的集成，系统集成所要达到的目标-整体性能最优，即所有部件和成分合在一起后不但能工作，而且全系统是低成本的、高效率的、性能匀称的、可扩充性和可维护的系统。 |
| 智慧城市          | 指 | 智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。   |
| 智慧（能）交通       | 指 | 将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、卫星导航与定位技术、电子控制技术以及计算机处理技术等有效地集成运用于整个交通运输管理体系，而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合运输和管理系统。   |
| 施工技术交底        | 指 | 施工技术交底实为一种施工方法，在施工企业中的技术交底，是指在某一单位工程开工前，或一个分项工程施工前，由相关专业技术人员向参与施工的人员进行的技术性交待，其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解，以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生。各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分。   |
| 公共安防系统        | 指 | 公共安防系统是以维护社会公共安全为目的，运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等；或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。   |

本说明书中合计数与各单项直接相加之和在尾数上如有不符均由四舍五入所致。

## 第一章 公司基本情况

### 一、公司概况

中文名称：江苏瀚天智能科技股份有限公司

法定代表人：陈曦

有限公司设立日期：1998年10月05日

股份公司设立日期：2017年1月25日

注册资本：人民币5,350万元

住所：南通市高新区新世纪大道 998 号

邮编：226300

电话号码：0513-86104388

传真号码：0513-86104388

互联网网址：<http://www.tzjzib.com/index.php>

电子邮箱：187045519@qq.com

信息披露负责人：李鹏程

统一社会信用代码：913206127141833717

所属行业：根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I6520 信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的“I6520 信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“17 信息技术” - “1710 软件与服务” - “171011 信息技术服务” - “17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。

经营范围：建筑智能化工程、电子工程、通信工程、城市及道路照明工程、安全技术防范工程的设计、施工、维护、调试、检测；电子产品的开发、技术咨询；软件开发、计算机信息系统集成服务；计算机及网络产品的销售。（经营范

围中涉及资质的凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：智能化工程的设计、施工安装及维护以及通信管网工程的施工维修。

## 二、股份挂牌情况

### （一）股票代码、股票简称、挂牌日期

股票代码：【 】

股票简称：瀚天智能

挂牌日期：【 】

### （二）公司股份总额、股票种类、每股面值及股东所持股份的限售安排

公司股份总额：53,500,000 股

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司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做出其他限制性规定”。

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

因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

股份公司于2017年1月25日成立，由通州建总智能通信系统工程有限公司以经审计的净资产折股的方式整体变更为江苏瀚天智能科技股份有限公司。在股份公司设立满一年（即2018年1月25日）之前，公司无可转让的股份。同时，公司的50名股东中有5名为董事会成员，3名为监事会成员，应当执行《公司法》第一百四十一条：“公司董事、监事、高级管理人员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”的规定。

除上述情况外，截至本公开转让说明书签署日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等转让受限情况。除根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定的限售条件之外，公司股东无其他自愿锁定股份的承诺。

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份数量如下：

| 序号 | 股东名称 | 职务          | 持股数量<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 本次可公开转<br>让的股票数量 | 冻结或质押<br>情况 |
|----|------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 1  | 百创投资 | ——          | 15,600,000  | 29.1589     | 0                | 否           |
| 2  | 陈曦   | 董事长、总<br>经理 | 4,300,000   | 8.0374      | 0                | 否           |
| 3  | 魏进   |             | 2,500,000   | 4.6729      | 0                | 否           |
| 4  | 张晓华  | ——          | 2,500,000   | 4.6729      | 0                | 否           |
| 5  | 张红军  |             | 2,000,000   | 3.7383      | 0                | 否           |
| 6  | 张慎林  |             | 2,000,000   | 3.7383      | 0                | 否           |
| 7  | 张新明  | 董事、副总<br>经理 | 1,600,000   | 2.9907      | 0                | 否           |
| 8  | 葛兵   | 董事          | 1,600,000   | 2.9907      | 0                | 否           |
| 9  | 黄学建  | 监事会主席       | 1,600,000   | 2.9907      | 0                | 否           |

|    |     |         |           |        |   |   |
|----|-----|---------|-----------|--------|---|---|
| 10 | 杨志荣 | 董事、副总经理 | 1,200,000 | 2.2430 | 0 | 否 |
| 11 | 姚志华 | 职工监事    | 1,200,000 | 2.2430 | 0 | 否 |
| 12 | 陆永恒 |         | 1,200,000 | 2.2430 | 0 | 否 |
| 13 | 徐建  |         | 1,200,000 | 2.2430 | 0 | 否 |
| 14 | 瞿启忠 |         | 1,000,000 | 1.8692 | 0 | 否 |
| 15 | 陶国锋 | 董事      | 800,000   | 1.4953 | 0 | 否 |
| 16 | 李鹏程 | 董事会秘书   | 800,000   | 1.4953 | 0 | 否 |
| 17 | 周志斌 | 监事      | 400,000   | 0.7477 | 0 | 否 |
| 18 | 唐卫斌 |         | 800,000   | 1.4953 | 0 | 否 |
| 19 | 廉斌  |         | 800,000   | 1.4953 | 0 | 否 |
| 20 | 徐瑜  |         | 600,000   | 1.1215 | 0 | 否 |
| 21 | 陈建林 |         | 600,000   | 1.1215 | 0 | 否 |
| 22 | 庄卫华 |         | 600,000   | 1.1215 | 0 | 否 |
| 23 | 邱鹏程 |         | 600,000   | 1.1215 | 0 | 否 |
| 24 | 徐成  | 财务总监    | 600,000   | 1.1215 | 0 | 否 |
| 25 | 邱训琪 |         | 500,000   | 0.9346 | 0 | 否 |
| 26 | 曹卫荣 |         | 400,000   | 0.7477 | 0 | 否 |
| 27 | 陈勇  |         | 400,000   | 0.7477 | 0 | 否 |
| 28 | 陆余  |         | 400,000   | 0.7477 | 0 | 否 |
| 29 | 唐裕新 |         | 400,000   | 0.7477 | 0 | 否 |
| 30 | 赵晓飞 |         | 400,000   | 0.7477 | 0 | 否 |

|    |     |    |                 |               |   |    |
|----|-----|----|-----------------|---------------|---|----|
| 31 | 丁新春 |    | 400,000         | 0.7477        | 0 | 否  |
| 32 | 瞿飞跃 |    | 400,000         | 0.7477        | 0 | 否  |
| 33 | 朱学杰 |    | 400,000         | 0.7477        | 0 | 否  |
| 34 | 曹汉标 |    | 400,000         | 0.7477        | 0 | 否  |
| 35 | 秦国琦 |    | 300,000         | 0.5607        | 0 | 否  |
| 36 | 季彩群 |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 37 | 徐惠  |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 38 | 瞿宏程 |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 39 | 戴红旗 |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 40 | 张晓白 |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 41 | 瞿莹芳 |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 42 | 赵勇前 |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 43 | 季国旗 |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 44 | 刘平  |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 45 | 赵卫东 |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 46 | 卞有新 |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 47 | 邱欣  |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 48 | 王跃仁 |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 49 | 孙莉娟 |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 50 | 季斌  |    | 200,000         | 0.3738        | 0 | 否  |
| 合计 |     | —— | <b>5,350.00</b> | <b>100.00</b> | 0 | —— |

### (三) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

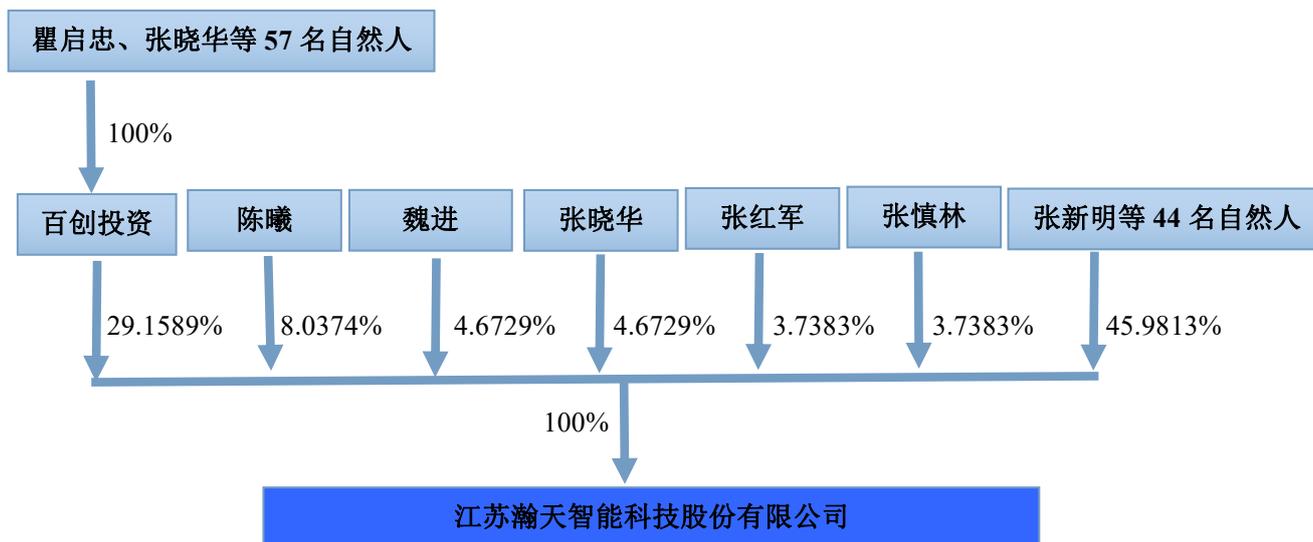
公司股东未就所持股份作出除相关法律法规规定以外的自愿锁定承诺。

#### （四）股票转让方式

公司挂牌后，股票将采用协议转让方式进行交易。

### 三、公司股权结构及变化和主要股东基本情况

#### （一）股权结构图



#### （二）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

##### 1、公司股本的形成及变化情况

###### （1）1998年10月，金通电信设立

1998年7月22日，通州市工商行政管理局核发了[98]第54号《企业名称预先核准通知》，同意核准申请名称“通州市金通电信工程有限公司”。

1998年7月30日，通州市计划与经济委员会出具了通计经[1998]338号《关于同意通州市建筑安装工程总公司申办“通州市金通电信工程有限公司”的批复》。

1998年9月3日，江苏通州会计师事务所出具苏通会验[1998]194号《验资报告》，审验确认截至1998年9月2日止，金通电信各股东认缴的注册资本贰佰伍拾捌万元已经到位，均以货币出资。

1998年9月16日，通州市建筑安装工程总公司填报了《企业国有资产产权登记表（新设企业）》，通过了主管部门通州市建筑工程管理局和国有资产管理部通州市国有资产管理局的审批。

1998年9月22日，通州市建筑安装工程总公司和通州市设备安装公司签署了《公司章程》。

1998年10月5日，通州市工商行政管理局核发了注册号为25198937-8号的《企业法人营业执照》，核准金通电信成立。

金通电信设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   | 出资方式 |
|----|--------------|---------|--------|------|
| 1  | 通州市建筑安装工程总公司 | 248     | 96.12% | 货币   |
| 2  | 通州市设备安装公司    | 10      | 3.88%  | 货币   |
| 合计 |              | 258     | 100%   | —    |

### （2）2002年3月，第一次增加注册资本

2002年3月2日，金通电信召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增加至人民币508万元，本次增加的人民币250万元出资由通州市设备安装公司缴纳；并通过《公司章程修正案》。

2002年4月10日，通州中天会计师事务所有限公司出具了通中天会验[2002]151号《验资报告》，审验确认，截至2002年4月2日，金通电信已收到股东投入的新增注册资本合计人民币贰佰伍拾万元整，出资方式为货币。

2002年4月12日，南通市通州工商行政管理局核发了注册号为3206831106117的《企业法人营业执照》，注册资本变更为人民币508万元。

本次变更完成后，公司股东、出资情况及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称         | 出资额（万元） | 出资比例   | 出资方式 |
|----|--------------|---------|--------|------|
| 1  | 通州市建筑安装工程总公司 | 248     | 48.82% | 货币   |
| 2  | 通州市设备安装公司    | 260     | 51.18% | 货币   |
| 合计 |              | 508     | 100%   | ——   |

### （3）2002年10月，第一次变更经营范围

2002年10月8日，金通电信召开股东会，决定变更公司经营范围为：邮电通信工程施工（叁级资质）、建筑智能化工程设计、施工；电子工程施工。同时修改章程相应条款。

2002年11月12日，金通电信就上述变更事宜完成工商变更登记，并获得南通市通州工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

### （4）2003年7月，第一次变更名称

2003年7月26日，金通电信召开股东会，全体股东一致同意金通电信更名为“南通神勇智能通信系统工程有限公司”。同日，通过章程修正案。

2003年7月30日，神勇智能就上述变更事宜完成工商变更登记，并获得南通市通州工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

#### **(5) 2003年9月，第一次股权转让，第二次变更经营范围**

2003年8月19日，神勇智能召开股东会，全体股东一致同意：1) 股东南南通博设备安装工程有限公司（原通州市设备安装公司）将所持公司17万元的出资额以人民币17万元转让给股东南南通神勇建设工程总承包有限公司（原通州市建筑安装工程总公司）；2) 股东南南通博设备安装工程有限公司（原通州市设备安装公司）将所持公司67万元的出资额以人民币67万元转让给新股东陈曦；将所持公司37万元的出资额以人民币37万元转让给新股东张新明；将所持公司37万元的出资额以人民币37万元转让给新股东李华；将所持公司27万元的出资额以人民币27万元转让给新股东姚志华；将所持公司10万元的出资额以人民币10万元转让给新股东吴凡；将所持公司10万元的出资额以人民币10万元转让给新股东曹卫荣；将所持公司15万元的出资额以人民币15万元转让给新股东姜晓春；将所持公司8万元的出资额以人民币8万元转让给新股东徐瑜；将所持公司6万元的出资额以人民币6万元转让给新股东陈建林；将所持公司8万元的出资额以人民币8万元转让给新股东施伟；将所持公司6万元的出资额以人民币6万元转让给新股东陈勇；将所持公司6万元的出资额以人民币6万元转让给新股东樊长虹；将所持公司6万元的出资额以人民币6万元转让给新股东秦美娟；3) 经营范围变更为：建筑智能化工程（楼宇及小区），电子工程、通信工程的设计、施工、维护、检测；电子产品的开发，咨询及培训，计算机及网络产品的销售；4) 修改公司章程。

2003年8月19日，转让方与受让方就上述股权转让事宜签署了《转股协议》。

2003年9月27日，神勇智能就上述变更事宜完成工商变更登记，并获得南通市通州工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

本次股权转让完成后，神勇智能股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|----|------|---------|------|------|
|----|------|---------|------|------|

|    |                                    |     |        |    |
|----|------------------------------------|-----|--------|----|
| 1  | 南通神勇建设工程总承包有限公司<br>(原通州市建筑安装工程总公司) | 265 | 52.17% | 货币 |
| 2  | 陈曦                                 | 67  | 13.19% | 货币 |
| 3  | 张新明                                | 37  | 7.28%  | 货币 |
| 4  | 李华                                 | 37  | 7.28%  | 货币 |
| 5  | 姚志华                                | 27  | 5.32%  | 货币 |
| 6  | 姜晓春                                | 15  | 2.95%  | 货币 |
| 7  | 吴凡                                 | 10  | 1.97%  | 货币 |
| 8  | 曹卫荣                                | 10  | 1.97%  | 货币 |
| 9  | 徐瑜                                 | 8   | 1.57%  | 货币 |
| 10 | 施伟                                 | 8   | 1.57%  | 货币 |
| 11 | 陈建林                                | 6   | 1.18%  | 货币 |
| 12 | 陈勇                                 | 6   | 1.18%  | 货币 |
| 13 | 樊长虹                                | 6   | 1.18%  | 货币 |
| 14 | 秦美娟                                | 6   | 1.18%  | 货币 |
| 合计 |                                    | 508 | 100%   | —  |

注：根据通州市经济体制改革委员会办公室 2003 年 4 月 9 日下发的通体改办[2003]7 号《关于同意通州市设备安装公司改制为有限公司》的批复，同意通州市设备安装公司整体改制，公司设置股本总额 1,528 万元，其中南通神勇建设工程总承包有限公司以实物、货币出资 600 万元，邱少波、张连平等 22 人以货币出资 928 万元。南通通博设备安装工程有限公司改制后不再为国有企业，其转让所持神勇智能股权无需履行国有企业股权转让程序。

#### (6) 2004 年 12 月，神勇智能第三次变更经营范围

2004 年 12 月 1 日，神勇智能召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围增加“普通货运”，并通过公司章程修正案。

2004 年 12 月 13 日，神勇智能就上述变更事宜完成工商变更登记，并获得

南通市通州工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

#### **(7) 2004年12月，第二次变更名称**

2004年12月28日，神勇智能召开股东会，全体股东一致同意神勇智能更名为“通州建总智能通信系统工程”，并通过公司章程修正案。

2005年2月4日，建总智能就上述变更事宜完成工商变更登记，并获得南通市通州工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

#### **(8) 2006年5月，第二次增加注册资本，第二次股权转让**

2006年5月29日，建总智能召开股东会，全体股东一致同意：1) 建总智能注册资本增加至人民币1000万元。本次增加的注册资本人民币492万元，其中，通州建总集团有限公司认缴305.67万元；实物出资；陈曦认缴98.33万元，货币出资；张新明认缴27万元，货币出资；李华认缴27万元，货币出资；姚志华认缴16万元，货币出资；施伟认缴9万元，货币出资；樊长红认缴9万元，货币出资；2) 同意施伟将所持建总智能2万元出资额以人民币2万元的价格转让给姚志华；3) 通过公司章程修正案。

2006年6月30日，转让方施伟与受让方姚志华签署了《内部转股协议》，施伟将所持建总智能人民币2万元的出资额以人民币2万元的价格转让给姚志华。

2006年7月6日，南通中天会计师事务所有限公司出具了通中天会评[2006]82号《资产评估报告》，以2006年6月30日为基准日，对通州建总集团有限公司投入建总智能的固定资产进行了评估，评估价值为人民币305.72万元。

2006年7月11日，南通中天会计师事务所有限公司出具了通中天会内验[2006]493号《验资报告》，审验确认截至2006年7月7日止，建总智能已收到全体固定缴纳的新增注册资本合计人民币肆佰玖拾贰万元整。全体股东分别以实物和货币出资。

2006年7月19日，南通市通州工商行政管理局核发了注册号为320683000005903的《企业法人营业执照》，注册资本增加至人民币1000万元。

本次变更完成后，建总智能股权结构如下：

| 序号 | 股东名称                        | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例   |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|------|--------|
| 1  | 通州建总集团有限公司<br>(原通州市建筑安装总公司) | 570.67    | 265       | 货币   | 57.07% |
|    |                             |           | 305.67    | 实物   |        |
| 2  | 陈曦                          | 165.33    | 165.33    | 货币   | 16.53% |
| 3  | 张新明                         | 64        | 64        | 货币   | 6.40%  |
| 4  | 李华                          | 64        | 64        | 货币   | 6.40%  |
| 5  | 姚志华                         | 45        | 45        | 货币   | 4.50%  |
| 6  | 施伟                          | 15        | 15        | 货币   | 1.50%  |
| 7  | 樊长红                         | 15        | 15        | 货币   | 1.50%  |
| 8  | 姜晓春                         | 15        | 15        | 货币   | 1.50%  |
| 9  | 吴凡                          | 10        | 10        | 货币   | 1.00%  |
| 10 | 曹卫荣                         | 10        | 10        | 货币   | 1.00%  |
| 11 | 徐瑜                          | 8         | 8         | 货币   | 0.80%  |
| 12 | 陈建林                         | 6         | 6         | 货币   | 0.60%  |
| 13 | 陈勇                          | 6         | 6         | 货币   | 0.60%  |
| 14 | 秦美娟                         | 6         | 6         | 货币   | 0.60%  |
| 合计 |                             | 1,000     | 1,000     | ——   | 100%   |

### (9) 2008年10月，第三次股权转让

2008年10月28日，建总智能召开股东会，会议同意股东吴凡将所持建总智能10万元出资额以人民币10万元的价格转让给股东陈曦，并通过公司章程修正案。

2008年10月28日，转让方吴凡与受让方陈曦签署《股权转让协议》，吴凡将所持建总智能10万元出资额以人民币10万元的价格转让给陈曦。

2008年11月14日，建总智能就上述变更事宜完成工商变更登记，并获得南通市通州工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

本次变更完成后，建总智能股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例    |
|----|------|---------------|---------------|------|---------|
| 1  | 通州建总 | 570.67        | 265           | 货币   | 57.07%  |
|    |      |               | 305.67        | 实物   |         |
| 2  | 陈曦   | 175.33        | 175.33        | 货币   | 17.53%  |
| 3  | 张新明  | 64            | 64            | 货币   | 6.40%   |
| 4  | 李华   | 64            | 64            | 货币   | 6.40%   |
| 5  | 姚志华  | 45            | 45            | 货币   | 4.50%   |
| 6  | 施伟   | 15            | 15            | 货币   | 1.50%   |
| 7  | 樊长红  | 15            | 15            | 货币   | 1.50%   |
| 8  | 姜晓春  | 15            | 15            | 货币   | 1.50%   |
| 9  | 曹卫荣  | 10            | 10            | 货币   | 1.00%   |
| 10 | 徐瑜   | 8             | 8             | 货币   | 0.80%   |
| 11 | 陈建林  | 6             | 6             | 货币   | 0.60%   |
| 12 | 陈勇   | 6             | 6             | 货币   | 0.60%   |
| 13 | 秦美娟  | 6             | 6             | 货币   | 0.60%   |
| 合计 |      | 1,000         | 1,000         | /    | 100.00% |

#### (10) 2009年8月，第三次增加注册资本

2009年8月18日，建总智能召开股东会，会议同意：公司注册资本增加至1,500万元，其中通州建总集团有限公司以经南通大众资产评估有限公司通大众评报（2009）第76号评估报告评估的机器设备增资442万元；陈曦以货币增资

47万元，姜晓春以货币增资5万，徐瑜以货币增资2万元；陈建林以货币增资4万元。同时通过公司章程修正案。

2009年9月14日，南通中天会计师事务所有限公司出具了通中天会内验[2009]431号《验资报告》，审验确认截至2009年9月14日止，建总智能已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币500万元，其中通州建总实物出资442万元，陈曦等4名自然人货币出资58万元。各股东分别以实物和货币出资。

2009年9月16日，南通市通州工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》，核准建总智能本次变更，变更后的注册资本为人民币1,500万元。

本次变更完成后，建总智能的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例   |
|----|------|---------------|---------------|------|--------|
| 1  | 通州建总 | 1,012.67      | 747.67        | 实物   | 67.50% |
|    |      |               | 265           | 货币   |        |
| 2  | 陈曦   | 222.33        | 222.33        | 货币   | 14.82% |
| 3  | 张新明  | 64            | 64            | 货币   | 4.27%  |
| 4  | 李华   | 64            | 64            | 货币   | 4.27%  |
| 5  | 姚志华  | 45            | 45            | 货币   | 3.00%  |
| 6  | 姜晓春  | 20            | 20            | 货币   | 1.33%  |
| 7  | 施伟   | 15            | 15            | 货币   | 1.00%  |
| 8  | 樊长红  | 15            | 15            | 货币   | 1.00%  |
| 9  | 曹卫荣  | 10            | 10            | 货币   | 0.67%  |
| 10 | 徐瑜   | 10            | 10            | 货币   | 0.67%  |
| 11 | 陈建林  | 10            | 10            | 货币   | 0.67%  |

|    |     |              |              |    |                |
|----|-----|--------------|--------------|----|----------------|
| 12 | 陈勇  | 6            | 6            | 货币 | 0.40%          |
| 13 | 秦美娟 | 6            | 6            | 货币 | 0.40%          |
| 合计 |     | <b>1,500</b> | <b>1,500</b> | —  | <b>100.00%</b> |

#### (11) 2011年5月，第四次增加注册资本，第四次股权转让

2011年5月16日，建总智能召开股东会，同意：1) 建总智能注册资本增加至人民币3,050万元。本次增加的注册资本人民币1,550万元，其中，通州建总集团有限公司以货币认缴5.33万元，以经南通大众资产评估有限公司通大众评报(2011)第58号评估的机器设备认缴1,235万元；陈曦认缴人民币258.67万元，张新明认缴人民币36万元，姚志华认缴人民币15万元；2) 原股东李华将所持建总智能64万元出资额以人民币64万元的价格转让给股东陈曦；原股东施伟将所持建总智能5万元出资额以人民币5万元的价格转让给股东樊长红，将所持建总智能5万元出资额以人民币5万元的价格转让给股东徐瑜，将所持建总智能5万元的出资额以人民币5万元的价格转让给股东陈建林；3) 通过公司章程修正案。

2011年5月16日，转让方施伟与受让方樊长红、徐瑜、陈建林签署了《股权转让协议》，施伟将所持建总智能5万元出资额以人民币5万元的价格转让给樊长红，将所持建总智能5万元的出资额以人民币5万元的价格转让给徐瑜，将所持建总智能5万元的出资额以人民币5万元的价格转让给陈建林。

2011年5月16日，转让方李华与受让方陈曦签署了《股权转让协议》，李华将所持建总智能64万元的出资额以人民币64万元的价格转让给陈曦。

2011年5月31日，南通中天会计师事务所有限公司出具了通中天会内验[2011]201号《验资报告》，审验确认截至2011年5月31日止，建总智能已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币1,550万元。各股东分别以实物和货币出资。

2011年6月23日，南通市通州工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》，核准建总智能本次变更，变更后的注册资本为人民币3,050万元。

本次增资完成后，建总智能股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例    |
|----|------|---------------|---------------|------|---------|
| 1  | 通州建总 | 2253          | 1982.67       | 实物   | 73.87%  |
|    |      |               | 270.33        | 货币   |         |
| 2  | 陈曦   | 545           | 545           | 货币   | 17.87%  |
| 3  | 张新明  | 100           | 100           | 货币   | 3.28%   |
| 4  | 姚志华  | 60            | 60            | 货币   | 1.97%   |
| 5  | 姜晓春  | 20            | 20            | 货币   | 0.66%   |
| 6  | 樊长红  | 20            | 20            | 货币   | 0.66%   |
| 7  | 徐瑜   | 15            | 15            | 货币   | 0.49%   |
| 8  | 陈建林  | 15            | 15            | 货币   | 0.49%   |
| 9  | 曹卫荣  | 10            | 10            | 货币   | 0.33%   |
| 10 | 陈勇   | 6             | 6             | 货币   | 0.20%   |
| 11 | 秦美娟  | 6             | 6             | 货币   | 0.20%   |
| 合计 |      | 3,050         | 3,050         | —    | 100.00% |

#### (12) 2014年11月，第五次股权转让，第四次变更经营范围

2014年11月3日，建总智能召开股东会，会议同意：1) 股东陈曦将其所持建总智能20万元出资额以人民币20万元的价格转让给庄卫华，将其所持建总智能10万元出资额以人民币10万元的价格转让给杨志荣，将其所持建总智能15万元出资额以人民币15万元的价格转让给徐成，原股东放弃优先购买权；2) 同意股东姜晓春将所持建总智能15万元出资额以15万元的价格转让给邱鹏程，原股东放弃优先购买权；3) 同意股东陈曦将所持建总智能5万元出资额以人民币5万元的价格转让给股东陈建林，同意股东姜晓春将所持建总智能5万元出资额以人民币5万元的价格转让给股东徐瑜，同意股东秦美娟将所持建总智能6万元出资额以人民币6万元的价格转让给股东陈曦。

2014年11月3日，转让方与受让方就上述股权转让事宜分别签署了《股权转让协议》。

同日，建总智能召开新的股东会，会议同意将公司的经营范围变更为：建筑智能化工程、电子工程、通信工程、安全技术防范工程的设计、施工、维护、调试、检测；电子产品的开发、技术咨询；计算机信息系统集成服务；计算机及网络产品的销售。（以上经营范围涉及资质的凭资质证书经营）。同时修改公司章程相应条款。

2014年11月20日，南通市通州工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》，核准建总智能此次变更。

本次变更完成后，建总智能股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例   |
|----|------|---------------|---------------|------|--------|
| 1  | 通州建总 | 2253          | 1982.67       | 实物   | 73.87% |
|    |      |               | 270.33        | 货币   |        |
| 2  | 陈曦   | 501           | 501           | 货币   | 16.43% |
| 3  | 张新明  | 100           | 100           | 货币   | 3.27%  |
| 4  | 姚志华  | 60            | 60            | 货币   | 1.97%  |
| 5  | 樊长红  | 20            | 20            | 货币   | 0.66%  |
| 6  | 徐瑜   | 20            | 20            | 货币   | 0.66%  |
| 7  | 陈建林  | 20            | 20            | 货币   | 0.66%  |
| 8  | 庄卫华  | 20            | 20.00         | 货币   | 0.66%  |
| 9  | 邱鹏程  | 15            | 15            | 货币   | 0.49%  |
| 10 | 徐成   | 15            | 15            | 货币   | 0.49%  |
| 11 | 杨志荣  | 10            | 10            | 货币   | 0.33%  |

|    |     |              |              |    |                |
|----|-----|--------------|--------------|----|----------------|
| 12 | 曹卫荣 | 10           | 10           | 货币 | 0.33%          |
| 13 | 陈勇  | 6            | 6            | 货币 | 0.20%          |
| 合计 |     | <b>3,050</b> | <b>3,050</b> | —  | <b>100.00%</b> |

### (13) 2015年5月，第六次股权转让

2015年5月17日，建总智能召开股东会，会议同意：股东樊长红将其所持建总智能20万元出资额以人民币20万元的价格转让给杨志荣；同时修改章程相应条款。

2015年5月17日，转让方与受让方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2015年11月17日，南通市通州工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》，核准建总智能本次变更。

本次变更完成后，建总智能股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例(%) |
|----|------|---------------|---------------|------|---------|
| 1  | 通州建总 | 2,253         | 1,982.67      | 实物   | 73.87   |
|    |      |               | 270.33        | 货币   |         |
| 2  | 陈曦   | 501           | 501           | 货币   | 16.43   |
| 3  | 张新明  | 100           | 100           | 货币   | 3.27    |
| 4  | 姚志华  | 60            | 60            | 货币   | 1.97    |
| 5  | 杨志荣  | 30            | 30            | 货币   | 0.98    |
| 6  | 徐瑜   | 20            | 20            | 货币   | 0.66    |
| 7  | 陈建林  | 20            | 20            | 货币   | 0.66    |
| 8  | 庄卫华  | 20            | 20            | 货币   | 0.66    |
| 9  | 邱鹏程  | 15            | 15            | 货币   | 0.49    |

|    |     |       |       |    |        |
|----|-----|-------|-------|----|--------|
| 10 | 徐成  | 15    | 15    | 货币 | 0.49   |
| 11 | 曹卫荣 | 10    | 10    | 货币 | 0.33   |
| 12 | 陈勇  | 6     | 6     | 货币 | 0.20   |
| 合计 |     | 3,050 | 3,050 | —  | 100.00 |

**(14) 2015年12月，第七次股权转让，第五次变更经营范围，实物出资以货币方式置换**

2015年12月31日，建总智能召开股东会，会议同意：1) 股东张新明将其所持建总智能10万元出资额以人民币10万元的价格转让给姚志华；2) 公司的经营范围变更为：建筑智能化工程、电子工程、通信工程、安全技术防范工程的设计、施工、维护、调试、检测；电子产品的开发、技术咨询；软件开发、计算机信息系统集成服务；计算机及网络产品的销售。（经营范围涉及资质的凭资质证书经营）；3) 公司原1,982.67万元实物出资替换为1,982.67原货币出资，由通州建总缴纳；4) 通过公司章程修正案。

2015年12月25日，转让方与受让方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2016年1月8日，南通市通州工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》，核准建总智能此次变更。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例(%) |
|----|------|---------------|---------------|------|---------|
| 1  | 通州建总 | 2,253         | 2,253         | 货币   | 73.87   |
| 2  | 陈曦   | 501           | 501           | 货币   | 16.43   |
| 3  | 张新明  | 90            | 90            | 货币   | 2.95    |
| 4  | 姚志华  | 70            | 70            | 货币   | 2.30    |

|    |     |       |       |    |        |
|----|-----|-------|-------|----|--------|
| 5  | 杨志荣 | 30    | 30    | 货币 | 0.98   |
| 6  | 徐瑜  | 20    | 20    | 货币 | 0.66   |
| 7  | 陈建林 | 20    | 20    | 货币 | 0.66   |
| 8  | 庄卫华 | 20    | 20    | 货币 | 0.66   |
| 9  | 邱鹏程 | 15    | 15    | 货币 | 0.49   |
| 10 | 徐成  | 15    | 15    | 货币 | 0.49   |
| 11 | 曹卫荣 | 10    | 10    | 货币 | 0.33   |
| 12 | 陈勇  | 6     | 6     | 货币 | 0.20   |
| 合计 |     | 3,050 | 3,050 | —  | 100.00 |

出资置换的原因如下：

(1) 随着工程行业的技术的更新换代，一些原机器设备也已经被性价比更高、使用更为轻便的其他机器所替代，例如原来的传统型脚手架因为架设麻烦笨拙逐渐被可移动的便携式新式脚手架所替代，上述出资的固定资产在公司运营中的利用效率和利用频率不高。

(2) 公司所处建筑智能化行业为资金密集型行业，智能化工程在项目设计施工过程中往往需要垫付大量的工程材料款，此外，还需要支付名目繁多的各类保证金。为增强公司资产的流动性，公司将上述固定资产出资置换为货币资金；

(3) 公司主营业务的智能化业务，相对而言，设计和系统集成是公司业务的核心，而出资实物主要为活动用房、脚手架或简易施工工具等固定资产均属于建筑行业的常见通用物资，可以通过劳务公司自行提供或向相关工程的总承包方借用方式取得，因而对公司正常运营未产生影响。

由于可以通过劳务公司自行提供或向相关工程的总承包方借用方式取得，所以未对公司主营业务产生不利影响。

(4) 公司历史上实物增资的股东均为通州建总集团有限公司，为支持公司的发展，建总集团也同意以实物原值等额的货币资金进行置换。此外，货币出资置换实物出资未违反法律规定，没有法律风险。

公司历史上存在三次实物出资，出资的实物大体可分为三类：一类是工地活动房；二是工地脚手架；三是简易施工工具（如弯曲机、电锯、切割机之类），均为建筑企业在施工过程中较为常见的工程物资。

公司历史上的三次实物资产出资均是双方真实意思的表达，相关资产出资后也都交付给公司，且均履行了股东会决议、资产评估、验资和工商变更登记程序，合法合规。

公司历史上的三次出资的实物资产虽然存在使用不便利或使用效能不高的情况，但公司出资之实物确用于生产经营，不存在出资不实或出资瑕疵的情形。

**（15）2016年7月，第五次增加注册资本，第八次股权转让，第六次变更经营范围**

2016年7月13日，建总智能召开股东会，会议同意：建总集团将所持建总智能1,560万元出资额以人民币1,560万元的价格转让给江苏百创投资股份有限公司；建总集团将所持建总智能160万元出资额以人民币160万元的价格转让给葛兵；建总集团将所持建总智能120万元出资额以人民币120万元的价格转让给陆永恒；建总集团将所持建总智能120万元出资额以人民币120万元的价格转让给徐建；建总集团将所持建总智能160万元出资额以人民币160万元的价格转让给黄学建；建总集团将所持建总智能80万元出资额以人民币80万元的价格转让给陶国锋；建总集团将所持建总智能40万元出资额以人民币40万元的价格转让给唐裕新；陈曦将所持建总智能51万元出资额以人民币51万元的价格转让给李鹏程；全体老股东放弃优先购买权。建总集团将所持建总智能13万元出资额以人民币13万元的价格转让给徐成；陈曦将所持建总智能20万元出资额以人民币20万元的价格转让给杨志荣。

2016年7月13日，股权转让双方就上述股权转让事宜分别签署了《股权转让协议》。

2016年7月13日，建总智能召开新的股东会，同意：1）公司的注册资本变更为5,350万元，其中张晓华认缴250万元；张慎林认缴200万元；张红军认缴200万元；唐卫斌认缴80万元；瞿启忠认缴100万元；魏进认缴250万元；廉斌认缴80万元；陆余认缴40万元；周志斌认缴40万元；赵晓飞认缴40万元；

丁新春认缴 40 万元；瞿飞跃认缴 40 万元；朱学杰认缴 40 万元；曹汉标认缴 40 万元；邱训琪认缴 50 万元；秦国琦认缴 30 万元；季彩群认缴 20 万元；徐惠认缴 20 万元；瞿宏程认缴 20 万元；戴红旗 20 万元；张晓白认缴 20 万元；瞿莹芳认缴 20 万元；赵勇前认缴 20 万元；季国旗认缴 20 万元；刘平认缴 20 万元；赵卫东认缴 20 万元；卞有新认缴 20 万元；邱欣认缴 20 万元；王跃仁认缴 20 万元；孙莉娟认缴 20 万元；张新明认缴 70 万元；杨志荣认缴 70 万元；姚志华认缴 50 万元；徐瑜认缴 40 万元；徐成认缴 32 万元；邱鹏程认缴 45 万元；陈建林认缴 40 万元；庄卫华认缴 40 万元；陈勇认缴 34 万元；曹卫荣认缴 30 万元；季斌认缴 20 万元；李鹏程认缴 29 万元。2) 公司的经营范围变更为：建筑智能化工程、电子工程、通信工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、安全技术防范工程的设计、施工、维护、调试、检测；电子产品的开发、技术咨询；软件开发、计算机信息系统集成服务；计算机及网络产品的销售。（以上经营范围涉及资质的凭资质证书经营）。同时，通过章程修正案。

2016 年 8 月 24 日，南通市通州工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》，核准建总智能本次变更。

本次变更完成后，建总智能股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例   |
|----|------|---------------|---------------|------|--------|
| 1  | 百创投资 | 1,560         | 1,560         | 货币   | 29.16% |
| 2  | 陈曦   | 430           | 430           | 货币   | 8.04%  |
| 3  | 张晓华  | 250           | 250           | 货币   | 4.67%  |
| 4  | 魏进   | 250           | 250           | 货币   | 4.67%  |
| 5  | 张慎林  | 200           | 200           | 货币   | 3.74%  |
| 6  | 张红军  | 200           | 200           | 货币   | 3.74%  |
| 7  | 葛兵   | 160           | 160           | 货币   | 2.99%  |
| 8  | 黄学建  | 160           | 160           | 货币   | 2.99%  |

|    |     |     |     |    |       |
|----|-----|-----|-----|----|-------|
| 9  | 张新明 | 160 | 160 | 货币 | 2.99% |
| 10 | 姚志华 | 120 | 120 | 货币 | 2.24% |
| 11 | 杨志荣 | 120 | 120 | 货币 | 2.24% |
| 12 | 陆永恒 | 120 | 120 | 货币 | 2.24% |
| 13 | 徐建  | 120 | 120 | 货币 | 2.24% |
| 14 | 瞿启忠 | 100 | 100 | 货币 | 1.87% |
| 15 | 唐卫斌 | 80  | 80  | 货币 | 1.50% |
| 16 | 陶国锋 | 80  | 80  | 货币 | 1.50% |
| 17 | 廉斌  | 80  | 80  | 货币 | 1.50% |
| 18 | 李鹏程 | 80  | 80  | 货币 | 1.50% |
| 19 | 徐瑜  | 60  | 60  | 货币 | 1.12% |
| 20 | 陈建林 | 60  | 60  | 货币 | 1.12% |
| 21 | 庄卫华 | 60  | 60  | 货币 | 1.12% |
| 22 | 邱鹏程 | 60  | 60  | 货币 | 1.12% |
| 23 | 徐成  | 60  | 60  | 货币 | 1.12% |
| 24 | 邱训琪 | 50  | 50  | 货币 | 0.93% |
| 25 | 唐裕新 | 40  | 40  | 货币 | 0.75% |
| 26 | 曹卫荣 | 40  | 40  | 货币 | 0.75% |
| 27 | 陈勇  | 40  | 40  | 货币 | 0.75% |
| 28 | 陆余  | 40  | 40  | 货币 | 0.75% |
| 29 | 周志斌 | 40  | 40  | 货币 | 0.75% |
| 30 | 赵晓飞 | 40  | 40  | 货币 | 0.75% |

|           |     |                 |                 |    |                |
|-----------|-----|-----------------|-----------------|----|----------------|
| 31        | 丁新春 | 40              | 40              | 货币 | 0.75%          |
| 32        | 瞿飞跃 | 40              | 40              | 货币 | 0.75%          |
| 33        | 朱学杰 | 40              | 40              | 货币 | 0.75%          |
| 34        | 曹汉标 | 40              | 40              | 货币 | 0.75%          |
| 35        | 秦国琦 | 30              | 30              | 货币 | 0.56%          |
| 36        | 季彩群 | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 37        | 徐惠  | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 38        | 瞿宏程 | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 39        | 戴红旗 | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 40        | 张晓白 | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 41        | 瞿莹芳 | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 42        | 赵勇前 | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 43        | 季国旗 | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 44        | 刘平  | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 45        | 赵卫东 | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 46        | 卞有新 | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 47        | 邱欣  | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 48        | 王跃仁 | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 49        | 孙莉娟 | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| 50        | 季斌  | 20              | 20              | 货币 | 0.37%          |
| <b>合计</b> |     | <b>5,350.00</b> | <b>5,350.00</b> | —  | <b>100.00%</b> |

注：根据通州市经济体制改革委员会办公室 2003 年 1 月 24 日下发的通体改办[2003]2 号《关于同意通州市建筑安装工程总公司改制为有限公司》的批复，通州市建筑安装工程总

公司改制为有限公司。改制后的南通市建筑安装工程总公司名称变更为南通神勇建设工程总承包有限公司，股东为陈勇等 16 名自然人及南通市建筑安装工程总公司工会委员会，工会委员会资金委托人为赵建华等 156 名自然人。南通神勇建设工程总承包有限公司不再为国有企业，其转让所持神勇智能股份无需履行国有企业股权转让程序。

### **(16) 2017 年 1 月，有限公司整体变更为股份公司**

2016年11月2日，有限公司召开股东会，决定以有限公司全体股东为股份公司的发起人，以2016年8月31日为基准日，有限公司整体变更为股份有限公司。同意沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2016]第1354号《资产评估报告》，截至2016年8月31日，公司净资产评估值为59,750,178.96元。同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]15292号《审计报告》，截至2016年8月31日，公司经审计的账面净资产值为人民币59,687,833.39元。全体股东一致同意以净资产折合成股份有限公司股本，共计折合股本5,350万股，每股面值人民币1元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。

2016年11月11日，公司召开江苏瀚天智能科技股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了《关于江苏瀚天智能科技股份有限公司筹建情况的报告》、《关于江苏瀚天智能科技股份有限公司筹办费用的议案》、《关于江苏瀚天智能科技股份有限公司章程的议案》等一系列议案，并选举了第一届董事会和监事会。

2016年11月13日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏瀚天智能科技股份有限公司（筹）验资报告》（天职验字[2016]1356号），对此次改制进行了审验。

2017年1月25日，公司取得了南通市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为913206127141833717的《营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本5,350万元，法定代表人为陈曦。

股份公司成立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 出资方式 | 限售股份（股） |
|----|------|---------|---------|------|---------|
|----|------|---------|---------|------|---------|

|    |      |            |         |       |            |
|----|------|------------|---------|-------|------------|
| 1  | 百创投资 | 15,600,000 | 29.1589 | 净资产折股 | 15,600,000 |
| 2  | 陈曦   | 4,300,000  | 8.0374  | 净资产折股 | 4,300,000  |
| 3  | 魏进   | 2,500,000  | 4.6729  | 净资产折股 | 2,500,000  |
| 4  | 张晓华  | 2,500,000  | 4.6729  | 净资产折股 | 2,500,000  |
| 5  | 张红军  | 2,000,000  | 3.7383  | 净资产折股 | 2,000,000  |
| 6  | 张慎林  | 2,000,000  | 3.7383  | 净资产折股 | 2,000,000  |
| 7  | 张新明  | 1,600,000  | 2.9907  | 净资产折股 | 1,600,000  |
| 8  | 葛兵   | 1,600,000  | 2.9907  | 净资产折股 | 1,600,000  |
| 9  | 黄学建  | 1,600,000  | 2.9907  | 净资产折股 | 1,600,000  |
| 10 | 姚志华  | 1,200,000  | 2.243   | 净资产折股 | 1,200,000  |
| 11 | 陆永恒  | 1,200,000  | 2.243   | 净资产折股 | 1,200,000  |
| 12 | 徐建   | 1,200,000  | 2.243   | 净资产折股 | 1,200,000  |
| 13 | 杨志荣  | 1,200,000  | 2.243   | 净资产折股 | 1,200,000  |
| 14 | 瞿启忠  | 1,000,000  | 1.8692  | 净资产折股 | 1,000,000  |
| 15 | 陶国锋  | 800,000    | 1.4953  | 净资产折股 | 800,000    |
| 16 | 李鹏程  | 800,000    | 1.4953  | 净资产折股 | 800,000    |
| 17 | 唐卫斌  | 800,000    | 0.7477  | 净资产折股 | 800,000    |
| 18 | 廉斌   | 800,000    | 1.4953  | 净资产折股 | 800,000    |
| 19 | 徐瑜   | 600,000    | 1.4953  | 净资产折股 | 600,000    |
| 20 | 陈建林  | 600,000    | 1.1215  | 净资产折股 | 600,000    |
| 21 | 庄卫华  | 600,000    | 1.1215  | 净资产折股 | 600,000    |
| 22 | 邱鹏程  | 600,000    | 1.1215  | 净资产折股 | 600,000    |

|    |     |         |        |       |         |
|----|-----|---------|--------|-------|---------|
| 23 | 徐成  | 600,000 | 1.1215 | 净资产折股 | 600,000 |
| 24 | 邱训琪 | 500,000 | 1.1215 | 净资产折股 | 500,000 |
| 25 | 周志斌 | 400,000 | 0.9346 | 净资产折股 | 400,000 |
| 26 | 曹卫荣 | 400,000 | 0.7477 | 净资产折股 | 400,000 |
| 27 | 陈勇  | 400,000 | 0.7477 | 净资产折股 | 400,000 |
| 28 | 陆余  | 400,000 | 0.7477 | 净资产折股 | 400,000 |
| 29 | 唐裕新 | 400,000 | 0.7477 | 净资产折股 | 400,000 |
| 30 | 赵晓飞 | 400,000 | 0.7477 | 净资产折股 | 400,000 |
| 31 | 丁新春 | 400,000 | 0.7477 | 净资产折股 | 400,000 |
| 32 | 瞿飞跃 | 400,000 | 0.7477 | 净资产折股 | 400,000 |
| 33 | 朱学杰 | 400,000 | 0.7477 | 净资产折股 | 400,000 |
| 34 | 曹汉标 | 400,000 | 0.7477 | 净资产折股 | 400,000 |
| 35 | 秦国琦 | 300,000 | 0.5607 | 净资产折股 | 300,000 |
| 36 | 季彩群 | 200,000 | 0.3738 | 净资产折股 | 200,000 |
| 37 | 徐惠  | 200,000 | 0.3738 | 净资产折股 | 200,000 |
| 38 | 瞿宏程 | 200,000 | 0.3738 | 净资产折股 | 200,000 |
| 39 | 戴红旗 | 200,000 | 0.3738 | 净资产折股 | 200,000 |
| 40 | 张晓白 | 200,000 | 0.3738 | 净资产折股 | 200,000 |
| 41 | 瞿莹芳 | 200,000 | 0.3738 | 净资产折股 | 200,000 |
| 42 | 赵勇前 | 200,000 | 0.3738 | 净资产折股 | 200,000 |
| 43 | 季国旗 | 200,000 | 0.3738 | 净资产折股 | 200,000 |
| 44 | 刘平  | 200,000 | 0.3738 | 净资产折股 | 200,000 |

|    |     |                   |               |       |                   |
|----|-----|-------------------|---------------|-------|-------------------|
| 45 | 赵卫东 | 200,000           | 0.3738        | 净资产折股 | 200,000           |
| 46 | 卞有新 | 200,000           | 0.3738        | 净资产折股 | 200,000           |
| 47 | 邱欣  | 200,000           | 0.3738        | 净资产折股 | 200,000           |
| 48 | 王跃仁 | 200,000           | 0.3738        | 净资产折股 | 200,000           |
| 49 | 孙莉娟 | 200,000           | 0.3738        | 净资产折股 | 200,000           |
| 50 | 季斌  | 200,000           | 0.3738        | 净资产折股 | 200,000           |
| 合计 |     | <b>53,500,000</b> | <b>100.00</b> | 净资产折股 | <b>53,500,000</b> |

## 2、公司重大资产重组情况

公司报告期内未发生重大资产重组情况。

### (三) 主要股东情况

#### 1、控股股东及实际控制人基本情况

报告期末，公司不存在控股股东和实际控制人，认定依据如下：

##### (1) 公司股权结构分散

报告期末，公司股权结构处于比较分散的状态，未曾有单一股东持公司股权比例超过 50.00%的情况。目前，公司共有 50 名股东，第一大股东为江苏百创投资股份有限公司，持股比例分别为 29.16%，无单一股东持有公司 50.00%以上的股权，无单一股东可以对公司决策形成实质性控制。

##### (2) 公司单一股东无法控制股东大会

根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，特殊事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。报告期内，公司任何单一股东所持有的公司股份均未超过公司总股本的 50.00%，因此，本公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。

##### (3) 公司单一股东无法控制董事会

公司董事会由五名董事组成，分别是陈曦、杨志荣、张新明、葛兵、陶国锋，5 名董事均为公司股东，持股比例分别为 8.04%、2.24%、3.00%、3.00%、1.50%。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事由股东大会选举或更换

任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。公司现任董事均由股东大会选举产生，且各股东均按照各自的表决权参与了董事的投票表决。因此，公司任何单一股东均没有能力决定半数以董事会成员的选任。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会决议的表决实行一人一票。因此，公司任何单一股东均无法控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。

#### (4) 股东之间无一致行动或其他类似安排

报告期内，股东在股东大会进行表决前均没有一致行动的协议或意向，亦不存在任何股东的表决权受到其他股东控制或影响的情形。

报告期内，董事在董事会进行表决前均没有一致行动的协议或意向，亦不存在任何董事的表决权受到其他方控制或影响的情形。

公司股东出具了《承诺函》，确认股东之间不存在通过投资关系、协议或其他安排采取一致行动的情况。

综上所述，公司股权结构一直较为分散，单一股东无法控制股东大会、董事会，公司股东之间无一致行动。因此，公司不存在控股股东和实际控制人。

## 2、本公司持股 5%以上及前十大股东情况

本公司持股 5%以上及前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例（%） | 股东性质 |
|----|------|------------|---------|------|
| 1  | 百创投资 | 15,600,000 | 29.16   | 法人   |
| 2  | 陈曦   | 4,300,000  | 8.04    | 自然人  |
| 3  | 魏进   | 2,500,000  | 4.67    | 自然人  |
| 4  | 张晓华  | 2,500,000  | 4.67    | 自然人  |
| 5  | 张红军  | 2,000,000  | 3.74    | 自然人  |
| 6  | 张慎林  | 2,000,000  | 3.74    | 自然人  |

|    |     |                   |              |     |
|----|-----|-------------------|--------------|-----|
| 7  | 张新明 | 1,600,000         | 2.99         | 自然人 |
| 8  | 黄学建 | 1,600,000         | 2.99         | 自然人 |
| 9  | 葛兵  | 1,600,000         | 2.99         | 自然人 |
| 10 | 姚志华 | 1,200,000         | 2.24         | 自然人 |
| 11 | 杨志荣 | 1,200,000         | 2.24         | 自然人 |
| 12 | 陆永恒 | 1,200,000         | 2.24         | 自然人 |
| 13 | 徐建  | 1,200,000         | 2.24         | 自然人 |
| 合计 |     | <b>38,500,000</b> | <b>71.96</b> | —   |

其中，公司法人股东基本情况如下：

#### (1) 江苏百创投资股份有限公司

百创投资持有公司1,560万股股份。百创投资成立于2015年09月28日，统一社会信用代码：91320600355068864J，注册资本1,560万元，法定代表人为张晓华；住所为南通市通州区世纪大道998号；经营范围为股权投资；实业投资；项目投资。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年2月28日，百创投资的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元）  | 实缴出资额     | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|-----------|-----------|---------|------|
| 1  | 张晓华  | 2,551,000 | 2,551,000 | 16.35   | 货币   |
| 2  | 瞿启忠  | 2,355,000 | 2,355,000 | 14.97   | 货币   |
| 3  | 魏进   | 1,583,000 | 1,583,000 | 10.15   | 货币   |
| 4  | 张慎林  | 1,000,000 | 1,000,000 | 6.41    | 货币   |
| 5  | 张红军  | 893,000   | 893,000   | 5.72    | 货币   |
| 6  | 葛兵   | 755,000   | 755,000   | 4.84    | 货币   |
| 7  | 唐卫斌  | 700,000   | 700,000   | 4.49    | 货币   |
| 8  | 陆永恒  | 700,000   | 700,000   | 4.49    | 货币   |
| 9  | 张宏德  | 379,000   | 379,000   | 2.43    | 货币   |
| 10 | 曹卫荣  | 331,000   | 331,000   | 2.12    | 货币   |
| 11 | 蒋燕远  | 291,000   | 291,000   | 1.87    | 货币   |

|    |     |         |         |      |    |
|----|-----|---------|---------|------|----|
| 12 | 瞿莹芳 | 247,000 | 247,000 | 1.58 | 货币 |
| 13 | 赵勇前 | 222,000 | 222,000 | 1.42 | 货币 |
| 14 | 曹汉标 | 217,000 | 217,000 | 1.39 | 货币 |
| 15 | 张向华 | 207,000 | 207,000 | 1.33 | 货币 |
| 16 | 季浩泉 | 188,000 | 188,000 | 1.21 | 货币 |
| 17 | 张建明 | 180,000 | 180,000 | 1.15 | 货币 |
| 18 | 王艳  | 172,000 | 172,000 | 1.10 | 货币 |
| 19 | 徐建  | 166,000 | 166,000 | 1.06 | 货币 |
| 20 | 黄学建 | 166,000 | 166,000 | 1.06 | 货币 |
| 21 | 沙建  | 161,000 | 161,000 | 1.03 | 货币 |
| 22 | 曹银奎 | 157,000 | 157,000 | 1.01 | 货币 |
| 23 | 马吉军 | 150,000 | 150,000 | 0.96 | 货币 |
| 24 | 黄健  | 136,000 | 136,000 | 0.87 | 货币 |
| 25 | 吴建忠 | 129,000 | 129,000 | 0.83 | 货币 |
| 26 | 张晓白 | 125,000 | 125,000 | 0.80 | 货币 |
| 27 | 孙莉娟 | 96,000  | 96,000  | 0.62 | 货币 |
| 28 | 周志斌 | 83,000  | 83,000  | 0.53 | 货币 |
| 29 | 葛晓谦 | 83,000  | 83,000  | 0.53 | 货币 |
| 30 | 廉斌  | 83,000  | 83,000  | 0.53 | 货币 |
| 31 | 季国旗 | 83,000  | 83,000  | 0.53 | 货币 |
| 32 | 赵卫东 | 75,000  | 75,000  | 0.48 | 货币 |
| 33 | 邱训琪 | 60,000  | 60,000  | 0.38 | 货币 |
| 34 | 陈建林 | 57,000  | 57,000  | 0.37 | 货币 |
| 35 | 王振勋 | 55,000  | 55,000  | 0.35 | 货币 |
| 36 | 于建华 | 55,000  | 55,000  | 0.35 | 货币 |
| 37 | 李俊  | 55,000  | 55,000  | 0.35 | 货币 |
| 38 | 袁晓虎 | 55,000  | 55,000  | 0.35 | 货币 |
| 39 | 邱欣  | 53,000  | 53,000  | 0.34 | 货币 |
| 40 | 刁玉彬 | 50,000  | 50,000  | 0.32 | 货币 |
| 41 | 张祖成 | 50,000  | 50,000  | 0.32 | 货币 |
| 42 | 卞飞亚 | 50,000  | 50,000  | 0.32 | 货币 |
| 43 | 施斌  | 50,000  | 50,000  | 0.32 | 货币 |
| 44 | 吴克明 | 39,000  | 39,000  | 0.25 | 货币 |
| 45 | 邱晓莉 | 38,000  | 38,000  | 0.24 | 货币 |
| 46 | 张勤  | 35,000  | 35,000  | 0.22 | 货币 |
| 47 | 冯冰  | 28,000  | 28,000  | 0.18 | 货币 |
| 48 | 曹志华 | 28,000  | 28,000  | 0.18 | 货币 |
| 49 | 黄建荣 | 28,000  | 28,000  | 0.18 | 货币 |
| 50 | 王建华 | 28,000  | 28,000  | 0.18 | 货币 |
| 51 | 郁飞耀 | 28,000  | 28,000  | 0.18 | 货币 |
| 52 | 易杰慧 | 28,000  | 28,000  | 0.18 | 货币 |
| 53 | 张慎建 | 28,000  | 28,000  | 0.18 | 货币 |
| 54 | 季军勇 | 17,000  | 17,000  | 0.11 | 货币 |
| 55 | 丁春颖 | 15,000  | 15,000  | 0.10 | 货币 |
| 56 | 丁海峰 | 15,000  | 15,000  | 0.10 | 货币 |
| 57 | 陶国锋 | 11,000  | 11,000  | 0.07 | 货币 |

|    |            |            |     |   |
|----|------------|------------|-----|---|
| 合计 | 15,600,000 | 15,600,000 | 100 | — |
|----|------------|------------|-----|---|

百创投资由葛兵和曹志华等 57 名自然人股东以其自有资金投资设立，不存在向他人募集资金的情形，不涉及委托基金管理人进行管理情形，不涉及国资，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，自成立以来，未管理过任何基金，不属于基金管理人。

## (2) 直接或间接持股 5%以上的自然人股东情况

A、陈曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，毕业于东南大学，大专学历，注册造价师、一级建造师、高级工程师。1986 年 7 月至 1998 年 1 月，就职于通州市建筑工程管理局技术科，任办事员；1993 年 1 月至 1996 年 12 月，兼任通州市建筑科技研究所业务主管；1998 年 2 月至 2003 年 8 月，就职于通州市建筑安装工程总公司，任经理；2003 年 9 月至 2016 年 12 月，就职于通州建总智能通信系统工程有限公司；任董事长兼总经理。

股份公司成立后，陈曦先生担任公司董事长兼总经理，任期三年。

陈曦先生除持有本公司的 8.04%的股份外，未持有其他公司股份。

B、张晓华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月生，本科学历。1982 年 8 月至 1984 年 12 月，就职于交通部三航局第五工程处，担任施工员一职；1984 年 12 月至 1986 年 2 月，于复旦大学外语系日语专业求学；1986 年 3 月至 1988 年 6 月，任南通县建筑职工中等专业学校教师、教研专业组组长；1988 年 7 月至 1989 年 12 月，任南通县第一建筑安装工程公司技术负责人；1990 年 1 月至 1991 年 2 月，任日本三井建设株式会社上海太阳广场项目部工程师；1991 年 3 月至 1994 年 6 月，任通州市第一建筑安装工程公司副总经理；1994 年 7 月至 1995 年 6 月，任通州市建工局经营科副科长；1995 年 7 月至 1996 年 9 月，任三湘集团美国关岛公司经理；1996 年 10 月至 1998 年 8 月，任通州市第一建筑安装工程公司经理；1998 年 9 月-2000 年 1 月，任通州市建筑安装工程总公司，任副总经理兼任徐州公司经理；2000 年 2 月至今，历任南通神勇总承包公司、通州建总集团有限公司副总经理、董事长；2004 年 8 月至今任通州建总港务工程有限公司执行董事；2011 年 10 月至今，任瀚天投资董事长兼总经理；2015 年 9 月至今，任百创投资董事长。

张晓华先生持有公司 4.67%股份，持有百创投资 16.35%股份，还持有瀚天

投资 4.83% 股权，持有南通通州建总建筑产业工程有限公司 5% 股权，持有江苏大唐房地产有限公司 0.197% 股权，此外未持有其他任何公司股权。

C、魏进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月生，毕业于复旦大学，研究生学历。1996 年 9 月至 1998 年 1 月，就职于中国工商银行通州支行，任办事员；1998 年 2 月至今，历任通州建总集团有限公司山西分公司财务经理、上海分公司财务经理、副总经理、总经理兼董事等职务；2015 年 9 月至今，任百创投资董事兼总经理。

魏进先生持有公司 4.67% 股份，持有百创投资 10.15% 股份，还持有南通通州建总建筑产业工程有限公司 5% 股权，此外未持有其他任何公司股权。

D、瞿启忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 12 月出生，毕业于同济大学，本科学历。1984 年 1 月至 1988 年 2 月，就职于南通县建筑职工中等专业学校，任教师、副主任；1988 年 3 月至 1997 年 12 月，历任通州市第一建筑安装工程有限公司副总经理、总经理；1998 年 1 月至今，就职于通州建总集团有限公司；历任经理、总工程师、常务副总、副董事长；2006 年 3 月至今，任江苏大唐房地产有限公司董事长；2007 年 3 月至今，任通州建总建设技术研发有限公司执行董事兼总经理；2011 年 10 月至今，任瀚天投资董事；2015 年 9 月至今，任百创投资董事。

瞿启忠先生直接持有公司 1.87% 股份，持有百创投资 14.97% 股权，还持有江苏瀚天投资有限公司 3.83% 股权，持有江苏大唐房地产有限公司 0.39% 股权，持有南通市大唐市政工程有限公司 0.5% 股权，持有江苏大唐房地产有限公司 1.57% 股权，此外未持有其他任何公司股权。

E、张慎林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年 5 月出生，大专学历。1968 年 3 月至 1986 年 11 月，就职于中国人民解放军陆军 610 团，历任排长、连长、军务股长等；1986 年 12 月至 1990 年 1 月，任南通县建工局驻内蒙办事处副主任；1990 年 2 月至 1998 年 1 月，任南通市第四建筑安装工程公司党委副书记；1998 年 2 月至今，历任通州建总集团有限公司党委书记、副董事长、董事长、名誉董事长；2013 年 7 月至今，任江苏通创现代建筑产业技术研究院有限公司董事；2014 年 10 月至今，任南通鲁班投资管理有限公司董事长。

张慎林先生直接持有公司 3.74% 股份，持有百创投资 6.41% 股份，还持有瀚天投资 37.11% 股权，持有南通通州建总建筑产业工程有限公司 2% 股权；持有持

有南通市大唐市政工程有限公司 1%股权，此外，未持有其他任何公司股权。

F、张红军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，毕业于南京建筑工程学院，本科学历。1989年9月至1997年1月，就职于通州市建工局，驻上海办事处技术负责人；1997年2月至至今，历任通州建总集团有限公司副经理、经理、副董事长；2011年10月至今，任瀚天投资副董事长。

张红军先生直接持有公司 3.74%股份，持有百创投资 5.72%股权，还持有江苏瀚天投资有限公司 1.18%股权，此外未持有其他任何公司股权。

### 3、股东直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项的具体情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议事项。

### 4、股东之间的关联关系

公司报告期末股权较为分散，有50名股东，其中49名为自然人股东，1名为机构股东（百创投资）。百创投资由57名自然人股东构成。

公司自然人股东中陈曦、张新明、姚志华、杨志荣、李鹏程、徐瑜、陈建林、庄卫华、邱鹏程、徐成等10人为公司员工，其余均为通州建总或其下属企业的员工；公司的机构股东（百创投资）的自然人股东均为通州建总或其下属企业的员工。

通过直接或间接（百创投资）方式合计持有公司股权超过5%以上的自然人股东包括陈曦、张晓华、魏进、瞿启忠、张慎林、张红军。上述6名自然人的对外投资及任职单位中存在部分相同单位，主要是通州建总或其下属单位，或者是瀚天投资（通州建总的第一大股东）。上述相关信息详见本公开转让说明书第一章第三节之“（三）主要股东情况”之“（2）直接或间接持股5%以上的自然人股东情况”。

公司存在部分自然人股东同时持有百创投资（公司的机构股东）股权的情形，其持有的百创投资的股权情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额     | 实缴出资额     | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|-----------|-----------|----------|------|
| 1  | 张晓华  | 2,551,000 | 2,551,000 | 16.35    | 货币   |
| 2  | 瞿启忠  | 2,355,000 | 2,355,000 | 14.97    | 货币   |

|    |     |            |            |       |    |
|----|-----|------------|------------|-------|----|
| 3  | 魏进  | 1,583,000  | 1,583,000  | 10.15 | 货币 |
| 4  | 张慎林 | 1,000,000  | 1,000,000  | 6.41  | 货币 |
| 5  | 张红军 | 893,000    | 893,000    | 5.72  | 货币 |
| 6  | 葛兵  | 755,000    | 755,000    | 4.84  | 货币 |
| 7  | 唐卫斌 | 700,000    | 700,000    | 4.49  | 货币 |
| 8  | 陆永恒 | 700,000    | 700,000    | 4.49  | 货币 |
| 9  | 曹卫荣 | 331,000    | 331,000    | 2.12  | 货币 |
| 10 | 瞿莹芳 | 247,000    | 247,000    | 1.58  | 货币 |
| 11 | 赵勇前 | 222,000    | 222,000    | 1.42  | 货币 |
| 12 | 曹汉标 | 217,000    | 217,000    | 1.39  | 货币 |
| 13 | 徐建  | 166,000    | 166,000    | 1.06  | 货币 |
| 14 | 黄学建 | 166,000    | 166,000    | 1.06  | 货币 |
| 15 | 张晓白 | 125,000    | 125,000    | 0.80  | 货币 |
| 16 | 孙莉娟 | 96,000     | 96,000     | 0.62  | 货币 |
| 17 | 周志斌 | 83,000     | 83,000     | 0.53  | 货币 |
| 18 | 廉斌  | 83,000     | 83,000     | 0.53  | 货币 |
| 19 | 季国旗 | 83,000     | 83,000     | 0.53  | 货币 |
| 20 | 赵卫东 | 75,000     | 75,000     | 0.48  | 货币 |
| 21 | 邱训琪 | 60,000     | 60,000     | 0.38  | 货币 |
| 22 | 陈建林 | 57,000     | 57,000     | 0.37  | 货币 |
| 23 | 邱欣  | 53,000     | 53,000     | 0.34  | 货币 |
| 24 | 陶国锋 | 11,000     | 11,000     | 0.07  | 货币 |
| 合计 |     | 12,612,000 | 12,612,000 | 80.85 | —  |

此外，本公开转让说明书第四章第十节之“（一）关联方及关联关系”之“2、其他关联方”之“（2）关联企业”还对持股5%以上的股东（及公司董监高）持有同一公司股权或在同一公司任职的情况作了披露。

除上述情况外，不存在应披露未披露的公司股东之间的关联关系。

公司股东所持股份不存在代持情形。

#### （四）分、子公司的基本情况

报告期内，公司拥有1家子公司，即：思达科技（已经于2016年3月注销）基本情况如下：

##### 1、南通思达通信科技有限公司

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 公司名称  | 南通思达通信科技有限公司          |
| 类型    | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 陈曦                    |
| 注册资本  | 150万元人民币              |
| 设立日期  | 2007年08月14日           |

|      |  |
|------|--|
| 住所   | 南通市通州区市场监督管理局  |
| 注册号  | 320683000007273  |
| 登记状态 | 注销   |
| 经营范围 | 通信技术的研发；通信工程的设计、施工、维护、调试、检测；电子产品的开发；系统集成产品的研究、开发及销售。（国家有专项规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

### （1）2007年8月，思达科技成立

2007年8月3日，经江苏省南通工商行政管理局（06001029）名称预先登记[2007]第08020020《名称预先登记核准通知书》核准，由建总智能、范汉国、葛建军、姜国锋、季晓武、陈小兵、陆忠、李卫红共同出资组建南通思达通信科技有限公司。

2007年8月6日，南通中天会计师事务所有限公司出具通中天会内验字[2007]980号《验资报告》，经审验，截至2007年8月6日止，南通思达通信科技有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币150万元，均为货币出资。

2007年8月14日，经南通市通州工商行政管理局核准，建总智能、范汉国、葛建军、姜国锋、季晓武、陈小兵、陆忠、李卫红共同出资设立了南通思达通信科技有限公司；注册号：320683000007273；法定代表人：陈曦；住所：通州市金沙镇新金路34号；注册资本150.00万元；经营范围：通信技术的研发；通信工程的设计、施工、维护、调试、检测；电子产品的开发；系统集成产品的研究、开发及销售。（国家有专项规定的从其规定）

思达科技设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例   |
|----|------|---------|------|--------|
| 1  | 建总智能 | 88      | 货币   | 58.67% |
| 2  | 范汉国  | 15      | 货币   | 10.00% |
| 3  | 葛建军  | 12      | 货币   | 8.00%  |
| 4  | 姜国锋  | 10      | 货币   | 6.67%  |
| 5  | 季晓武  | 10      | 货币   | 6.67%  |
| 6  | 陈小兵  | 5       | 货币   | 3.33%  |
| 7  | 陆忠   | 5       | 货币   | 3.33%  |
| 8  | 李卫红  | 5       | 货币   | 3.33%  |
| 合计 |      | 150     | ——   | 100%   |

### （2）2008年11月，第一次股权转让

2008年10月28日，李卫红与朱拥军签订《股权转让协议》，约定李卫红

将其所持思达科技 5 万元的出资额转让给朱拥军，股权转让款 5 万元。

2008 年 10 月 28 日，思达科技召开股东会，全体股东一致同意李卫红将其所持思达科技的 5 万元出资额转让给朱拥军。同日，思达科技召开新的股东会，通过公司章程修正案。

2008 年 11 月 6 日，思达科技就上述股权变更事宜完成工商变更登记，并取得新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，思达科技的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例   |
|----|------|---------|------|--------|
| 1  | 建总智能 | 88      | 货币   | 58.67% |
| 2  | 范汉国  | 15      | 货币   | 10.00% |
| 3  | 葛建军  | 12      | 货币   | 8.00%  |
| 4  | 姜国锋  | 10      | 货币   | 6.67%  |
| 5  | 季晓武  | 10      | 货币   | 6.67%  |
| 6  | 陈小兵  | 5       | 货币   | 3.33%  |
| 7  | 陆忠   | 5       | 货币   | 3.33%  |
| 8  | 朱拥军  | 5       | 货币   | 3.33%  |
| 合计 |      | 150     | ——   | 100%   |

### （3）2015年6月，第二次股权转让

2015年6月18日，股东陈小兵、陆忠、朱拥军、范汉国、葛建军、姜国锋、季晓武与建总智能签署股权转让协议，将持有的股权以1元/股的价格全部转让给建总智能。同日，召开股东会作出决议，同意上述股权变更事项。

2015年7月6日，南通市通州区工商管理局出具公司准予变更登记通知书。

### （4）2016年3月，思达科技注销

2015 年 12 月 21 日，建总智能决定解散南通思达通信科技有限公司，并成立了清算组，对思达科技进行了清算。

2015 年 12 月 24 日，思达科技就注销事宜在扬子晚报上刊登了注销公告。

2016 年 2 月 17 日，公司出具了清算报告。

2016 年 2 月 20 日，建总智能做出关于注销南通思达通信科技有限公司的股东决定。

2016 年 3 月 7 日，经南通市通州区市场监督管理局(06249006)公司注销[2016]第 03040001 《公司准予注销登记通知书》核准，思达科技注销完成工商登记。

## 四、董事、监事、高级管理人员的情况

### （一）董事基本情况

1、**董事长陈曦先生**，简历详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及变化和主要股东情况”之“（三）主要股东情况”。

#### 2、董事葛兵先生

葛兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，毕业于江苏广播电视大学，本科学历。1985年7月至1989年9月，担任南通市通州区建筑职工中等专业学校教师一职；1989年10月至1996年1月任通州市第一建筑安装工程公司三队队长；1996年2月至今，就职于通州建总，任项目经理、董事；2011年10月至今，任瀚天投资董事；2015年9月至今，任南通通州建总建筑产业工程有限公司法定代表人兼执行董事。

股份公司成立后，葛兵先生担任公司董事，任期三年。

葛兵先生持有公司2.99%股权，此外还持有持股南通通州建总建筑产业工程有限公司5%股权，持有江苏瀚天投资有限公司4.29%股权，持有江苏百创投资股份有限公司4.84%股权。

#### 3、董事张新明先生

张新明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，毕业于山东矿业学院，本科学历，一级建造师、高级工程师。1997年8月至2003年8月，就职于通州市建筑安装工程总公司，历任技术员、副经理；2003年9月至2016年12月，任通州建总智能通信系统工程有限公司董事、副总经理。

股份公司成立后，张新明先生担任公司董事、副总经理（分管成本管理部），任期三年。

张新明先生持有公司2.99%股权，此外未持有其他任何公司股权。

#### 4、董事杨志荣先生

杨志荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月出生，毕业于中国地质大学，本科学历，一级建造师、建筑智能化专业工程师。2003年9月至2016年12月，历任南通神勇智能通信系统工程有限公司/通州建总智能通信系统工程有限公司工程部技术员、工程部主管、工程部副经理、工程部经理、董事兼副总经理等职务。

股份公司成立后，杨志荣先生担任公司董事、副总经理（分管工程管理部、系统集成部、通信事业部、安全设备管理部），任期三年。

杨志荣先生持有公司 2.24% 股权，此外未持有其他任何公司股权。

## 5、董事陶国锋先生

陶国锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 6 月生，毕业于苏州大学，本科学历。2004 年 10 月至今就职于通州建总集团有限公司，任董事会秘书；2006 年 3 月至今，任江苏大唐房地产有限公司董事；2014 年 10 月至 2017 年 1 月，担任南通尚唯世佳置业有限公司监事；2015 年 9 月至今担任南通通州建总建筑产业工程有限公司监事；2015 年 9 月至今担任江苏百创投资股份有限公司监事。

股份公司成立后，陶国锋先生担任公司董事，任期三年。

陶国锋先生持有本公司 1.5% 股权，还持有南通通州建总建筑产业工程有限公司 1% 股权，持有江苏百创投资股份有限公司 0.07% 股权，持有江苏大唐房地产有限公司 0.197% 股权，此外，未持有其他任何公司股权。

## （二）监事基本情况

### 1、监事黄学建先生

黄学建先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 7 月出生，毕业于南通市通州区建筑职工中等专业学校，中专学历。1998 年 7 月至 2004 年 7 月就职通州建总集团有限公司上海分公司，担任经理一职；2004 年 8 月至今任通州建总港务工程有限公司总经理；2004 年 8 月至今任通州建总集团有限公司监事会主席；2011 年 10 月至今，任江苏瀚天投资有限公司监事会主席。

股份公司成立后，黄学建先生担任公司监事会主席，任期三年。

黄学建先生持有公司 2.99% 股权，此外还持有江苏瀚天投资有限公司 0.70% 股权，持有江苏百创投资股份有限公司 1.06% 股权，通州建总港务工程有限公司 39% 股权，持有南通神勇市政工程有限公司 10.10% 股权，持有上海铂宝集团股份有限公司 4.5% 股权，持有上海易通钻切工程有限公司 13.33% 股权，此外，未持有其他任何公司股权。

### 2、监事周志斌先生

周志斌先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，毕业于东南大学，大专学历。1988 年 7 月至 1995 年 12 月就职于通州市三余建筑

安装工程公司，任工程师；1996年1月至今就职于通州建总集团有限公司，历任苏州分公司副经理、徐州分公司经理。

股份公司成立后，周志斌先生担任公司股东代表监事，任期三年。

周志斌先生持有公司0.75%股权，持有南通通州建总建筑产业工程有限公司3.5%股权、江苏百创投资股份有限公司0.53%股权，此外未持有其他任何公司股权。

### 3、监事姚志华女士

姚志华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，毕业于南通市通州区建筑职工中等专业学校，中专学历，高级经济师。2003年4月至2016年12月，就职于通州建总智能通信系统工程有限公司，担任执行监事一职；

股份公司成立后，姚志华女士担任公司职工代表监事，任期三年。

姚志华女士持有公司2.24%股权，此外未持有其他任何公司股权。

## （三）高级管理人员基本情况

### 1、总经理陈曦先生

简历详见“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构及变化和主要股东基本情况”之“（三）主要股东情况”。

### 2、副总经理张新明先生

简历详见“第一节 基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

### 3、副总经理杨志荣先生

简历详见“第一节 基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

### 4、财务总监徐成女士

徐成女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，毕业于江西财经大学现代经济管理学院，本科学历。2009年3月至2016年12月，就职于有限公司财务部，历任会计、主办、主管、副经理、经理等职务。

股份公司成立后，徐成女士担任公司财务总监，任期三年。

徐成女士持有公司1.12%股权，此外未持有其他任何公司股权。

### 5、董事会秘书李鹏程先生

李鹏程先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，毕业于南

京晓庄学院，本科学历，一级建造师。2007年8月至2016年12月，就职于有限公司，历任工程部职员、市场经理管理部副经理、人力资源部经理、董事会秘书等职务。

股份公司成立后，李鹏程担任公司董事会秘书，任期三年。

李鹏程先生持有公司1.5%股权，此外未持有其他任何公司股权。

#### （四）董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事葛兵持有南通通州建总建筑产业工程有限公司、江苏瀚天投资有限公司、江苏百创投资股份有限公司、江苏大唐房地产有限公司部分股权，担任通州建总集团有限公司、江苏瀚天投资有限公司，担任南通通州建总建筑产业工程有限公司执行董事；公司董事陶国锋持有南通通州建总建筑产业工程有限公司、江苏百创投资股份有限公司、江苏大唐房地产有限公司部分股权，担任南通通州建总建筑产业工程有限公司、江苏百创投资管理有限公司、南通尚唯世佳置业有限公司监事，担任江苏大唐房地产有限公司董事；公司监事会主席黄学建持有江苏瀚天投资有限公司、江苏百创投资股份有限公司、通州建总港务工程有限公司、南通神勇市政工程有限公司部分股权，担任通州建总集团有限公司、江苏瀚天投资有限公司监事会主席，担任通州建总港务工程有限公司总经理；公司监事周志斌持有南通通州建总建筑产业工程有限公司、江苏百创投资股份有限公司部分股权。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

#### （五）公司董事、监事和高级管理人员诚信情况

公司董事、监事和高级管理人员最近两年一期内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、行政处罚或纪律处分情况；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；最近两年一期内不存在所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为；不存在失信情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2017/2/28 | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|----|-----------|------------|------------|
|----|-----------|------------|------------|

|                             |                  |               |               |
|-----------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 总资产（万元）                     | 8,420.34         | 10,468.30     | 11,032.42     |
| 股东权益合计（万元）                  | 6,327.15         | 6,242.15      | 3,884.70      |
| 归属于挂牌公司股东权益合计（万元）           | 6,327.15         | 6,242.15      | 3,884.70      |
| 每股净资产（元/股）                  | 1.18             | 1.17          | 1.27          |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）      | 1.18             | 1.17          | 1.27          |
| 资产负债率（%）                    | 24.86%           | 40.37%        | 65.01%        |
| 流动比率（倍）                     | 3.79             | 2.34          | 1.43          |
| 速动比例（倍）                     | 3.78             | 2.34          | 1.41          |
| <b>项目</b>                   | <b>2017年1-2月</b> | <b>2016年度</b> | <b>2015年度</b> |
| 营业收入（万元）                    | 1,224.07         | 6,111.02      | 6,287.20      |
| 净利润（万元）                     | 84.99            | 125.22        | 76.17         |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）         | 84.99            | 125.22        | 72.89         |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）           | 84.99            | 132.34        | 85.69         |
| 归属申请挂牌公司股东的扣除非经常损益后的净利润（万元） | 84.99            | 132.34        | 82.40         |
| 综合毛利率（%）                    | 14.31%           | 17.05%        | 19.83%        |
| 加权净资产收益率（%）                 | 1.35%            | 2.47%         | 1.88%         |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）          | 1.35%            | 2.61%         | 2.12%         |
| 基本每股收益（元/股）                 | 0.0159           | 0.0312        | 0.0239        |
| 稀释每股收益（元/股）                 | 0.0159           | 0.0312        | 0.0239        |
| 应收账款周转率（次/年）                | 0.26             | 0.85          | 0.70          |
| 存货周转率（次/年）                  | 75.97            | 137.91        | 100.13        |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）           | -421.15          | 104.94        | -481.12       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        | -0.08            | 0.02          | -0.16         |

注：

- 1、每股净资产按照各期报表中“相应口径的净资产/报告期末股本总额”计算。
- 2、资产负债率按照母公司报表中“期末负债总额/期末资产总额”计算。
- 3、流动比率按照各期合报表中“流动资产/流动负债”计算。

- 4、速动比率按照各期报表中“(流动资产-存货-预付账款)/流动负债”计算。
- 5、毛利率按照报表“(营业收入-营业成本)/营业收入”公式计算。
- 6、净资产收益率、每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。
- 7、应收账款周转率按照各期报表中“营业收入/(应收账款期初数+应收账款期末数)\*2”计算。
- 8、存货周转率按照各期报表中“营业成本/(存货期初数+存货期末数)\*2”计算。
- 9、每股经营活动现金流量按照各期报表中“经营活动产生的现金流量净额/报告期末股本总额”计算。

## 六、与本次挂牌有关的机构

### (一) 主办券商

名称：金元证券股份有限公司

法定代表人：王作义

住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼

联系电话：0755-83025500

传真：0755-83025657

项目小组负责人：尤晟

项目小组成员：尤晟、姚国进、钱超

### (二) 律师事务所

名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：吴明德

住所：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层

联系电话：021-20511021

传真：021-20511999

经办律师：张东晓、刘攀

### (三) 会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人：邱靖之

住所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

联系电话：021-51028018

传真：021-58402702

经办注册会计师：郭海龙、叶慧

#### **（四）资产评估机构**

名称：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

法定代表人：徐伟建

住所：北京市海淀区首体南路22号楼19层21层2109

联系电话：010-52800787

传真：010-88019300

经办注册评估师：姜海成、黄运荣

#### **（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

负责人：戴文桂

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### **（六）证券交易场所**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二章 公司业务

### 一、主营业务及产品和服务

#### （一）主要业务

公司的主营业务是智能化工程的设计、施工安装及维护以及通信管网工程的施工维修业务，其中智能化工程的设计、施工安装及维护业务是公司报告期内的主要收入来源。

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“I65 软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I6520 信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的“I6520 信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“17 信息技术”-“1710 软件与服务”-“171011 信息技术服务”-“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。

根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司生产产品属于指导目录之“1.2 信息技术服务”之“1.2.1 新兴软件及服务”之“信息系统集成服务。包括信息系统设计服务、信息系统集成实施服务、信息系统运行维护服务”。

#### （二）主要产品、服务及其用途

公司的主营业务可以分为两块，一是智能化工程业务：主要为房地产开发商、酒店、小区、场馆、医院、学校等企事业单位或者城市智能交通工程提供智能化工程的设计、安装施工及维保服务；二是为通信管网工程项目提供相关施工安装及维修业务。

上述业务中智能化工程为主要收入来源，占报告期全部收入的 80.56%。

#### 1、智能化工程业务

公司智能化业务根据具体用户的不同，又可以细分为智能建筑工程和智能交通工程业务，相关情况如下：

##### A、智能建筑工程业务

智能建筑是指通过现代建筑技术、现代电脑技术和现代控制技术，以计算机

网络为主要通信和控制手段，将信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统等加以集成，集系统、结构、管理、服务为一体，向建筑物内居民提供高效、安全、环保、健康、节能的建筑环境。

公司的智能建筑业务以智能技术为主线，为客户提供个性化、定制化的智能系统技术方案，形成功能性应用软件和硬件的系统集成，一般包括以下子系统：可视对讲系统、停车场管理系统、视频监控系统、背景音乐系统、电子巡更系统、机房工程等。公司的智能建筑业务南通市残疾人综合服务托养及康复中心、南通市通州区第二人民医院、花果山大酒店工程智能化系统设备采购安装及配套服务建设等智能化工程项目中得到充分应用。

此外，公司智能建筑业务也涵盖了智慧社区业务。智慧社区业务是充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境，从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区，是智能建筑业务的延伸拓展。智慧社区解决方案使用的智能化系统一般包括可视对讲系统、闭路电视监控系统、张力电子围栏系统、背景音乐系统、停车场管理系统、电子巡更系统、大屏幕显示系统电梯五方对讲系统、机房建设、机房防雷及接地等。

## **B、智能交通工程业务**

智能交通系统是将先进的信息技术、通讯技术、传感技术、控制技术以及计算机技术等有效地集成运用于整个交通运输管理体系，而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合的运输和管理系统。

公司智能交通工程主要应用于城市道路桥梁的交通管理领域，公司根据客户要求，在道路及桥梁附近安装监测设施、完成系统前段信息数据与监测中心平台的对接，实现后台远程的电子执法，通过联网联控的科技手段规范执法流程，让相关单位共享并全面掌握交通治理情况。

发展智慧（能）交通有利于保障交通安全、缓解环节拥堵难题，减少交通事故。据分析，智慧（能）交通可以使车辆安全事故率下降 20%以上，交通拥堵率下降 60%，现有道路的通行能力提高 2-3 倍，此外，发展智慧（能）交通可以调节车辆及道路运营效率，促进节能减排。

## **2、通信管网工程的施工维修业务**

公司的通信管网的施工安装业务主要是为电信网络的主干网及用户网提供

施工安装和日常维修。报告期内，该业务产生的销售收入占公司全部销售比重为19.19%。

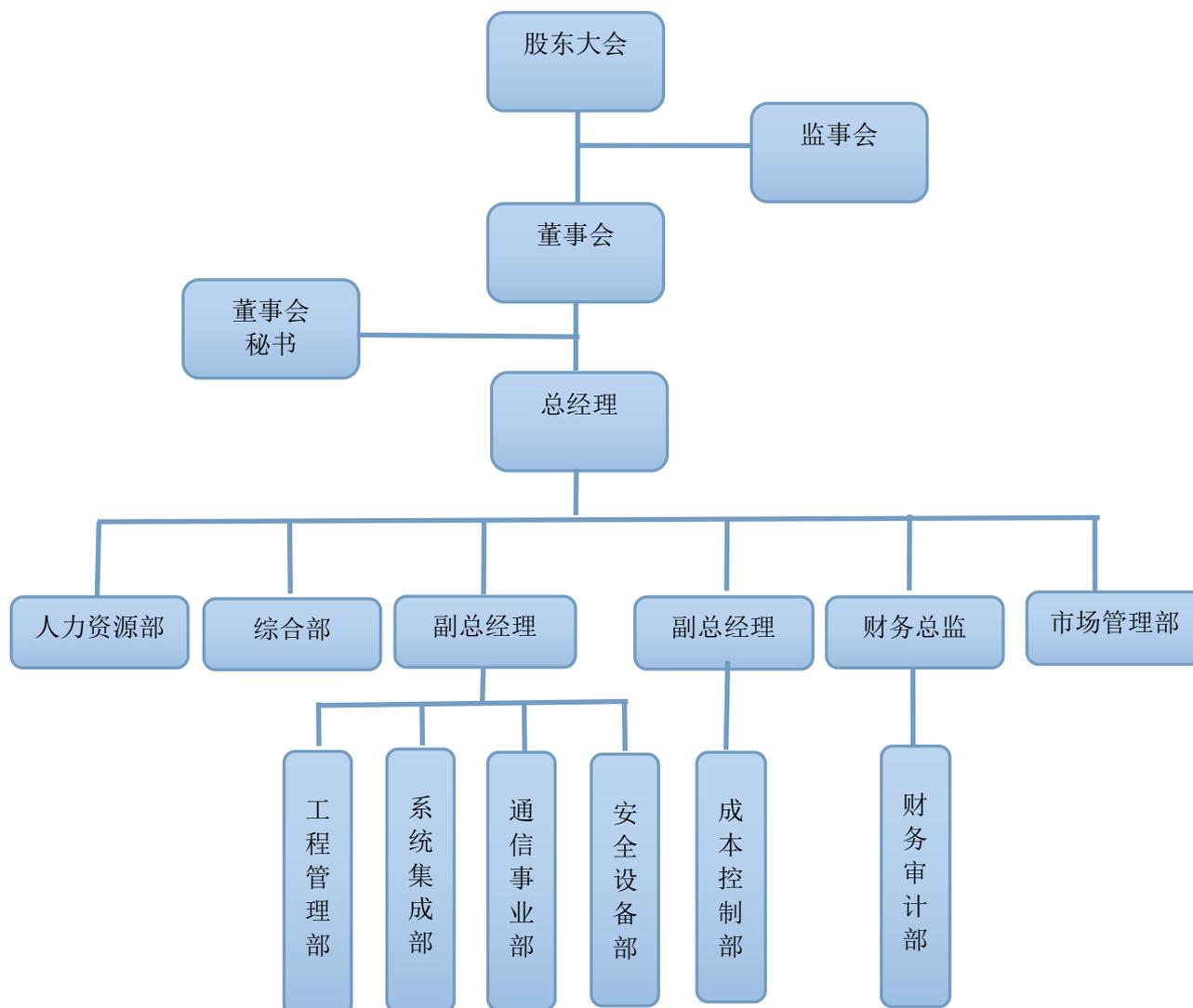
## 二、公司架构

### （一）组织结构

#### 1、组织结构图

公司设有通信事业部、工程管理部、系统集成部、人力资源部、成本控制部、财务部、综合部、市场管理部、安全设备管理部等部门，保障公司业务经营的有序开展。

公司的组织结构图如下：



## 2、各职能部门的主要职责

| 部门      | 部门职责  |
|---------|---|
| 通信事业部   | (1)在总经理、分管副总经理的领导下，认真贯彻落实部门职责范围内的各项工作；<br>(2)对通信项目的工程技术和施工情况进行质量控制、成本控制、进度控制及目标管理；<br>(3)编制月度、季度、年度工作计划和组织实施，并向公司领导及上级主管部门报告计划的实施情况，编制年度工作总结；<br>(4)负责协调通信工程建设相关各方的业务关系，和公司其他部门间的协调与配合工作，负责处理现场突发的有关重大问题；<br>(5)定期组织对各通信建设工程检查和对重要的分项工程抽查，及时了解、发现、处理问题，督促、指导做好工程平面管理、技术管理及工程技术资料的收集、归档工作；<br>(6)负责对部门内各项工作的布置、检查和落实，检查和考核本部门员工的工作，客观评价其表现，并对员工的教育、培训提出奖惩、使用建议；<br>(7)完成公司及领导交办的其他工作。                          |
| 安全设备管理部 | (1)宣传贯彻国家及上级关于安全生产的方针、政策、文件和要求，主持安全工作；<br>(2)定期和不定期到各项目部开展安全、文明施工检查，对存在的问题要确定时间、人员解决，并按时复查；<br>(3)组织并落实安全工作，实行分工管理，统一工作，做好对项目部安全生产的提示和交底，规范安全生产资料；<br>(4)了解项目部安全工作情况，并指导和工作，实施跟踪管理，做到“一清、二查、三落实”；<br>(5)加强文明施工管理并监督、实施、协助项目部开展、做好文明施工工作和文明施工计划；<br>(6)参加各种安全生产和防护措施方案的审核和验收工作；<br>(7)做好安全教育，对项目部实行事前安全教育工作；<br>(8)协调公司与外界有关业务单位间的关系，提高工作效率；<br>(9)参加工伤事故的调查和分析，提出防范措施；<br>(10)每周向公司领导汇报安全部工作，完成公司领导交办的其他工作任务； |
| 系统集成部   | (1)负责组织开展项目谈判、设计、施工、售后的管理；<br>(2)负责制定系统集成部管理制度；<br>(3)负责抓好本部门队伍建设，形成讲团结、重实效的和谐团队；<br>(4)总体负责所有项目管理，保证公司建设项目的工程质量和预算控制，符合并确保完成公司全年工程项目目标要求；<br>(5)负责制定培训计划，定期开展对本部门员工的业务培训；<br>(6)负责监督、检查、指导本部门员工工作，定期对本部门各岗位进行考核；<br>(7)负责洽谈、监督、管理、验收公司工程项目的施工委托；<br>(8)负责公司所需资质的申办、认证和报批等管理工作；<br>(9)完成上级领导交办的其他工作。  |
| 工程管理部   | (1)对安装项目工程实施全面管理，包括组建工程运行框架；<br>(2)负责审图和参与工程设计方案审定；<br>(3)控制工程进度、工程质量和工期，有效降低工程成本，保证项目管理工作合理有序，按计划进度开展，为项目施工进度、质量提供保障；<br>(4)负责工程技术重要问题的解决和协调；<br>(5)材料设备选用的管理工作；<br>(6)按照工程质量要点，监督检查施工、安装质量，确保项目施工的安全文明工作环境，对异常情况及时向上级汇报并采取措；<br>(7)完成规定的质量验收及竣工验收；  |

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>(8)当合同变更时，及时进行协调和调整；</p> <p>(9)按时完成公司领导交办的其他工作任务。</p>  |
| <b>市场管理部</b> | <p>(1)负责推广公司品牌，公司各项业务、工程的承揽，开拓市场；</p> <p>(2)积极筹划参加各项招投标工作，编制投标文件及工程预算，及时准备好投标所需的各种资质证书，完成投标文件编制、打印、装订、密封等工作；组织公司相关部门和人员参加招投标活动；</p> <p>(3)负责公司各项合同的签订工作，组织相关人员对合同进行审核；</p> <p>(4)负责投标各项所需资料的整理、年审等工作；</p> <p>(5)跟踪合同履行情况，征求合同实施中客户的意见与建议，及时与顾客进行沟通、协调，解决客户投诉，提高企业信誉；</p> <p>(6)组织收集行业信息、了解客户需求动向、定位客户群，进行分析和预测，提升设计、施工、服务的竞争力；</p> <p>(7)针对市场变化，制定、调整销售战略；</p> <p>(8)负责催要竣工工程尾款及保修金；</p> <p>(9)完成公司上级领导交办的其他工作任务。</p>   |
| <b>财务部</b>   | <p>(1)管理公司现金、其他货币资金、银行存款，保证资金安全；</p> <p>(2)负责公司的收款工作，保证各项收入及时入账；</p> <p>(3)审核公司日常费用、项目材料款、劳务款、工程款等付款单据；</p> <p>(4)负责公司各项成本、费用的付款工作，保证付款准确无误；</p> <p>(5)负责银行账户的管理、开户、销户、年检以及与公司收付款业务相关事项的办理。</p> <p>(6)负责会计凭证的制单，保证账务处理的清晰，会计核算工作的准确完整；</p> <p>(7)及时完成月度、年度会计报表，为管理层提供财务报告，为股东大会提供财务决算报告；</p> <p>(8)保管和使用收据、印鉴、会计凭证、报表，保证会计资料的安全和完整；</p> <p>(9)负责各部门、各项目管理费用归集、统计、对账工作；</p> <p>(10)审核公司经济合同与财务相关条款审核；</p> <p>(11)根据公司实际情况和安全技术措施费的需要，按计划及时提取安全技术措施费，劳保保护经费及其它安全所需经费,保证专款专用；</p> <p>(12)负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入本单位经济活动分析内容；</p> <p>(13)保证安全生产设施建设和设备购置、事故隐患治理、安全教育费用，确保资金到位。</p> |
| <b>综合部</b>   | <p>(1)负责公司计划管理工作，并协助总经理督促、检查计划完成情况；</p> <p>(2)负责公司内部管理流程的制定、推广、实施、监督、修订；</p> <p>(3)公司各类人事、行政管理制度的制定、推广、实施、监督、修订；</p> <p>(4)公司人才招聘、录用、离职等各类动态人事事务的管理；</p> <p>(5)公司培训计划的拟定、实施；公司员工关系、劳动纠纷的协调处理；企业文化的建设、推广；</p> <p>(6)关注员工职业发展，协助员工办理职称、执业资格证书、岗位资格等，</p> <p>(7)负责办公用品的采购、发放工作；完备公司资产的采购、登记、发放工作；</p> <p>(8)负责公司公共关系的处理、对外接待的组织安排及会议服务；负责公司网站、信息化系统、公司邮箱等软件的管理、维护；</p> <p>(9)负责公司印章的使用管理，公司各类证照的年审、变更；公司重要文件的起草、公布；</p> <p>(10)公司行政、人事、工程档案的收集、整理、归档工作；</p> <p>(11)协助其他部门办理各种证明、往来函件等；负责公司内部各等级会议的会议通知、会议纪要草拟等工作。</p>  |
| <b>人力资源部</b> | <p>(1)根据公司发展战略组织制定人力资源战略规划；</p> <p>(2)提供全面人力系统信息，为高层管理做重大人事决策提供建议和信息技术支持；</p> <p>(3)根据公司人力资源发展规划，组织建立和完善公司绩效管理、任职资格管理制度；</p>  |

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>(4)分析评估绩效管理、任职资格调查信息，组织制订考核及任职管理的优化方案；</p> <p>(5)根据公司人力资源发展规划，组织建立和完善员工培训和发展方面的管理制度；</p> <p>(6)根据公司人力资源发展规划，组织建立和完善公司薪酬福利等方面的管理制度；</p> <p>(7)按照人力资源管理的整体要求，组织各部门制定人力资源变革项目目标和计划；</p> <p>(8)定期组织开展“员工意见调查”，了解员工关系和整体氛围，并制定相应的行动计划；</p> <p>(9)根据人力规划和公司工作重点，制订部门工作计划，并实施合理、有效的监控；</p> <p>(10)加强部门队伍建设，提高部属业务技能和专业素养，并有计划地选拔和培养高潜力员工；</p> <p>(11)按时完成公司领导交办的其他工作任务。</p>                                       |
| <b>成本控制部</b> | <p>(1)负责拟定并完善公司工程预(结)算、成本控制管理办法并监督实施；</p> <p>(2)审定年度、月度部门工作目标及计划，并控制工作计划的实施情况；</p> <p>(3)组织制作招标文件，审核完成量报表，审核竣工结算；</p> <p>(4)负责拟建项目的投资概算、在建项目的预算、决算审核工作；</p> <p>(5)配合工程管理部搞好工程建设的协调工作，作好施工单位提出的关于造价方面的解释工作；</p> <p>(6)负责审定工程进度款的拨付；</p> <p>(7)审核合同条款的合理性，督促合同执行情况；</p> <p>(8)在项目各阶段，提供其它有关工程造价咨询及服务性工作；</p> <p>(9)测算有代表性的单位工程的建安成本和项目的建安成本，为公司项目投资估算提供可以参考的经济指标；</p> <p>(10)加强同其他部门人员的衔接、沟通，完成上级领导交办的其他工作。</p> |

## (二) 公司主要业务流程

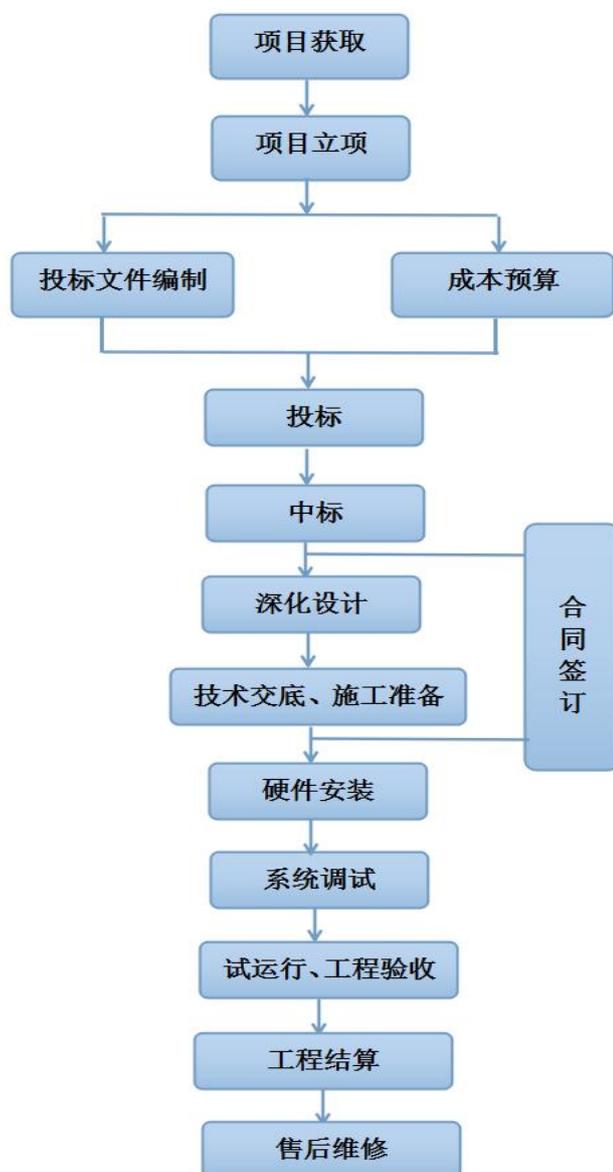
### 1、公司整体业务流程图

公司主营业务包括智能化工程的设计、施工安装、维护以及电信和通信管网工程的施工维修，其中智能化工程一般涉及系统集成环节，也是公司的核心业务。智能化工程业务流程主要包括四个阶段：一是项目获取阶段：公司市场管理部获取招投标项目信息，系统集成部按要求编制投标文件，市场管理部组织投标谈判并签署合同。二是项目准备和交底阶段：系统集成部根据项目实际情况与项目建设单位进行沟通，深化编制项目设计、施工图纸及项目预算。三是项目实施阶段，工程管理部按公司预定计划组建项目部、项目班组，由项目班组负责项目的施工安装；系统集成部负责技术资料交底；成本控制部依据项目进展情况负责相关材料设备及劳务的采购。四是项目审计及维保阶段，项目竣工审计后财务部实施成本利润核算，项目竣工验收后，公司持续对项目进行维护。

公司通信管网工程的施工维修业务相对简单，主要是帮助电信运营商的管网进行维护修理（单项任务一般几百到几千元不等）以及一些小型的通信施工安装工程（一般不超过 10 万元）。公司的电信工程维修业务的运营方式相对简单：

通常是本公司与电信工程的总包方签署一个年度框架性合作协议，之后，由总包方通知本公司施工人员进行现场施工维护。

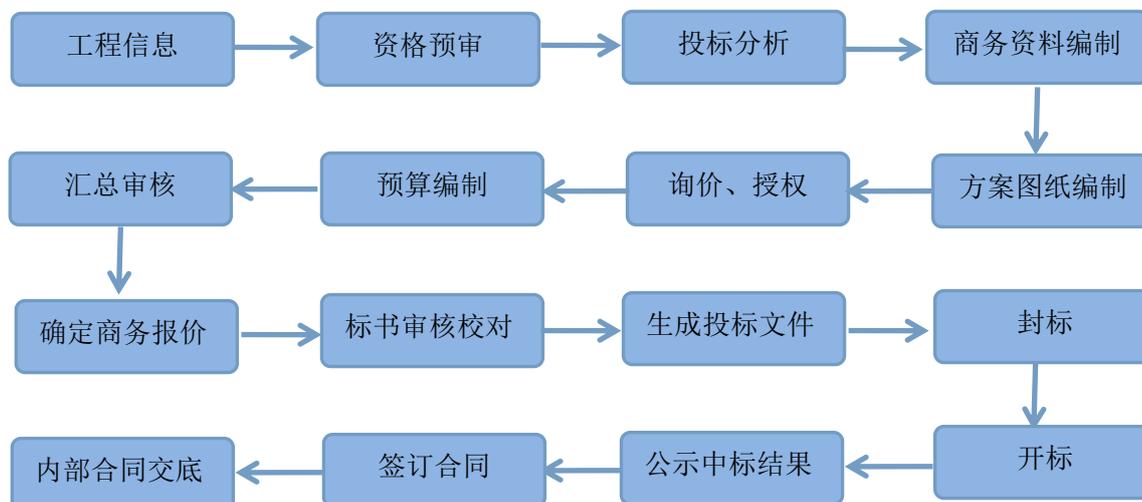
公司的智能化工程业务的总体流程如下：



## 2、投标流程图

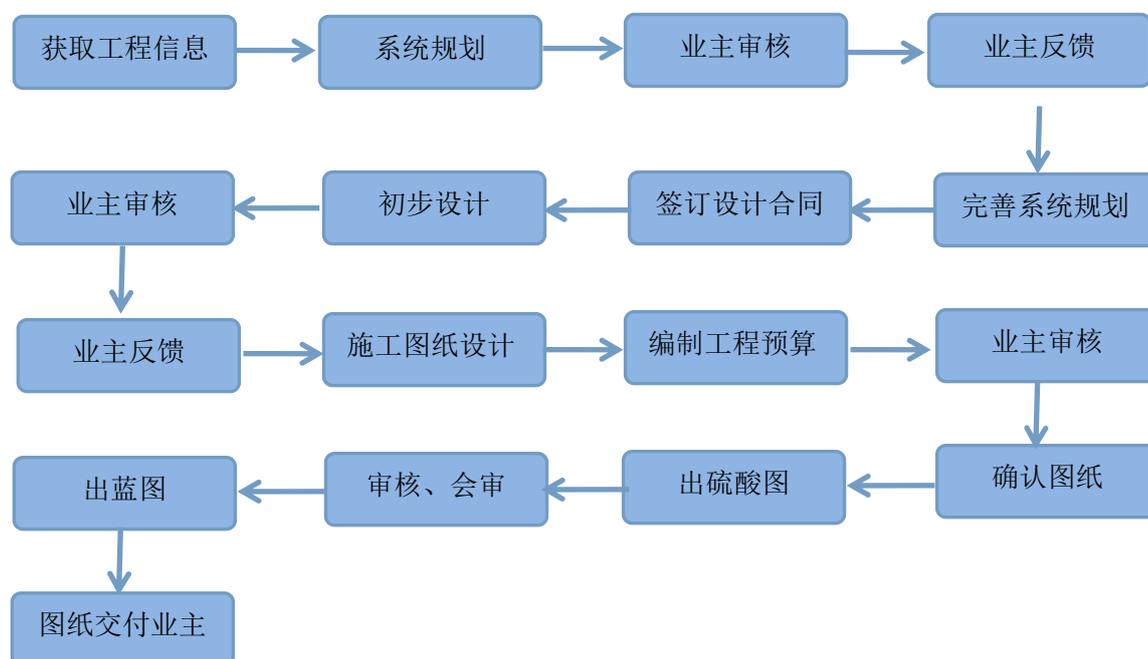
公司结合自身发展特点，充分利用地域优势，以智能化及公共安防工程需求较大的江苏地区为基础，逐步开拓全国其他地区市场。在项目的获取上，主要采用投标方式。公司投标程序一般为：市场部收集建设单位的招标信息，经技术负责人和总经理研究是否参与竞标；市场管理部负责编制商务资料，系统集成部编制方案图纸，工程管理部负责编制施工方案，成本控制部负责相关设备、材料的询价，汇总后报技术负责人和总经理审核，最终由总经理确定报价，形成最终真

实投标文件。在建设单位确认与公司的合作意向后，会向公司发出中标通知。最后双方会在合同细节充分沟通谈判的基础上签署合同。具体流程如下：



### 3、工程设计流程图

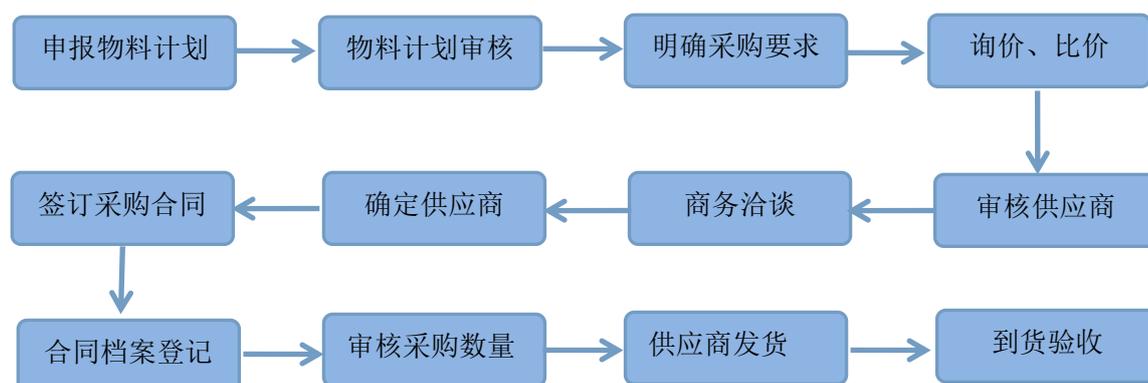
公司承接工程项目后，首先由系统集成部根据建设单位要求进行系统规划设计，报技术负责人、分管副总和总经理审核后，递交建设单位，并结合建设单位的反馈意见，修改完善系统规划设计。再由市场管理部与建设单位签署设计合同，建设单位出具设计任务书。系统集成部根据建设单位的设计任务书主导编制初步设计图（工程管理部、成本控制部参与），经过技术负责人、分管副总和总经理审核后报建设单位。初步设计提出后，通常还要结合建设单位反馈意见进行修改完善定稿。设计图纸定稿后，系统集成部继续负责施工设计图纸的编制工作，经技术负责人审核、项目部确认通过后出硫酸图同时报技术负责人、工程管理部、成本控制部审核会签。公司工程设计主要流程如下：



#### 4、原材料采购流程

由成本控制部、工程部、项目部负责标前的初步（询价）报技术负责人评审，在公司签署销售合同后，由项目部提出物料计划，经过工程部评审后，报技术负责人明确采购要求。然后是成本控制部与供应商进一步沟通商谈，将采购方案报分管副总和总经理签字，由成本控制部与供应商签署合同送工程管理部进行合同备案，项目部根据项目施工进度提出材料进场要求，供应商送货之后，由项目部负责核对采购物料的数量并检查质量，并通知工程管理部报成本控制部办理付款事项。

公司采购原材料主要流程如下：





## 5、施工安装流程

项目施工安装流程的大致情况如下：设计人员进入现场，进一步勘察、选点、优化并确定具体实施方案；施工负责人进场，确定管线的走向及各种设备的安装固定方式；完成全工程的总体设计文件，包括系统原理图、设备布置图、布线施工图、安装说明书，设备清单等；采购设备器材；施工队进入现场、铺设电缆，管道及安装前段吊装架，实施总控中心的线缆铺设；设备进入现场、安装、连线，逐一调试；系统总体调试；操作维护培训；工程验收；工程移交。

## 6、劳务分包

公司从事智能化及公共安防工程的系统集成服务业务，项目的核心技术在于操作系统的定制化设计、软件/硬件的系统集成以及后期使用过程中的技术稳定性。施工安装过程主要是通过人工将并根据项目具体情况定制设计好的硬件产品在建筑物上进行安装，待安装完毕后由公司技术人员将定制好的相应系统进行各项检测和软硬件调试，并通过后期的人员培训以及维护保证整套系统的稳定使用。

公司拥有自己的工程施工人员，但报告期内也存在将部分工程施工的劳务分包给其他单位的情况。公司智能化及公共安防工程施工主要包括通信网络的铺设作业，机房系统的管道架设及设备安装作业、室内/道路监控系统的安装作业，施工队在公司技术人员以及项目管理人员的指导下严格按照建筑智能化施工技术标准进行的安装/施工作业。劳务外包项目的项目劳务费用根据项目施工实际发生劳务工程量、当地劳务定额标准以及劳务市场行情，由双方协商确定。

报告期内，与公司有业务往来的劳务分包公司情况如下：

| 序号 | 劳务分包公司名称         | 资质专业或经营范围    | 资质证书编号              |
|----|------------------|--------------|---------------------|
| 1  | 郑州鼎之盛建筑劳务有限公司    | 劳务服务专业承包贰级   | B21530110156587     |
| 2  | 郑州丰润劳务有限公司       | 劳务工程专业承包叁级   | C2034011015815      |
| 3  | 南通众艺建筑安装工程有限责任公司 | 砌筑作业分包劳务分包一级 | C1024032068311-10/3 |
| 4  | 北京蓝岛大厦有限责任公司     | 无建筑劳务资质      | ---                 |

### 三、与公司业务相关的主要资源要素

#### (一) 公司主要产品及服务的技术

公司的智能化工程业务是技术密集型行业，涉及电子、计算机、信息通信、控制、工程管理等多个领域。

公司智能化工程业务主要涉及的关键技术主要包括：

A、综合布线系统：光纤/铜缆/大对数线缆，面板模块，配线架、标准及各类非标机柜制作等。

B、设备（灯光、空调、电梯、能量计量）控制系统：系统软件及应用软件，控制器，通信网络及其布线，各类传感器，各类执行机构。

C、多媒体会议系统：会议发言及讨论系统，同声传译系统，远程视频管理系统，集成控制系统。

D、信息引导及发布系统：显示设备，MT 终端控制器，触摸屏。

E、消防联动控制系统：消防联动控制器，消防电器控制装置，消防设备应急电源，消防电话，广播系统，消防控制中心图形显示装置及各类模块，消防电动装置。

F、火灾自动报警系统：报警控制器及各类模块，探测，声光报警器等。

G、视频监控系统：硬盘录像机，解编码器，视频矩阵，监控显示器，各种摄像头，管理软件及操控设备。

H、门禁管理软件：读感器及期控制器，电动门锁，门磁，按钮等。

I、防盗报警系统：报警管理软件，各类探测器，报警主机。

J、电子巡更系统：管理软件及数据处理设备，读感器，数据采集器。

K、保安对讲系统：管理软件及硬件设备，壁挂可视分机，监控摄像投，适配器等。

L、远程云监控系统：移动终端智能化监控平台，综合监控信息管理软件。

M、高清监控：公司信息管理系统内部的视频监控系统，全方位支持高清图像的前端采集、传输、录像存储、解码回放，在各个环节都体现了高清处理，真正实现了高清监控。

N、智能交通系统：基于大数据交通流量分析的交通诱导系统、交通违法执法系统、公路信息控制与机电系统、设备养护与管理信息系统、信号控制系统等。

公司注重科技创新，深入研究智能化施工技术，经过多年智能化领域施工的

积累，组织并参与编写的国家级规范《智能化建筑工程施工规范》GB50606 已实施，另主编的《江苏省建筑安装工程技术操作规程-智能化分册》为规范、引导建筑智能化工程施工、完善智能化施工管理体系作出了一定的贡献，获得南通市科学技术进步三等奖。

## （二）公司主要无形资产

### 1、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司已获得授权的软件著作权情况如下：

| 序号 | 软件名称              | 登记号          | 证书号             | 登记时间       | 取得方式 | 权利范围 |
|----|-------------------|--------------|-----------------|------------|------|------|
| 1  | 通州建总物业管理软件 V3.0   | 2015SR286692 | 软著登字第 1173778 号 | 2015.12.28 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2  | 通州建总智能系统管理平台 V5.0 | 2015SR285690 | 软著登字第 1172776 号 | 2015.12.28 | 原始取得 | 全部权利 |

### 2、商标权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无注册商标。

### 3、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无土地使用权。

## （三）公司业务许可资格或资质情况

### 1、业务许可与资质情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司获得的业务许可资格或资质情况如下：

| 序号 | 证书名称             | 发证机关            | 证书编号                 | 资质级别及等级                           | 发证日期       | 有效期限       |
|----|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 1  | 建筑业企业资质证书        | 江苏省住房和城乡建设厅     | D232011889           | 电子与智能化工程专业承包壹级                    | 2017/3/7   | 2020/11/20 |
| 2  | 建筑业企业资质证书        | 江苏省住房和城乡建设厅     | D332125653           | 建筑机电安装工程专业承包叁级/城市及照明工程专业承包叁级      | 2017/3/6   | 2021/6/14  |
| 3  | 安防工程企业设计施工维护能力证书 | 中国安全防范产品行业协会    | ZAX-NP01201632010052 | 壹级                                | 2016/12/27 | 2019/12/26 |
| 4  | 建筑智能化系统设计专项资质    | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | A132021280-6/1       | 建筑智能化系统设计专项甲级                     | 2015/4/16  | 2020/4/16  |
| 5  | 质量管理体系认证证书       | 北京三星九千认证中心      | 031A16Q20079R3M-A    | GB/T 19001-2008/ISO 9001: 2008 标准 | 2016/2/28  | 2018/9/15  |
| 6  | 质量管理体系认证证书       | 北京三星九千认证中心      | 031A16Q20079R3M-B    | GB/T 19001-2008/ISO 9001: 2008    | 2016/2/28  | 2018/9/15  |

|    |                |                 |                     |   |           |           |
|----|----------------|-----------------|---------------------|---|-----------|-----------|
|    |                |                 |                     | 及<br>GB/T50430-2007<br>标准                 |           |           |
| 7  | 环境管理体系认证证书     | 北京三星九千认证中心      | 031A15E20086R0<br>M | GB/T24001-2004/<br>ISO14001:2004<br>标准    | 2016/2/28 | 2018/6/2  |
| 8  | 职业健康安全管理体系认证证书 | 北京三星九千认证中心      | 031A15S10071R0<br>M | GB/T28001-2011/<br>OHSAS18001:<br>2007 标准 | 2016/2/28 | 2018/6/2  |
| 9  | 信息系统集成及服务资质证书  | 中国电子信息行业联合会     | XZ432002012031<br>2 | 肆级  | 2015/8/1  | 2019/7/31 |
| 10 | 企业资信等级证书       | 联合信用管理有限公司江苏分公司 | 苏联合评字<br>3215010042 | AAA                                       | 2017/3    | 2018/2    |

## 2、取得荣誉情况

截至本转让说明书签署日，公司取得的荣誉情况如下：

| 序号 | 证书名称                   | 发证机关                       | 发证时间    |
|----|------------------------|----------------------------|---------|
| 1  | 安全生产先进企业               | 南通市通州区建筑工程管理局/南通市通州区建筑行业协会 | 2016.02 |
| 2  | 2015年度江苏省智能化与消防工程行业二十强 | 江苏省安装行业协会                  | 2016.09 |
| 3  | 南通建筑智能化行业 2015 年度先进企业  | 南通建筑智能化协会                  | 2016.01 |
| 4  | 2015 年度江苏省安装行业优秀企业     | 江苏省安装行业协会                  | 2016.01 |
| 5  | 建筑安全生产先进企业             | 南通市通州区建筑工程管理局/南通市通州区建筑行业协会 | 2017.02 |
| 6  | 南通建筑智能化行业 2015 年度先进企业  | 南通建筑智能化协会                  | 2017.01 |
| 7  | 南通安全防范协会副会长            | 南通安全防范协会                   | 2016.08 |
| 8  | 中国安全防范产品行业协会会员         | 中国安全防范产品行业协会               | 2016.03 |

### (四) 公司主要生产设备及固定资产

报告期末，公司固定资产账面情况如下表所示：

单位：元

| 项目   | 资产原值         | 累计折旧         | 账面价值       | 成新率    |
|------|--------------|--------------|------------|--------|
| 运输设备 | 908,364.00   | 582,120.32   | 326,243.68 | 35.92% |
| 办公设备 | 1,849,056.51 | 1,252,153.31 | 596,903.20 | 32.28% |
| 合计   | 2,757,420.51 | 1,834,273.63 | 923,146.88 | 33.48% |

上述固定资产均为公司在业务经营过程中根据实际需要自行购入取得。报告

期内，公司固定资产运行和维护状况良好。

公司核心业务是智能化工程，关键环节是设计、系统集成和现场工程质量管理。公司在报告期内，除了上述运输设备、办公设备之外，在施工过程中还需要一些临时办公房、脚手架和钢筋切割机等简易设施和工具，这些简易设施和工具在施工过程中主要通过向业主方（或工程总包方）临时租用的方式或者劳务分包企业自带的方式解决。公司 2016 年及 2017 年由于固定资产出资置换等原因（详见本公开转让说明书第一章第三节之“二、股本的形成及其变化和重大资产重组情况”）而不再继续持有上述施工建筑简易设施和工具的情况对公司主营业务的开展产生没有重要影响。

#### （五）房屋租赁

| 序号 | 出租方  | 承租方 | 面积                  | 租赁期限               | 地址                           | 房产证号                      |
|----|------|-----|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1  | 建总集团 | 公司  | 1170 m <sup>2</sup> | 2015.8.1-2018.7.31 | 南通市高新区新世纪大道 998 号通州建总大厦 17 层 | 苏（2016）通州区不动产权第 0006667 号 |

#### （六）员工情况

##### 1、公司员工情况

截至 2017 年 2 月 28 日，公司员工共 71 人，构成情况如下：

##### （1）按专业结构分布统计

| 工作岗位 | 人数(人) | 占比 (%) |
|------|-------|--------|
| 技术人员 | 49    | 69.01  |
| 采购人员 | 3     | 4.25   |
| 市场人员 | 5     | 7.04   |
| 行政人员 | 6     | 8.45   |
| 财务部  | 4     | 5.63   |
| 管理人员 | 4     | 5.63   |
| 合计   | 71    | 100    |

##### （2）按年龄分布统计

| 工作岗位   | 人数(人) | 占比 (%) |
|--------|-------|--------|
| 30 岁以下 | 25    | 35.2   |

|         |    |      |
|---------|----|------|
| 30-50 岁 | 36 | 50.7 |
| 50 岁以上  | 10 | 14.1 |
| 合计      | 71 | 100  |

### (3) 按员工教育背景分类

| 工作岗位  | 人数(人) | 占比 (%) |
|-------|-------|--------|
| 本科及以上 | 38    | 53.5   |
| 大专    | 26    | 36.6   |
| 大专以下  | 7     | 9.9    |
| 合计    | 71    | 100    |

## 2、员工社保缴纳情况

截至 2017 年 2 月底，公司共有员工 71 人，均依法与所有员工签订了劳动合同，并依法为全体员工缴纳社会保险。

### (七) 核心技术（业务）人员

报告期末，公司在册核心技术（业务）人员为陈曦、张新明、杨志荣、邱鹏程、庄卫华、崔俊杰、李鹏程、吴华，基本情况如下：

#### 1、陈曦先生

简历详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及变化和主要股东情况”之“（三）主要股东情况”。

#### 2、张新明先生

简历详见“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员的情况”之“（一）董事基本情况”。

#### 3、杨志荣先生

简历详见“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员的情况”之“（一）董事基本情况”。

#### 4、李鹏程先生

简历详见“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员的情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

#### 5、邱鹏程先生

邱鹏程先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 1 月出生，毕业于大连理工大学，本科学历，一级注册建造师、工程师。2005 年 7 月至 2016 年 12

月，历任有限公司技术员、技术主管、工程管理部副经理、工程管理部经理。股份公司成立后，任公司工程管理部经理。

邱鹏程持有公司 1.12% 股权。此外未持有其他任何公司股权。

#### 6、崔俊杰先生

崔俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月出生，毕业于江苏科技大学，本科学历，一级建造师、工程师。2005 年 7 月至 2016 年 12 月，历任有限公司技术员、工程管理部主办。股份公司成立后，任工程管理部主办。

崔俊杰先生未持有公司股份，亦未持有其他任何公司股权。

#### 7、庄卫华先生

庄卫华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，毕业于南京邮电学院，本科学历，一级建造师、高级工程师。2003 年 9 月至 2016 年 12 月，历任有限公司技术员、系统集成部经理；股份公司成立后，任公司集成部经理。

庄卫华先生持有公司 1.12% 股份，此外，未持有其他任何公司股权。

#### 8、吴华先生

吴华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 12 月出生，毕业于大连理工大学，本科学历，一级建造师。2009 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于工程部职员。股份公司成立后，任公司工程部职员。

吴华先生未持有公司股份，也未持有其他任何公司股权。

报告期内，公司核心技术（业务）人员无重大变化。

报告期内，公司无研发投入。

### 四、公司主要业务情况

#### （一）主营业务收入

##### 1、营业收入（分产品/服务）

公司主要收入来源于智能化工程业务和通信管网建设项目的施工维修业务（非智能化）业务，具体情况如下：

| 项目   | 2017 年 1-2 月  | 2016 年        | 2015 年        |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务 | 12,240,724.01 | 60,779,996.38 | 62,871,960.16 |

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：智能化工程<br>业务 | 11,682,005.12 | 51,815,363.77 | 46,255,982.16 |
| 非智能化业务         | 558,718.89    | 8,964,632.61  | 16,615,978.00 |
| 其他业务           | -             | 330,188.68    | -             |
| 合计             | 12,240,724.01 | 61,110,185.06 | 62,871,960.16 |

## 2、营业收入（分地区）

单位：元

| 项目   | 2017年1-2月     | 2016年         | 2015年         |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 江苏省内 | 12,240,724.01 | 58,683,000.59 | 59,312,665.32 |
| 江苏省外 | -             | 2,427,184.47  | 3,559,294.84  |
| 合计   | 12,240,724.01 | 61,110,185.06 | 62,871,960.16 |

从收入地区分布来看，公司报告期的收入主要来源于为江苏省内地区。

### （二）主要供应商情况

2015年、2016年、2017年1-2月，公司对前五大供应商具体的采购金额及占同期营业成本的比例如下：

| 2017年1-2月前五名供应商    | 采购额（元）        | 占同期营业成本的比例 |
|--------------------|---------------|------------|
| 崇川区明苏电器营业部         | 636,554.65    | 6.07%      |
| 南通剑铭科技有限公司         | 368,000.00    | 3.51%      |
| 南通市欣广信息科技有限公司      | 307,575.00    | 2.93%      |
| 南通高新技术产业开发区益坤建材经营部 | 154,879.00    | 1.48%      |
| 南通纬华网络科技有限公司       | 122,844.00    | 1.17%      |
| 合计                 | 1,589,852.65  | 15.16%     |
| 2016年前五名供应商        | 采购额（元）        | 占同期营业成本的比例 |
| 崇川区泰建电器经营部         | 2,850,000.00  | 5.62%      |
| 杭州大福视听设备有限公司       | 2,537,863.90  | 5.01%      |
| 崇川区娟颖建材经营部         | 2,340,000.00  | 4.62%      |
| 南通天顺电脑网络发展有限公司     | 1,354,708.00  | 2.67%      |
| 江苏恒鹏电气集团如皋有限公司     | 1,091,610.00  | 2.15%      |
| 合计                 | 10,174,181.90 | 20.07%     |

| 2015 年前五名供应商   | 采购额（元）        | 占同期营业成本的比例 |
|----------------|---------------|------------|
| 杭州大福视听设备有限公司   | 3,690,292.10  | 7.32%      |
| 南通耀鹏信息科技有限公司   | 2,717,800.00  | 5.39%      |
| 苏州市恒铭机电工程有限公司  | 2,028,907.00  | 4.03%      |
| 西安致远程控系统工程有限公司 | 1,372,222.00  | 2.77%      |
| 江苏苏源高科技有限公司    | 1,272,640.00  | 2.72%      |
| 合计             | 11,206,873.10 | 22.23%     |

上述采购的主要内容为工程所需的原材料等。2015年、2016年、2017年1-2月公司前5大采购供应商的采购成本占营业收入的比重分别为22.23%、20.07%、15.16%。变动情况比较平稳，符合公司实际情况。

报告期内公司前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东和其他核心人员均未在上述单位中占有权益。

此外，公司报告期内的主要劳务分包情况如下：

| 项目             | 2017 年 1-2 月 | 2016 年       | 2015 年       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 郑州鼎之盛建筑劳务有限公司  |              | 7,650,000.00 |              |
| 郑州丰润劳务有限公司     |              | 3,140,000.00 |              |
| 北京蓝岛大厦有限责任公司   |              | 2,540,000.00 |              |
| 南通众艺建筑安装工程有限公司 |              |              | 6,500,000.00 |

公司报告期内存在员工（主要为项目经理）代公司采购物资及支付劳务费用的情况，总金额为 805.00 万元，代为支付的款项主要为劳务外包施工人员的工资，因为项目经理对施工人员的考勤熟悉，支付较便利。2016 年下半年以后，公司启动全国中小股份系统挂牌项目，公司加强管理，基本没有发生类似情况。

### （三）主要客户情况

报告期内，公司前五名客户的销售明细情况如下：

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 2017 年 1-2 月 | 占当期营收比例 |
|----|------|--------------|---------|
|----|------|--------------|---------|

| 1  | 无锡苏源檀溪湾置业有限公司       | 1,629,737.53  | 13.31%  |
|----|---------------------|---------------|---------|
| 2  | 南通盛和韵城置业有限公司        | 1,012,050.45  | 8.27%   |
| 3  | 南京绿弘房地产开发有限公司       | 2,081,081.08  | 17.00%  |
| 4  | 南通锋富置业有限公司          | 1,697,779.28  | 13.87%  |
| 5  | 南通市市级政府投资项目建设中心     | 967,566.76    | 7.90%   |
| 合计 |                     | 7,388,215.10  | 60.35%  |
| 序号 | 单位名称                | 2016年         | 占当期营收比例 |
| 1  | 南京红太阳房地产开发有限公司      | 7,987,126.51  | 13.14%  |
| 2  | 南通市通海市政工程配套建设有限公司   | 7,385,157.84  | 12.15%  |
| 3  | 南通市市级政府投资项目建设中心     | 6,681,057.69  | 10.99%  |
| 4  | 苏州弘阳房地产开发有限公司       | 3,941,108.80  | 6.48%   |
| 5  | 南通市公安局交通警察支队        | 3,827,779.09  | 6.30%   |
| 合计 |                     | 29,822,229.93 | 49.06%  |
| 序号 | 单位名称                | 2015年         | 占当期营收比例 |
| 1  | 中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司 | 8,582,928.99  | 13.65%  |
| 2  | 江苏通科高新技术发展有限公司      | 7,852,228.82  | 12.49%  |
| 3  | 南通市通海市政工程配套建设有限公司   | 7,638,261.16  | 12.15%  |
| 4  | 江苏炜赋集团建设开发有限公司      | 5,065,257.00  | 8.06%   |
| 5  | 江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司 | 4,784,640.00  | 7.61%   |
| 合计 |                     | 33,923,315.97 | 53.96%  |

上述客户均不是公司的关联方，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

#### （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

##### 1、销售合同

公司报告期内签署的金额较大（合同含税金额在 300 万元以上）的销售合同如下：

| 合同单位                | 签署日期      | 合同内容                        | 合同金额（元）       | 履行情况 |
|---------------------|-----------|-----------------------------|---------------|------|
| 江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司 | 2015.9.24 | 通州区相关镇、街道技防项目监控设备安装集成及施工维修等 | 10,105,180.00 | 履行完毕 |

|                      |            |  |              |      |
|----------------------|------------|--|--------------|------|
| 南京红太阳房地产开发有限公司       | 2015.7.28  | 旭日上城二区室内外智能化系统工程施工                       | 9,150,000.00 | 正在履行 |
| 江苏通科高新技术发展有限公司       | 2015.6.15  | 南通高新区科创大厦智能化建设工程                         | 8,352,228.82 | 履行完毕 |
| 南京弘阳恒瑞房地产开发有限公司      | 2016.11.19 | 南京 G04 地块室内外智能化系统工程施工                    | 5,900,000.00 | 正在履行 |
| 南通盛和韵城置业有限公司         | 2016.5.31  | 南通盛和韵城地块一期安防系统工程施工                       | 5,616,883.31 | 正在履行 |
| 江苏炜赋集团建设开发有限公司       | 2015.6.1   | 朝阳新村地块安置房智能化、安防监控设备采购及深化设计项目             | 5,065,275.00 | 履行完毕 |
| 南通市市级政府投资项目建设中心      | 2016.4.26  | 南通市中心血战整体迁建项目智能化工程                       | 4,946,293.37 | 正在履行 |
| 滁州大唐新潮置业有限公司         | 2015.7.22  | 大唐菱湖御庭项目智能化工程设计、施工、竣工维保全部工程              | 3,559,294.84 | 履行完毕 |
| 无锡苏源檀溪湾置业有限公司        | 2014.7.9   | 无锡檀溪湾二期一标、二标 49 栋别墅室内外系统工程               | 5,230,000.00 | 履行完毕 |
| 无锡弘阳商业管理有限公司         | 2015.12.31 | 无锡崇安区锡沪中路与广瑞路交叉口东北弘阳广场项目智能化工程供货、施工、安装与调试 | 3,770,518.80 | 正在履行 |
| 常熟弘阳房地产开发有限公司        | 2014.12.31 | 常熟弘阳上园智能化系统工程供货、施工、安装与调试                 | 3,603,748.48 | 正在履行 |
| 中国民用航空华东地区空中交通管理江苏分局 | 2015.3.31  | 华东地区空管安全保卫设施改造工程                         | 3,884,442.74 | 履行完毕 |
| 南通市市级政府投资项目建设中心      | 2016.2.15  | 南通残疾人综合服务托养、康复中心智能化工程                    | 3,346,429.44 | 正在履行 |
| 苏州弘阳房地产开发有限公司        | 2015.8.11  | 苏州弘阳上湖室内外系统工程施工                          | 6,450,000.00 | 正在履行 |
| 南通市公安局交通警察支队         | 2015.9.2   | 南通市 2014 年新建电子警察工程                       | 4,372,684.00 | 正在履行 |
| 南京弘阳业茂房地产开发有限公司      | 2015.5.27  | 江宁弘阳上院室内外智能化系统施工工程                       | 3,180,000.00 | 正在履行 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司  | 2015 年     | 中国移动南通地区的电信管网的维修保养                       | 框架协议         | 履行完毕 |

注 1：上述通州区相关镇、街道技防项目的合同价 1,010.518 万，含甲方提供的材料价格，扣除甲方提供的材料价格，公司实际确认收入 478.464 万元。

注 2：上述中移动集团与公司签署合同为框架性协议，2015 年确认收入 8,582,928.99 元，2016 年确认收入 1,579,474.77 元。

除了上述合同外，2017 年 5 月 8 日，公司与江苏鑫洋装饰工程有限公司签

署了《专业分包合同》，约定公司提供泰兴市第二人民医院移址新建项目提供智能化服务，合同金额 38,700,000.00 元。

## 2、采购合同

公司报告期内签署的金额较大（50 万以上）的采购合同如下：

| 供应商名称           | 签订时间       | 合同内容            | 合同金额（元）      | 履行情况 |
|-----------------|------------|-----------------|--------------|------|
| 杭州大福视听设备有限公司    | 2015.12.3  | 视听设备采购          | 1,038,000.00 | 履行完毕 |
| 杭州大福视听设备有限公司    | 2015.7.7   | 采购音响、视频设备       | 893,000.00   | 履行完毕 |
| 南京路邦远大科技有限公司    | 2016.10.09 | 采购网络设备          | 793,550.00   | 正在履行 |
| 江苏鼎级博力特科技发展有限公司 | 2016.11.10 | 采购配电柜、UPS 等系统设备 | 740,000.00   | 正在履行 |
| 上海朗科电子技术有限公司    | 2015.1.13  | 采购视频监控设备等       | 698,000.00   | 履行完毕 |
| 苏州朗工电子科技有限公司    | 2015.6.14  | 采购机架、电池柜、承重支架等  | 688,360.00   | 履行完毕 |
| 南京敏驰信息科技有限公司    | 2015.7.27  | 采购网络设备          | 595,000.00   | 履行完毕 |
| 杰希爱电气（南通有限公司）   | 2015.7.7   | 采购智能化设备等        | 570,868.08   | 履行完毕 |

## 3、劳务分包合同

公司报告期内金额较大（100 万以上）的劳务分包合同如下：

| 分包商名称              | 签订时间      | 项目名称                      | 合同金额（元）      | 履行情况 |
|--------------------|-----------|---------------------------|--------------|------|
| 郑州鼎之盛建筑劳务有限公司      | 2015.8.31 | 旭日上城二区室内外智能化工程劳务外包        | 4,600,000.00 | 正在履行 |
|                    | 2015.12.1 | 通州南片通信管道工程劳务外包            | 1,080,000.00 | 正在履行 |
|                    | 2015.7.31 | 有线电视、通信、监控建设工程            | 1,375,000.00 | 正在履行 |
|                    | 2015.8.1  | 苏州弘阳上湖室内外智能化工程劳务外包        | 2,270,000.00 | 履行完毕 |
| 郑州丰润劳务有限公司         | 2015.4.5  | 华东地区空管安全保卫设施改造工程          | 2,170,000.00 | 履行完毕 |
| 北京蓝岛大厦有限责任公司       | 2015.9.20 | 南通市 2014 新建电子警察工程电子监控项目   | 1,430,000.00 | 履行完毕 |
| 南通众艺建筑安装工程安装工程有限公司 | 2015.1    | 通信工程管线敷设、设备安装，建筑智能化工程系统项目 | 以最终结算为准      | 履行完毕 |

注：南通众艺建筑安装工程安装工程有限公司实际结算金额为 6,500,000.00 元。

## 4、借款合同

| 借款人 | 银行                 | 金额（元）         | 到期日       | 担保方式 | 保证人     | 履行情况 |
|-----|--------------------|---------------|-----------|------|---------|------|
| 公司  | 中国工商银行股份有限公司南通通州支行 | 5,000,000.00  | 2016.7.27 | 保证   | 通州建总    | 履行完毕 |
| 公司  | 中国银行股份有限公司南通通州支行   | 15,000,000.00 | 2016.3.10 | 保证   | 通州建总/陈曦 | 履行完毕 |
| 公司  | 中国银行股份有限公司南通通州支行   | 14,000,000.00 | 2017.3.21 | 保证   | 通州建总/陈曦 | 履行完毕 |
| 公司  | 中国银行股份有限公司南通通州支行   | 14,000,000.00 | 2017.6.26 | 保证   | 通州建总/陈曦 | 正在履行 |

注：2017年2月27日，本公司与中国银行股份有限公司南通通州支行签订了流动资金借款合同，编号：150318634D170217，借款金额：14,000,000.00（壹仟肆佰万元整），借款用途为采购原材料，借款期限4个月，该合同由通州建总集团有限公司及陈曦、韩俊共同提供担保，实际借款到账日期为2017年3月1日。

### 5、房屋租赁合同

2015年8月1日，建总智能与通州建总签订了《房屋租赁合同》，约定建总集团将位于南通市高新区新世纪大道998号通州建总大厦第17层的办公用房租赁给公司作为办工场所使用，租赁期限：2015年8月1日至2018年7月31日，租金：（1）2015年8月1日至2016年7月31日年租金20万元；（2）2016年8月1日至2017年7月31日年租金30万元；（3）2017年8月1日至2018年7月31日年租金40万元；租赁面积：1,170平米。

## 五、公司商业模式

公司主要收入来源是智能化工程的设计、施工安装及维护业务。

公司具有中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力壹级证书；中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的甲等建筑智能化系统设计专项证书；江苏省住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包一级资质；中国通信企业协会颁发的乙级通信资质证书；中国电子信息行业联合颁发的四级信息系统集成及服务资质，能够承接大型筑智能、公共安防及交通智能化工程项目。公司近10年来一直专注于智能化及公共安防工程，近年来公司承接的智能化工程多次荣获“紫金杯”、“扬子杯”，公司也多次荣获“江苏省智能化与安防工程行业二十强称号”、“江苏省安装行业优秀企业”、“南通建筑智能化先进企业”、“建筑安全生产先进企业”、“优秀专业承包建筑企业”等，项目质

量得到业内广泛认可，形成了一定的品牌优势。

公司注重科技创新，深入研究智能化施工技术，经过多年智能化领域施工的积累，组织并参与编写的国家级规范《智能化建筑工程施工规范》GB50606 已实施，另主编的《江苏省建筑安装工程技术操作规程-智能化分册》为规范、引导建筑智能化工程施工、完善智能化施工管理体系作出了一定的贡献。公司经过多年的培养和锻炼，现已形成了阶梯型高素质的技术和项目管理队伍，认同公司文化，深谙招投标、编制预算、工程设计、原材料采购、劳务分包、项目施工、后期维保的等项目管理重要环节的技巧，在项目预算、项目进度和项目质量管控方面都具有丰富运作技巧，公司的专业人才队伍为公司日后的可持续性发展奠定了基础。

公司设有专门部门负责业务开发、市场拓展及客户维护工作，公司承接项目的渠道主要包括两种，即公开招标与邀标。公开招标模式中，公司主要通过关注各级政府公共资源交易中心等招标网站不定期发布的招标信息，以获取适合公司投标的项目。邀标模式中，则基于公司的市场口碑和行业优势，由客户向公司发出投标邀请。

公司项目执行实行项目部管理制度，中标后，根据工程项目的具体情况组建项目部，项目部对具体项目的整体项目的经营、技术、实施及管理负责，项目部实行项目经理负责制。公司各职能部门协同项目部完成项目的施工、运营及后续的维护工作。公司制定了严格的业务运作流程管理，包括招投标、工程预算编制、工程设计、材料采购、施工管理等重要环节，通过严格实施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证所承接项目工程的品质。

由于公司所处行业的经营特点，对施工人员的需求具有一定的不确定性，所以在拥有自身施工建筑人员的同时，也将部分项目的施工安装任务进行外包，以此减少公司成本支出的压力。

公司所属智能化产业发展前景良好，未来成长空间巨大。公司报告期内盈利水平虽然不高，但经营状况总体稳定，公司 2017 年 1-2 月、2016 年及 2015 年销售收入分别是 1,224.07 万元，6,110.02 万元和 6,287.19 万元，同期综合毛利率分别是分别是 14.31%、17.05%、19.83%。

## 六、行业基本情况

### （一）行业监管体制、主要法律法规及产业政策

#### 1、行业监管体制

公司的主营业务是智能化工程的设计、施工安装及维护以及电信管网工程的施工维修，其中智能化工程的设计、施工安装、维护是公司报告期内的主要收入来源。

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“I65 软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I6520 信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的“I6520 信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“17 信息技术”-“1710 软件与服务”-“171011 信息技术服务”-“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。

智能建筑行业的主管部门是住房和城乡建设部。住房和城乡建设部拟订住房保障相关政策并指导实施，推进住房制度改革，规范住房与城乡建设管理秩序，起草住房和城乡建设的法律法规草案，制定部门规章，建立科学规范的工程建设标准体系，组织制定工程建设实施阶段的国家标准，制定和发布工程建设全国统一额和行业标准。

智能交通行业的主管部门是交通运输部。交通部拟订并组织实施公路、水陆、民航行业规划、政策和标准，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，促进各种运输方式相互衔接等。

智能建筑行业的行业协会为中国建筑业协会智能建筑专业委员会，它是由全国各地区、各部门从事智能建筑施工、系统集成、产品研发、教学等相关企事业单位自愿组成，主要职能是：加强行业管理、反映行业问题，为政府部门的决策提出意见和建议；开展行业调查，搭建反映企业诉求平台；举办各项专题会议，推进智能建筑新技术、新产品推广；积极推进了智能建筑工程的评审、评估工作；为会员单位提供优质服务；协调各有方关系；开展人才培养与交流活动。

中国智能交通协会是由智能交通领域相关企业、事业单位、社会组织及个人自愿参加，经民政部批准的具有法人资格的全国性、行业性的非营利社会组织。主要职能包括：一、提供智能交通领域的发展战略、规划、政策和建设项目等方面的建议；二、推动各种交通方式之间以及智能交通领域同其他相关领域之间的横向联系，促进企业之间的合作；接受政府主管部门的委托，开展有关智能交通领域发展战略和规划的研究，承担有关项目的可行性研究、论证、评审，研究制定智能交通相关标准，参与国际标准化活动；组织智能交通领域技术和经营管理培训，开展咨询服务等。

## 2、主要法律法规、规范性文件及产业政策

在智能建筑和智能交通领域，我国目前已基本形成了多层次、多门类、多形式的较为完善的行业法律法规体系，主要包括：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《安全技术防范产品管理办法》、《建筑智能化系统工程设计和系统集成专项资质管理暂行办法》、《建筑智能化系统工程设计和系统集成执业资质标准》、《中华人民共和国公共安全行业标准》等，上述法律法规对本行业的资质管理、安全生产管理、质量管理、招标投标管理等各个方面作出了规定。

此外，国家还颁布了《民用闭路监控电视系统工程技术规范》、《安全防范工程程序与要求》、《民用建筑电气设计规范》、《智能建筑设计标准》、《综合布线系统工程设计规范》、《综合布线系统工程验收规范》、《智能建筑工程质量验收规范》、《智能建筑工程质量验收规程》、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》等一系列规范性文件，旨在加强对相关工程的质量管理。

以下是行业主要法律法规及产业政策：

| 序号 | 名称                           | 颁发部门 | 颁发时间  | 主要相关内容   |
|----|------------------------------|------|-------|--|
| 1  | 《中华人民共和国建筑法》                 | 全国人大 | 1998年 | 扶持建筑业的发展，支持建筑科学技术研究，提高房屋建设设计水平，鼓励节约能源和保护环境，提倡采用先进技术、先进材料、先进工艺、新型建筑材料和现代管理方式。 |
| 2  | 《建筑智能化系统工程涉及和系统集成专项资质管理暂行办法》 | 建设部  | 1998年 | 规定从事智能建筑系统集成的涉及机构和系统集成应当具有的专业资质条件。   |
| 3  | 《中华人民共和国招标投标法》               | 全国人大 | 2000年 | 规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当时人的合法权益，提高经济                                   |

|    |                          |          |       |   |
|----|--------------------------|----------|-------|---|
|    |                          |          |       | 效益，保证项目质量，对建设工程项目的项目勘察、设计、施工、建立以及与工程建设相关的重要设备、材料等的采购进行招标投标。                                       |
| 4  | 《建筑工程设计招标投标管理办法》         | 住建部      | 2007年 | 制定设计招标投标适用管理办法，为规范工程设计市场，优化建筑工程设计，促进设计质量的提高。  |
| 5  | 《建筑智能化工程设计与施工资质标准》       | 住建部      | 2006年 | 加强对从事建筑智能化工程设计与施工企业的管理，维护建筑市场秩序，保证工程质量安全，促进行业健康发展。  |
| 6  | 《住宅小区安全防范系统通用技术要求》       | 国家质检总局   | 2008年 | 规定住宅小区安全防范系统的通用技术要求，是住宅小区安全防范系统设计、施工的基本依据。  |
| 7  | 《关于深入开展城市报警与监控系统应用工作的意见》 | 公安部      | 2010年 | 提出要构建起与经济社会发展和公安工作需要相适应的城市报警与监控系统应用体系，要强化全国城市地区报警与监控系统建设。   |
| 8  | 《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》    | 交通部      | 2011年 | 提出要加强基于物联网的城市智能交通关键技术研发和应用，强调要充分应用物联网技术、感知城市交通基础设施、车流、客流动静态信息，加强公共交通呢信息服务、运营监管和应急保障等关键技术的应用。      |
| 9  | 《建筑业发展“十二五”规划》           | 住建部      | 2011年 | 提出加强对包括智能化建筑在内的关键技术的研究。   |
| 10 | 《物联网“十二五”发展规划》           | 工信部      | 2012年 | 提出要强化信息感知、信息传输、信息处理和信息安全领域的技术创新，指出国家在智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗与智能家居等9大领域打造一批应用示范工程。 |
| 11 | 《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》      | 住建部      | 2012年 | 综合运用现代科学技术、整合信息资源、统筹业务应用系统、加强城市规划、建设和管理的新模式以及建设智慧城市，在90个城市试点。                                     |
| 12 | 《交通运输行业智能交通发展战略规划》       | 交通部      | 2012年 | 提出到2020年基本形成适应现代交通运输业发展要求的智能交通体系，提出要实现跨区域、大规模的智能交通集成应用和协同运行，提供便利的出行服务和高效的物流服务。                    |
| 13 | 《第一批国家智慧城市试点名单（90个）》     | 国家发改委    | 2013年 | 针对新型城镇化推进中实际问题，制定出智慧城市创建目标，做好顶层设计，政府引导、社会参与的多渠道、多元化投资落到实处。  |
| 14 | 《103个城市入选国家智慧城市第二批试点名单》  | 国家发改委    | 2013年 |   |
| 15 | 《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》  | 中共中央、国务院 | 2014年 | 强调要推进智慧城市建设，要强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设，推广智慧化信息应用和新型信息服务，增强城市要害信息系统和关键信息资源的安全保障能力。                      |
| 16 | 《关于加强社会治安防控体系建设的意见》      | 中共中央、国务院 | 2015年 | 强调加强社会面治安防控网、乡镇（街道）和村（社区）治安防控网建设、机关、企事业单位内部安全防控网建设，提高社会治安防控体系建设科技水平。                              |

|    |                           |               |       |   |
|----|---------------------------|---------------|-------|---|
| 17 | 关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见 | 国家发改委、工信部、公安部 | 2015年 | 指出到2020年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。强调要推动集成应用，运用数据挖掘、人像比对、车牌识别、智能预警、无线射频、地理信息、北斗导航等现代技术，在充分考虑技术成熟度的基础上，加大在公共安全视频监控系统中的集成应用力度，提高视频图像信息的综合应用水平。 |
| 18 | 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》      | 发改委           | 2016年 | 将智能建筑系统集成、安全防护系统集成、网络系统集成等列入战略性新兴产业重点产品和服务目录。   |

## （二）行业发展概况及市场规模

### 1、智能建筑

近20年来，我国的智能建筑产业虽然发展迅速，智能建筑市场自2005年首次突破200亿元之后，近十多年来，每年保持20%的复合增长率。另一方面，我国的智能建筑产业与欧美发达国家相比，仍然有一定差距。据统计，2012年我国新建建筑中智能建筑的比例仅26%左右，远低于美国的70%、日本的60%，未来市场发展空间巨大。

智能建筑工程行业的发展与建筑业的景气度密切相关。建筑智能化的市场需求包括两部分，一是新建建筑的智能化技术应用，二是已有建筑的智能化改造。其中新建建筑面积对建筑智能化的市场需求影响较大，是市场的主要需求。2016年全国建筑业总产值为19.35万亿，同比增长6.6%，全国建筑业房屋建筑施工面积达到126亿平方米，同比下降2.0%。

| 年度     | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 产值（亿元） | 50018  | 61144  | 75863  | 95705  | 117734 |
| 年度     | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
| 产值（亿元） | 135303 | 159313 | 176713 | 180757 | 193567 |

数据来源：国家统计局

根据中国产业信息网的统计，我国智能建筑的市场规模如下：



## 2、智能交通

根据中国产业信息网发布的数据（2015年11月11日）：2011年中国智能交通行业应用总体市场规模达到252.80亿元，比2010年的201.90亿元增长了25.21%，2012年随着各地智慧城市建设的推进，在智能交通行业IT应用投资方面加大了力度，2012年比2011年增长了25.59%，规模达到了317.50亿。2013年受政府投资推动智慧城市建设的影 响，智能交通行业应用市场规模增长至412.7亿元，2014年进一步增长至557.10亿元。而据前瞻产业研究院的统计数据，2015年智能交通行业市场规模已经超过700亿元，2011-2015年的年复合增长率达20%，预计到2020年市场规模将突破1000亿元。

中国产业信息网在《2015-2020年中国智能交通行业调研及投资前景预测报告》中还预测：到2020年国内智能交通领域的投入将达到上千亿元，智能交通产业将进入新一轮的快速发展轨道。

2010-2014年中国智能交通行业市场规模（亿元）



### （三）公司所处行业的上下游情况

公司所处的智能化工程行业产业链可分为三个环节，上游、中游和下游。上游为智能化的电子设备及基本建材的供应商。电子设备主要包括计算机、通信、网络、控制、视频监控和多媒体等，其成本占工程的总成本比例较高，设备材料的供应质量、价格对工程项目的实施产生实质性影响。从目前竞争格局来看，电子设备行业市场竞争充分，工程企业处于较为主动的地位。基本建材主要包括电源、开关、各类管槽、电线等，占智能化工程的总成本比例较低，此类材料市场供应充分，工程企业具有一定的议价优势。

总的来说，上游行业的主要影响主要体现在本行业的采购成本方面，其价格波动会对工程项目的系统集成总成本造成影响。但由于国内电子信息产品市场总体处于高度竞争状态，系统集成单位（工程设计安装单位）可以不断筛选、更新和淘汰不合格的供应商，选择出优质的上游企业作为长期合作伙伴，控制成本并保证质量。

中游是智能化工程的系统集成环节，由工程的设计安装单位承担。需要集成的系统通常包括信息设施系统、信息化应用系统、建筑/安防/交通设备管理系统、监控设备、机房系统等子系统。

构成智能化工程（智能建筑）下游的主要是房地产开发企业、学校、政府、酒店、体育场馆、企事业单位等。由于我国房地产建筑业受国家政策影响较大，行业发展存在一定的政策性风险。目前我国大力推进智慧城市建设，而智能建筑是智慧城市建设的重要组成部分。此外，我国的城市化进程还在继续，城市化比率距离欧、美、日等发达国家还有相当的距离。所以，从长期来看，智能建筑的需求市场尚有很大空间。

构成智能化工程（智能交通）的另一个主要客户群是有信息化建设需求的各省、市的交通运输管理部门。近年来，国家对智能交通的高度重视与政策支持，对交通智能化的投入持续加大，整个行业呈现良好的发展势头。

我国智能建筑、智能交通工程市场的行业集中度低，市场参与者众多，下游企业在整个产业链中具有较高的议价能力。

### （四）影响行业发展的有利和不利因素

#### 1、行业发展的有利因素

## **(1) 从中国未来城市化建设的进程来看，智能化产业还将保持较大的发展空间**

改革开放以来，中国的城市化建设得到了快速发展，根据国家统计局公布的统计数据，2015年，我国的城镇化率为57.35%。这个比例相对于发达国家75-80%的城市化水平相比，仍然偏低。根据中共中央、国务院2014颁布的《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》，到2020年，我国的城市化水平将达到60%。根据世界城市化发展的普遍规律，我国的城市化及城市现代化建设仍然会有一个较长的发展过程，居民商品房、商务楼宇、酒店、医院、学校、场馆、交通、市政工程、公共安防等基础设施建设领域仍然具有巨大的发展空间，从而为智能化及公共安防工程产业的长期发展提供了有利条件。

## **(2) 国家政策支持 and 智慧城市**

随着我国经济的发展和城市化进程，我国政府对包括智能建筑、智能交通、智能安防在内的各种智能理念日益重视，2011年，工信部颁布的《物联网“十二五”发展规划》，强调要强化信息感知、信息传输、信息处理和信息安全领域的技术创新，指出国家在智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗与智能家居等9大领域打造一批应用示范工程。2012年，住建部下发《国家智慧城市试点暂行办法》并公布首批试点城市90个，2013年，住建部公布第二批试点城市103个，两批共有193个试点城市。2014年8月，住建部、科技部启动第三批国家智慧城市试点申报。目前，智慧城市在我国已经进入真正建设实施和高速发展阶段。2014年，中共中央、国务院颁布了《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》，再次强调要推进智慧城市建设，要强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设，推广智慧化信息应用和新型信息服务，增强城市要害信息系统和关键信息资源的安全保障能力。

## **2、不利因素**

### **(1) 市场集中度较低，不规范竞争情况较为严重**

智能化工程产业存在“大行业、小企业”的问题，区域分割建设情况比较普遍，行业前十名企业完成的总产值不足市场规模的5%，市场参与者较多，同质化竞争情况较为严重，一些企业为了获得订单，竞相压价，无序竞争，影响行业的整体盈利水平。另一方面，一些项目建设单位也存在恶意压低造价、拖欠工程

款等不规范行为。这些情况压缩了智能化工程企业的正常合理利润，抑制了智能化工程企业的研发投入的积极性，不利于行业健康发展。

## **(2) 受国家宏观经济政策影响较大**

构成交通智能化工程产业的（下游）终端客户为有信息化建设需求的各省市的交通运输管理部门，而建筑智能产业的下游主要是房地产开发、建设企业以及学校、酒店、场馆、医院等企事业单位。

虽然从长期来看，中国的智能化工程产业存在较大的发展空间，但从短期来看，受国家房地产及城市基础实施建设的宏观调控政策影响较大，不同年份，本行业企业的产值和利润存在一定程度波动风险。

## **(五) 进入本行业的主要壁垒**

### **1、行业资质壁垒**

自 1998 年建设部颁布了《建筑智能化系统工程设计和系统集成专项管理暂行办法》以来，陆续在 2001 年颁布了《建筑业企业资质管理规定》和《建筑业企业资质登记标准》，规定了工程专业承包企业资质认证。2006 年 3 月建设部颁发了《建筑智能化工程设计与施工资质标准》等系列文件，对申请智能化工程的从业企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和工程业绩都作出了具体规定。此外，中国安全防范产品行业协会对安防工程企业的设计施工维护能力也有相应的等级认定标准。行业资质构成了其他企业进入智能化及安防工程行业的资质壁垒。

### **2、行业技术和人才壁垒**

智能建筑、智能交通工程涉及多学科、多领域技术，包括建筑、自动化、通信、计算机、电子、电气等多个领域；加之住建部和信息产业部对从业人员的资质有明确要求；此外，智能化及安防技术本身也在不断升级，要求智能化及安防工程企业的专业人员能够敏锐地把握技术发展方向，能够根据客户需求针对性的进行研发、提出设计方案。拥有扎实的理论基础、掌握最新技术动态、同时又具有丰富的实践经验的技术型人才是行业内的稀缺资源。具备充分的专业技术和经验丰富的专业人才构成了智能化及安防工程行业的进入壁垒。

### **3、资金壁垒**

资金实力也是智能化工程企业的进入壁垒之一。一般而言，智能化工程在项目设计施工过程中往往需要垫付大量的工程材料款，此外，还需要支付的名目繁

多的各类保证金，例如项目招投标阶段需要支付的投标保证金，施工过程中需要支付的履约保证金、安全保证金等，在施工完成后还需要支付质量保证金。资金实力构成了智能化及安防工程行业进入壁垒。

#### **4、过往业绩和项目管理经验壁垒**

实施并完成大型、复杂项目的经验是影响智能化工程企业项目中标成功率的关键。大型标志性项目多有综合实力一流的企业参与并竞标，大型智能化工程往往存在规模庞大、涉及的质量技术要求高、现场工况条件复杂、实施工期有限、项目成本约束的不利条件，需要智能化工程企业将自身积累的项目经验与客户实际情况相结合，提供切实可行解决方案，同时对项目运行具有良好成本、进度和质量的综合管控能力。智能化及安防工程项目承接过程所需要的过往业绩及项目管理经验对新进入者形成了一定的进入壁垒。

### **（六）公司的竞争优势和劣势**

#### **1、行业竞争格局**

市场参与主体方面，国内企业主要由智能化工程公司、安防工程企业、软件系统集成企业和设备制造企业构成。前两类企业是建筑智能工程行业的主要部分，但近年来，后两类企业也已经逐渐向工程领域渗透。

在智能化产业发展初期，国内工程市场主要由一些国外大的系统设备供应商占主导（例如美国江森自控公司、霍尼韦尔和西门子集团等）。随着我国市场经济的发展，国内一些城市的大型社区对于网络通信、安全防范等这些建筑的附加功能逐步增强了需求，一些民营企业逐步参与了市场竞争。此外，由于智能化和安防工程项目具有较强的地域性，且人工成本占一定比例，需要快捷高效适应客户需求，国外企业由于在这方面与国内企业存在竞争劣势，导致逐步退出了智能化及安防工程的服务市场。

智能化工程的产业总体特点是：“大市场，小企业”，市场集中度较低，存在一定的地区分割局面，工程中标单位具有一定的地域性，预计未来行业集中度会进一步提高，特别是大型系统集成商中标大型智能化系统和安防工程的能力越来越强。

#### **2、公司市场地位**

公司具有中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能

力壹级证书；中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的甲等建筑智能化系统设计专项证书；江苏省住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包一级资质；中国通信企业协会颁发的乙级通信资质证书；中国电子信息行业联合颁发的四级信息系统集成及服务资质。

公司现为中国建筑业协会智能专业委员会委员单位、江苏省安装行业协会智能消防电子专业委员会副会长单位，公司董事长被该协会聘为副会长、建筑智能化与节能环保专业委员会专家。

公司曾先后成功承建一批医院、星级宾馆、学校、高档住宅、公共设施、体育场馆等建筑智能项目并得到用户好评，例如承建的通州市人民医院智能化工程获江苏省建筑装饰优质工程奖（紫金杯），南通市政务中心滨海园区分中心智能化工程、通州建总大厦智能化工程均获得江苏省优质工程（扬子杯），承建的马鞍山西湖花园住宅小区被列为国家安居示范小区，参建的深圳大运会场馆、阜新市第十二届全运会场馆均为国家级赛事场馆。

在交通智能和公共安防工程方面，公司承接的项目包括：南通市 2014 年新建电子警察工程电子监控项目、通州区相关镇技防村监控设备安装集成项目等。

公司注重科技创新，深入研究智能化施工技术，经过多年智能化领域施工的积累，组织并参与编写的国家级规范《智能化建筑工程施工规范》GB50606 已实施，另主编的《江苏省建筑安装工程技术操作规程-智能化分册》为规范、引导建筑智能化工程施工、完善智能化施工管理体系作出了一定的贡献，获得南通市科学技术进步三等奖。

公司拥有一批专业的技术人员，在智能化及安防工程领域的工程经验、技术储备、工程实施及管理上达到了较高水平。

### 3、公司的主要竞争对手

我国智能化和安防工程的市场规模较大，市场竞争较激烈，公司主要的竞争对手/业内标杆企业有：

#### A、上海延华智能科技（集团）股份有限公司

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”）成立于 2001 年，作为国内第一家以智能建筑为主业在深交所上市的公司（股票代码 002178），第一家以智慧城市项目完成增发的上市公司，是国内领先的智慧城市服务与运营商。其业务涵盖范围广泛，包括智慧城市设计、智慧节能、智慧环保、

智慧医疗、智慧社区与智能建筑、智慧交通、智慧养老等智慧城市各专业领域。延华智能是国内规模最大、资质最全的智能建筑务商之一。

#### B、银江股份有限公司

银江股份有限公司（以下简称“银江股份”）于 2009 年登陆中国创业板，是中国第一批创业板上市企业（股票代码 300020）。银江股份主要为城市交通、城市建筑和医院提供智能化和信息化服务，是典型的系统集成商。作为上市公司，银江股份拥有较强的企业研发中心和技术实力，健全的营销和服务网络，具有规模、品牌、资金、技术等综合优势。

#### C、汉鼎宇佑互联网股份有限公司

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（简称“汉鼎股份”）深交所上市公司（股票代码 300300），成立于 2002 年，是从事信息化专业服务和智能化专业服务的智慧城市综合服务商，具有多年的信息化和智能化服务经验，业务链涵信息化和智能化的规划咨询、工程设计、系统设备采购、施工和集成调试、项目管理以及运维增值服务的全过程。

### 4、公司的竞争优势

#### (1) 品牌优势

公司长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升自身专业化服务水平。公司承接的各类智能及安防工程类型覆盖范围广泛，包括星级酒店、医院、体院场馆、高档住宅、公共设施、路网、社区等。

近年来公司承接的工程多次荣获“紫金杯”、“扬子杯”。公司多次荣获“江苏省智能化与消防工程行业二十强称号”、“江苏省安装行业优秀企业”、“南通建筑智能化先进企业”、“建筑安全生产先进企业”、“优秀专业承包建筑企业”等，项目质量得到业内广泛认可，形成了一定的品牌优势。

公司现为中国建筑业协会智能专业委员会委员单位、江苏省安装行业协会智能消防电子专业委员会副会长单位，公司董事长被该协会聘为副会长、建筑智能化与节能环保专业委员。

#### (2) 项目管控能力与经验优势

公司自成立以来，一直秉承聚焦原则，带动公司全体员工以追求客户的最高

满意度为己任，制定了完善的内部操作流程，以求做到精细化、专业化、标准化，通过严格实施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证工程的施工质量和安全，积累了具有丰富的项目管理经验。

### **(3) 公司管理团队从业经验优势**

公司主要高级管理人员陈曦、杨志荣、张新明，员工邱鹏程、陈建林、庄卫华、邵峰等均有多年行业经验，认同公司文化，深谙招投标、编制预算、工程设计、原材料采购、劳务分包、项目施工、后期维保的等项目管理重要环节，在项目预算、项目进度和项目质量管控方面都具有丰富运作技巧且对智能化及安防行业的新技术应用有强的趋势判断能力和成本把控能力。

公司管理团队的业务经验和忠诚度，是维系公司良好运营管理的基础。

## **5、公司的竞争劣势**

### **(1) 公司规模较小、资金有限**

公司现阶段规模较小且资金储备有限，如不能在短期内实现公司规模与资金实力的快速成长，有可能在面对快速发展的市场环境及日益激烈的竞争格局过程中，难以支撑持续营销网络的扩张和高素质人才的引进，导致公司核心竞争力受损。

### **(2) 市场开发地域限制**

公司的业务主要分布在江苏省内，省外市场占有率不足，跨区域经营能力有所欠缺。公司未来将结合业务拓展情况，积极外出考察，寻求适宜项目及有实力的合作伙伴，积极推进各类项目合作，力求在未来两年省外市场业务有明显提升。公司还将通过推动全国中小企业股份转让系统挂牌工作，提高公司的行业知名度，积极开拓外地市场，增强跨区域经营能力。

## 第三章 公司治理

有限公司时期，公司设立了股东会、董事会和监事会。公司增资、股权转让、变更经营范围等重大事项均通过了股东会的审议，相关决议也得到了执行。但是总体来说，法人治理机制还没有完全建立起来。例如，公司只有在涉及到相关工商变更登记时才召开股东会；再例如，监事会的功能也未充分发挥等，公司的规范性运作存在一定的不足。

公司自整体变更为股份公司以来，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；公司关于股东大会、董事会、监事会的相关制度健全，运行情况良好。《公司章程》的制定和内容符合《公司法》及相关法律法规的规定。公司根据《公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。

### 一、公司股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会的建立健全及运行情况

股份公司由陈曦、魏进、张晓华等49名自然人及百创投资作为发起人发起设立。

#### 1、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，依据《公司章程》第四章第二节之“股东大会的一般规定”对公司的相关事项行使决策权。

#### 2、股东大会职责履行情况

截至本公开转让说明书签署之日，股东大会根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定规范运作，共召开了三次股东大会，所有股东均按时参加并对会议议案进行审议和发表意见。公司股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。股东均依法履行股东义务，行使股东权利。

2016年11月11日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会。会议审议通过了《关于江苏瀚天智能科技股份有限公司筹办情况报告的议案》、《关于江苏瀚天智能科技股份有限公司筹办费用的报告》、《关于〈江苏瀚天智能科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举江苏瀚天智能科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举江苏瀚天智能科技股份有限公司第一届监事会监事的议案》等议案。

股东大会选举陈曦、葛兵、张新明、杨志荣、陶国锋为股份公司董事，组成第一届董事会，任期三年；选举黄学建、周志斌为公司监事，与职工代表监事姚志华组成第一届监事会，任期三年。

2017年4月25日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、“三会”议事规则、《关于申请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议案》、《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让时采取协议转让方式的议案》、《关于公司2015年、2016年、2017年1-2月关联交易的核查报告》、《关于授权公司董事会全权办理申请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相关事宜的议案》等议案。

2017年7月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于与通州建总集团有限公司签署〈视频会议系统集成建设工程合同〉的议案》。

## （二）董事会的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利，董事会运作规范，具体情况如下：

### 1、董事会的构成

董事会由陈曦、葛兵、张新明、杨志荣、陶国锋五人组成。其中，陈曦为董事长兼总经理，张新明为副总经理（分管成本管理部），杨志荣为副总经理（分管工程管理部、系统集成部、通信事业部、安全设备管理部）。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

### 2、董事会的职责履行情况

截至本说明书签署日，股份公司共召开三次董事会会议。公司董事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对全体

股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权利、义务、责任。

2016年11月11日，公司召开第一届董事会第一次会议。会议审议并通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

2017年4月9日，公司召开第一届董事会第二次会议。会议审议并通过《关于申请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议案》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让时采取协议转让方式的议案》、《关于公司2015年、2016年、2017年1-2月关联交易的核查报告》、《关于对公司治理机制的评估的议案》、《江苏瀚天智能科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《江苏瀚天智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《江苏瀚天智能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》、《关于提请授权公司董事会全权办理申请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相关事宜的议案》、《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

2017年7月1日，公司召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于与通州建总集团有限公司签署〈视频会议系统集成建设工程合同〉的议案》、《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

### （三）监事会的建立健全及运行情况

监事会制定了《监事会议事规则》，运作规范，具体情况如下：

#### 1、监事会构成

监事会由黄学建（监事会主席）、周志斌、姚志华（职工代表监事）组成。监事会的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，其余两名监事由股东大会选举产生或更换。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

#### 2、监事会履行职责情况

截至本说明书签署日，股份公司召开两次监事会会议。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开监事会，公司监事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体监事能够遵守有关法律法规、《公司章程》、《监

事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权力和义务。

2016年7月17日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举股份公司监事会主席的议案》。

2017年4月9日，公司召开第一届监事会第二次会议，会议审议通过《关于公司2014年、2015年、2016年1-5月关联交易的核查报告》。

## 二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况

### （一）公司治理机制、内部控制制度的建设情况

公司在多年生产、经营和管理过程中，针对自身特点，逐步建立并完善了一系列内部控制制度，建立了符合《公司法》及相关法律法规的管理制度。公司在运作过程中力争做到有制度可循，有制度必循，违反制度必究。

公司现已建立了以下内部控制制度，包括：《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》，《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》。

此外，公司在有限公司时期就已经制定了《工程资料管理规定》、《财务管理制度》、《员工聘用及劳动关系管理办法》、《车辆管理制度》、《公司员工行为规范》、《私车公用管理办法》、《安全生产管理规程》等内部控制制度。

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

上述制度的建立，使公司经营过程中的各项业务，有了规范的内部控制制度或管理办法，这不仅使公司的各项业务有规可循，而且也将使公司得以沿着健康有序的运营轨道，持续高效发展。

### （二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

#### 1、董事会对公司治理机制执行情况的讨论

股份公司成立后，公司按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相关内部管理制度，建立、完善了公司的治理机制并得到了有效执行，主要表现在如下方面：

#### （1）公司治理机制完善情况

公司现有的《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等公司的内部管理制度都明确规定了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等股东参与公司治理的权利，保证了股东在公司治理中各项权利的充分行使。同时，公司的上述内部治理制度还对投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制等作出了专门规定，从各个环节完善了公司的治理机制。

## **(2) 公司治理机制的执行情况**

股份公司设立以来，因为时间较短，尚未发生重大投资、对外担保重大事项，但公司的治理机制得到了较好的执行。截至本说明书签署日，共召开了三次股东大会、三次董事会和两次监事会，公司的股东、董事、监事都依照“三会”议事规则等内部制度的规定出席会议并行使了表决权。

### **2、董事会对公司治理机制执行情况的评估意见**

董事会认为，公司根据相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。

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

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

## **三、最近两年一期内存在违法违规及受处罚的情况**

### **(一) 公司最近两年一期内是否存在违法违规及受处罚情况**

#### **1、部分劳务分包商无相应资质**

《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

报告期内，公司存在向不具备相应建筑劳务施工资质单位进行部分劳务分包

事项，但公司启动向全国中小股份系统挂牌项目以来，未继续发生此类事项。

公司法定代表人陈曦出具《承诺函》，若因分包商资质问题引发的经济损失，本人将无条件承诺承担公司的任何补交款项、滞纳金或行政罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用，确保公司不因此发生任何经济损失。

南通市通州区建筑工程管理局出具证明，确认公司自 2015 年 1 月至今不存在因违反建设工程管理法律法规而受到行政处罚的情况。南通市通州区安全生产监督管理局已出具证明，确认公司自 2015 年 1 月至今承建的房屋建筑工程未发生重大安全事故。南通市通州区市场监督管理局已出具证明，确认公司自 2015 年 1 月至今无重大违法、违规行为。

综上所述，公司上述行为不属于重大违法违规行为，公司也未曾因此受到行政处罚。

## 2、税款补缴事项

2016 年 2 月 17 日，南通市通州区地方税务局第二税务分局下发州地税二处 [2016]7 号《税务处理决定书》，认定思达科技少申报缴纳 2015 年防洪保安资金 260.96 元，自然人股东应分得投资收益 95,969.01 元，应缴纳利息、股息、红利所得个人所得税 19,193.80 元。要求公司按规定补申报缴纳少缴税款。

2016 年 2 月 19 日，公司补缴防洪保安资金 260.96 元，补缴了个人所得税 19,193.80 元。

上述税款补缴事项不构成重大违法违规。2017 年 4 月 11 日，南通市通州地方税务局、南通市通州区国家税务局均出具《证明》，公司自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 4 月 11 日未受到涉税行政处罚。

除上述事项外，公司自设立以来，遵守国家法律法规，合法生产经营。报告期内，公司不存在因违法违规经营而被工商、安全生产监督管理等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为，公司未被列入失信联合惩戒对象名单，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。公司经营合法合规。

## 3、公司受让无真实交易背景票据事项

报告期内，公司曾发生受让没有真实贸易背景的银行承兑汇票事项，截止本公开转让说明书签署之日，均到期解付或退回原背书转让方。

报告期内受让没有真实贸易背景的票据的有关情况如下：

| 转让方(背书<br>转让前手)  | 受让方 | 票据种类   | 背书转让时间       | 金额           | 相关票据流向                |
|------------------|-----|--------|--------------|--------------|-----------------------|
| 李志华              | 公司  | 银行承兑汇票 | 2015. 3. 10  | 200,000.00   | 银行贴现                  |
|                  |     |        | 2015. 3. 30  | 200,000.00   | 银行贴现                  |
|                  |     |        | 2015. 3. 20  | 1,300,000.00 | 背书转让                  |
|                  |     |        | 2015. 10. 23 | 4,000,000.00 | 银行贴现                  |
| 通州建总集团<br>有限公司   | 公司  | 银行承兑汇票 | 2017. 01. 03 | 1,050,000.00 | 已退回, 改为货币资金归<br>还往来款  |
| 江苏奥森地产<br>有限公司   | 公司  | 银行承兑汇票 | 2017. 01. 09 | 1,000,000.00 | 已退回, 改为货币资金归<br>还往来款  |
| 滁州大唐新潮<br>置业有限公司 | 公司  | 银行承兑汇票 | 2017. 01. 03 | 1,000,000.00 | 已退回, 已改为货币资金<br>归还往来款 |

通州建总、江苏奥森地产有限公司和滁州大唐新潮置业有限公司向公司背书转让银行承兑汇票的主要目的在于归还对公司的往来款（不是由于真实贸易导致的往来款），以上三家单位涉及票据金额为 305 万元。

公司受让李志华所持有的银行承兑汇票的主要原因是李志华个人无法对所持有的银行承兑汇票进行背书转让或贴现，所以希望转为货币资金；而公司 2015 年流动资金较为紧张，票据贴现后，可以无偿使用一段时间，然后将贴现资金归还李志华（李志华不是公司员工，也不是公司董监高、也不是公司股东，系公司总经理陈曦的朋友）。

因为不涉及开具银行承兑汇票，而只是受让没有真实贸易背景的银行承兑汇票，所以不存在银行授信问题，也不涉及公司股东会、董事会等决策程序。

公司的上述受让没有真实贸易背景的事项没有影响公司的利益，没有影响公司正常生产经营。

截至本公开转让书签署之日起，公司没有由于该事项与贴现银行产生债权债务或经济纠纷，也没有受到银行监管部门的处罚。

《中华人民共和国票据法》第十条规定：票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得，必须给付对价，即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价。

公司不规范受让票据行为虽然违反前述法律规定，但不构成重大违法违规，

理由如下：

(1) 公司不规范受让票据行为未实际损害银行、公司债权人、其它相关单位利益，未影响公司正常经营，未导致严重后果；

(2) 报告期内，公司未因上述票据事项受到金融监管机构或其它监管机构处罚；

(3) 公司的银行信用报告并未显示任何不良记录。

为避免不规范票据行为，公司 2017 年 5 月出具了《关于规范票据管理的承诺函》：将严格按照《票据法》等有关法律、法规要求开具、受让所有票据，规范票据管理，杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。

## **(二) 控股股东、实际控制人最近两年一期内是否存违法违规及受处罚情况**

公司不存在控股股东、实际控制人。

公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项，亦未被列入失信联合惩戒对象名单。前述主体不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

## **四、公司的独立性情况**

公司按照《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东及其控制的企业完全分开，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### **(一) 业务独立性**

公司主营业务为智能化工程的设计、施工安装及维护以及通信管网工程的施工维修。根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I6520 信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的“I6520 信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“17 信息技术”-“1710 软件与服务”-“171011 信息技术服务”-“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。

截至本公开转让说明书签署之日，公司经营的业务与公司股东及其他关联方之间不存在同业竞争关系，未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，也不存在因与公司股东及其他关联方的关联关系而使得公司经营的完整性、独立性受到不利影响的情形。

## （二）资产独立性

公司的主要财产，包括运输设备、办公设备等，相关财产均有权利凭证。公司资产权属清晰、完整，不存在对股东其他关联方形成重大依赖的情况。此外，自有限公司设立至今，历次增资，均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认，不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。综上，公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。

## （三）人员独立性

公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并仅在公司处领取薪酬，不存在在公司主要股东及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形，也不存在在公司主要股东及关联企业领薪的情形；公司的财务人员不存在在公司主要股东及关联企业兼职的情形。

公司的董事、监事以及总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的任命程序均符合公司现行章程及其他内部制度的规定，不存在股东、其他任何部门、单位或人员超越公司股东大会和董事会作出人事任免的情形。

公司拥有独立于各关联法人的员工，具备独立的劳动人事和工资管理机构。上述员工均专职在公司工作并从公司领取薪酬。

## （四）财务独立性

公司设置独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，拥有独立的财务人员，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。

公司在银行独立开户，不存在与主要股东或其他任何单位或个人共用银行账户的情形，并独立进行纳税申报和履行税款缴纳义务。

### （五）机构独立性

公司设有通信事业部、工程管理部、系统集成部、人力资源部、成本控制部、财务部、综合部、市场管理部、安全设备管理部等部门，保障公司业务经营的有序开展。该等机构和部门系公司根据自身的经营需要设置的，符合法律、法规、规范性文件、章程及其他内部制度的规定，其设置不存在主要股东及其控制的其他企业干预的情形。公司各职能部门依照规章制度独立行使各自的职能，独立负责公司的生产经营活动，独立行使经营管理职权，其职能的履行不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干预，并且与主要股东及其控制的其他企业各职能部门之间不存在隶属关系。

综上，本公司在人员、资产、财务等方面均与主要股东及其控制的其他企业分开，各自独立核算、独立承担责任和风险。本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。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司持股 5%以上的股东及董监高投资或控制的其他企业情况

截至本公开转让说明书签署日，公司持股 5%以上的股东及董监高投资或控制的其他企业具体情况如下：

| 序号 | 企业名称             | 注册资本<br>(万元) | 持股情况   | 经营范围  | 注册地址                       | 法定代表人 |
|----|------------------|--------------|--|---|----------------------------|-------|
| 1  | 江苏百创投资股份有限公司     | 1,560        | 张晓华持股 16.35%，瞿启忠持股 14.97%，魏进持股 10.15%，张慎林持股 6.41%，张红军持股 5.72%，葛兵持股 4.84%，陶国锋持股 0.07%，黄学建持股 1.06%，周志斌持股 0.53% | 股权投资；实业投资；项目投资。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 南通市通州区世纪大道 998 号           | 张晓华   |
| 2  | 江苏瀚天投资有限公司       | 44,122.8027  | 葛兵持股 4.29%，黄学建持股 0.7%  | 实业投资；项目投资；房地产投资。（国家有专项规定从其规定）（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）   | 南通市通州区金沙镇新金路 34 号          | 张晓华   |
| 3  | 南通通州建总建筑产业工程有限公司 | 1,000        | 葛兵持股 5%；陶国锋持股 1%；周志斌持股 3.5%；张晓华持股 5%；魏进持股 5%；张慎林持股 2%  | 钢筋混凝土预制构件研发、生产、制作、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  | 南通市通州区金沙镇新金路 34 号建工大厦 16 楼 | 葛兵    |
| 4  | 江苏大唐房地产有限公司      | 5,110        | 葛兵持股 0.39%，陶国锋持股 0.197%，张慎林持股 1.57%，瞿启忠持股 0.39%，张晓华持股 0.197%   | 房地产开发、销售。室内外装饰装修工程施工(凭资质证书经营)及其技术服务；物业管理；建筑工程信息咨询；机械设备租赁；境内劳务派遣；项目投资；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批准                   | 南通市通州区金沙镇新金路 34 号          | 瞿启忠   |

|   |              |       |              |   |                               |     |
|---|--------------|-------|--------------|---|-------------------------------|-----|
|   |              |       |              | 后方可开展经营活动)  |                               |     |
| 5 | 通州建总港务工程有限公司 | 500   | 黄学建持股 39%    | 港口与海岸工程施工(凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   | 南通市通州区金沙镇新金路 34 号             | 张晓华 |
| 6 | 南通神勇市政工程有限公司 | 4,818 | 黄学建持股 10.1%  | 道路普通货运。市政公用工程施工总承包;工业与民用建筑工程施工、安装、装潢;混凝土构件、非承重件、钢结构件制作、安装(在资质证书许可的范围内承揽工程)。(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)   | 南通市通州区金沙镇新金路 34 号             | 冯晓春 |
| 7 | 上海铂宝集团股份有限公司 | 3,000 | 黄学建持股 4.5%   | 机电设备、建筑材料、焊接材料、金属材料、不锈钢制品、五金交电、电线电缆、电子产品、包装材料、劳防用品、汽车配件、润滑油的销售,建筑装潢,办公设备维修,商务信息咨询(不得从事经纪)、为国内企业提供劳务派遣服务,企业形象策划,电子产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 上海市杨浦区国定东路 275-8 号 808 室-01   | 周新春 |
| 8 | 上海易通钻切工程有限公司 | 150   | 黄学建持股 13.33% | 钻切工程,制冷设备,建筑装潢材料,日用百货,钻切设备,五金交电销售【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】   | 上海市金山区枫泾镇一号桥北堍 2 号 43 号厅 11 室 | 易增芳 |

截至本公开转让说明书签署日，公司持股 5%以上的股东及董监高虽未投资但担任职务的其他企业具体情况如下：

| 序号 | 企业名称                | 注册资本<br>(万元) | 任职情况               | 经营范围  | 注册地址                       | 法定代表人 |
|----|---------------------|--------------|--------------------|---|----------------------------|-------|
| 1  | 通州建总集团有限公司          | 41431.9      | 葛兵担任董事，黄学建担任监事会主席  | 向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑工程勘察、设计；房屋建筑工程施工总承包；市政公用、公路、铁路、港口与航道、水利水电工程施工、工程总承包和项目管理业务；钢结构工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、园林古建筑工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、地基基础工程、桥梁工程施工；木材加工；水泥制品、砼结构构件（非承重）及建筑用金属结构件制作及加工；建筑工程管理服务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需要的设备、材料出口。（以上建筑项目凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 南通高新区新世纪大道 998 号           | 张晓华   |
| 2  | 南通鲁班投资管理有限公司        | 5,000        | 张慎林担任董事长           | 实业投资；投资项目管理；投资咨询服务；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  | 南通高新区世纪大道 198 号世纪财富中心 21 楼 | 李金华   |
| 3  | 江苏通创现代建筑产业技术研究院有限公司 | 2,000        | 张晓华担任董事，瞿启忠担任监事会主席 | 建筑工程和技术研究、试验发展服务；建筑工程和技术推广服务；建筑工程和技术咨询服务；提供企业孵化服务。  | 南通高新区世纪大道 999 号            | 耿裕华   |
| 4  | 通州建总建设技术研发有限        | 200          | 瞿启忠担任执行董事兼总经理      | 建筑技术研究、合作与开发；建筑工程质量检测、评估、鉴定；建筑机械检测；室  | 南通市通州区金沙镇新金路 34 号          | 瞿启忠   |

|  |    |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|
|  | 公司 |  |  | 内环境污染检测；建筑脚手架设计和施工服务；建设技术咨询；管理体系策划与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|

截止本公开转让说明书签署之日，除上述披露的企业外，公司持股 5%以上的股东及董监高没有其他投资或控制的企业。

截止本公开转让说明书签署之日，公司关联方与公司不存在同业竞争的情形。

## **（二）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司之间的竞业竞争情况**

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在与本公司从事相同或相似业务的其他单位任职，也未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，与公司均不存在同业竞争情况。

## **（三）为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形的安排**

为了避免今后出现同业竞争情形，公司持股5%以上股东、管理层和核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

1、本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，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股份公司构成竞争的业务或活动；

2、本人将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

3、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员等职务期间及辞去上述职务后6个月内，该承诺为有效承诺；

4、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

## **六、资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排**

### **（一）公司被股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排**

有限公司时期，公司的法人治理机制还没有完全建立起来，规范性运作存在一定的不足，曾发生关联方资金往来情况，具体详见本公开转让说明书“第四章 公司财务”之“十、关联方、关联关系、关联交易”之“（二）关联方交易”。

截至本公开转让说明书签署之日，不存在资金被主要股东及其控制的其他企业占用的情况。股份公司成立以后，也没有发生被主要股东或关联方对公司的资金占用情形。

为避免股东及其控制的其他企业占用公司资金，公司已根据法律、法规的规定，制定了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等，这些制度对公司关联交易事项进行了较为严格的规范，设定了相关审批程序及关联方回避表决制度，公司未来将严格执行这些制度，从而有效防止股东占用公司资产。

## （二）为公司股东及其关联方提供担保情况

最近两年一期内，公司不存在为股东及其关联方提供担保的情况。

## （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

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，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

## 七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员持股情况

| 姓名  | 职务            | 其他任职情况                    | 持股数量<br>(股) | 持股<br>比例 | 本次可解限<br>股份情况 |
|-----|---------------|---------------------------|-------------|----------|---------------|
| 陈曦  | 董事长、总经理、法定代表人 |                           | 4,300,000   | 8.04%    | 0             |
| 张新明 | 董事、副总经理       | 无                         | 1,600,000   | 3%       | 0             |
| 杨志荣 | 董事、副总经理       | 无                         | 1,200,000   | 2.24%    | 0             |
| 葛兵  | 董事            | 通州建总董事；瀚天投资董事；建总建筑执行董事    | 1,600,000   | 3%       | 0             |
| 陶国锋 | 董事            | 南通通州建总建筑产业工程有限公司监事；大唐地产董事 | 800,000     | 1.5%     | 0             |
| 徐成  | 财务总监          | 无                         | 600,000     | 1.12%    | 0             |

|     |       |                             |            |        |   |
|-----|-------|-----------------------------|------------|--------|---|
| 李鹏程 | 董事会秘书 | 无                           | 800,000    | 1.5%   | 0 |
| 黄学建 | 监事会主席 | 通州建总监事会主席；瀚天投资监事会主席；建总港务总经理 | 1,600,000  | 3%     | 0 |
| 姚志华 | 职工监事  | 无                           | 1,200,000  | 2.24%  | 0 |
| 周志斌 | 监事    | 无                           | 400,000    | 0.75%  | 0 |
| 合计  |       |                             | 13,500,000 | 25.23% | 0 |

## （二）其他情况说明

董监高之间的关联关系见公开转让说明书之“第一章公司基本情况”之“四董事、监事、高级管理人员的情况”之“四、董事、监事、高级管理人员之间的关联关系”。

公司董事、监事和高级管理人员向公司做出了避免同业竞争的承诺。公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资和任职与公司存在利益冲突的情形；最近两年一期未受到中国证监会行政处罚，未被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司的公开谴责。

**公司主要股东、董事、监事、高级管理人员对外投资、兼职不存在与公司利益冲突的情形，公司与主要股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。**

## 八、董事、监事、高级管理人员在近两年一期发生变动的情况及原因

### （一）董事、监事和高级管理人员变动情况

有限公司阶段（报告期内），陈曦担任公司董事长兼总经理、张新明担任公司董事、副总经理（分管成本管理），杨志荣担任公司副总经理（分管工程管理部、系统集成部、通信事业部、安全设备管理部），赵建华、瞿莹芳担任公司董事，公司监事由姚志华担任，公司财务总监由徐成担任。

2016年11月11日，公司召开创立大会，选举陈曦、葛兵、张新明、杨志荣、陶国锋5名董事组成公司第一届董事会；选举黄学建、周志斌为股东监事；黄学建、周志斌与职工代表监事姚志华组成公司第一届监事会。

徐成自2009年3月进入有限公司负责公司财务工作。股份公司成立后，公司财务总监继续由徐成担任。

李鹏程自2007年8月进入有限公司负责市场管理/人事工作。股份公司成立后，李鹏程担任公司董事会秘书。

除以上变更外，最近两年公司董事、监事和高级管理人员未发生其他变化。

## **（二）董事、监事和高级管理人员变动原因**

公司近两年的董事、监事和高级管理人员发生了部分变动，主要原因是完善公司治理结构，为公司生产经营的长远发展考虑。同时，也是为了稳定公司的核心人员，增强公司管理团队的实力，使公司的人才、管理团队优势得以保持。

## 第四章 公司财务

### 一、公司报告期财务会计报告的审计意见

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

#### （二）最近两年一期合并财务报表范围

南通思达通信科技有限公司系本公司的全资子公司，成立于 2007 年 8 月，2015 年 12 月 21 日，决定解散南通思达通信科技有限公司，对思达科技进行了清算。2016 年 3 月 7 日，思达科技注销完成工商登记。公司将思达科技纳入 2015 年报表合并范围。

#### （三）最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2017 年度、2016 年度和 2017 年 1-2 月财务会计报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天职国际会计师事务所于 2017 年 4 月 28 日出具了编号为天职业字[2017]11408 号标准无保留意见审计报告。

### 二、公司报告期经审计的财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2017-2-28    | 2016-12-31    | 2015-12-31    |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |               |               |
| 货币资金                   | 8,269,640.02 | 17,740,360.90 | 16,650,346.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |               |               |

| 项目             | 2017-2-28            | 2016-12-31            | 2015-12-31            |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 衍生金融资产         |                      |                       |                       |
| 应收票据           | 31,486,000.00        | 29,436,000.00         | -                     |
| 应收账款           | 36,178,555.58        | 47,282,373.25         | 81,733,177.85         |
| 预付款项           | 202,930.00           | 37,910.20             | 1,058,804.87          |
| 应收利息           |                      |                       |                       |
| 应收股利           |                      |                       |                       |
| 其他应收款          | 3,184,579.98         | 3,908,968.42          | 2,573,498.10          |
| 存货             | 44,395.75            | 231,741.68            | 503,402.48            |
| 划分为持有待售的资产     |                      |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |                      |                       |                       |
| 其他流动资产         |                      | 430,046.30            |                       |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>79,366,101.33</b> | <b>99,067,400.75</b>  | <b>102,519,229.31</b> |
| 非流动资产：         |                      |                       |                       |
| 可供出售金融资产       |                      |                       |                       |
| 持有至到期投资        |                      |                       |                       |
| 长期应收款          |                      |                       |                       |
| 长期股权投资         |                      |                       |                       |
| 投资性房地产         |                      |                       |                       |
| 固定资产           | 923,146.88           | 879,996.38            | 1,093,970.31          |
| 在建工程           |                      |                       |                       |
| 工程物资           |                      |                       |                       |
| 固定资产清理         |                      |                       |                       |
| 生产性生物资产        |                      |                       |                       |
| 油气资产           |                      |                       |                       |
| 无形资产           | 162,516.66           | 165,643.33            | 141,833.33            |
| 开发支出           |                      |                       |                       |
| 商誉             |                      |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 749,083.28           | 763,916.61            | 868,875.80            |
| 递延所得税资产        | 3,002,584.89         | 3,806,023.47          | 5,700,259.42          |
| 其他非流动资产        |                      |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>4,837,331.71</b>  | <b>5,615,579.79</b>   | <b>7,804,938.86</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>84,203,433.04</b> | <b>104,682,980.54</b> | <b>110,324,168.17</b> |
| 流动负债：          |                      |                       |                       |
| 短期借款           | -                    | 4,000,000.00          | 19,000,000.00         |
| 以公允价值计量且其变动计入当 |                      |                       |                       |

| 项目             | 2017-2-28            | 2016-12-31           | 2015-12-31           |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 期损益的金融负债       |                      |                      |                      |
| 衍生金融负债         |                      |                      |                      |
| 应付票据           |                      |                      |                      |
| 应付账款           | 11,689,121.32        | 28,542,769.68        | 31,038,639.93        |
| 预收款项           | 18,580.68            | -                    | -                    |
| 应付职工薪酬         | 404,103.33           | 242,150.00           | 257,950.00           |
| 应交税费           | 3,932,403.08         | 4,790,583.61         | 9,094,935.91         |
| 应付利息           |                      |                      |                      |
| 应付股利           |                      |                      |                      |
| 其他应付款          | 2,966,598.62         | 3,014,461.01         | 12,085,653.95        |
| 划分为持有待售的负债     |                      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债    |                      |                      |                      |
| 其他流动负债         | 1,921,144.90         | 1,671,476.37         | -                    |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>20,931,951.93</b> | <b>42,261,440.67</b> | <b>71,477,179.79</b> |
| 非流动负债：         |                      |                      |                      |
| 长期借款           |                      |                      |                      |
| 应付债券           |                      |                      |                      |
| 其中：优先股         |                      |                      |                      |
| 永续债            |                      |                      |                      |
| 长期应付款          |                      |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬       |                      |                      |                      |
| 专项应付款          |                      |                      |                      |
| 预计负债           |                      |                      |                      |
| 递延收益           |                      |                      |                      |
| 递延所得税负债        |                      |                      |                      |
| 其他非流动负债        |                      |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b> |                      |                      |                      |
| <b>负债合计</b>    | <b>20,931,951.93</b> | <b>42,261,440.67</b> | <b>71,477,179.79</b> |
| 所有者权益（或股东权益）：  |                      |                      |                      |
| 实收资本（或股本）      | 53,500,000.00        | 53,500,000.00        | 30,500,000.00        |
| 其他权益工具         | -                    | -                    | -                    |
| 其中：优先股         | -                    | -                    | -                    |
| 永续债            | -                    | -                    | -                    |
| 资本公积           | 6,177,025.14         | 6,177,025.14         | 5,789,191.75         |
| 减：库存股          |                      |                      |                      |

| 项目                       | 2017-2-28            | 2016-12-31            | 2015-12-31            |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他综合收益                   |                      |                       |                       |
| 专项储备                     |                      |                       |                       |
| 盈余公积                     | 144,683.46           | 144,683.46            | 647,250.44            |
| 一般风险准备                   |                      |                       |                       |
| 未分配利润                    | 3,449,772.51         | 2,599,831.27          | 1,910,546.19          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>     | <b>63,271,481.11</b> | <b>62,421,539.87</b>  | <b>38,846,988.38</b>  |
| 少数股东权益                   |                      |                       |                       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>63,271,481.11</b> | <b>62,421,539.87</b>  | <b>38,846,988.38</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>84,203,433.04</b> | <b>104,682,980.54</b> | <b>110,324,168.17</b> |

## (二) 合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2017年1-2月            | 2016年度               | 2015年度               |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>     | <b>12,240,724.01</b> | <b>61,110,185.06</b> | <b>62,871,960.16</b> |
| 其中：营业收入            | 12,240,724.01        | 61,110,185.06        | 62,871,960.16        |
| <b>二、营业总成本</b>     | <b>11,081,741.93</b> | <b>59,096,640.31</b> | <b>61,597,740.93</b> |
| 其中：营业成本            | 10,489,404.61        | 50,693,536.56        | 50,406,233.34        |
| 营业税金及附加            | 61,457.43            | 749,152.05           | 2,100,161.34         |
| 销售费用               | 152,149.10           | 587,951.71           | 516,606.78           |
| 管理费用               | 1,575,632.39         | 7,180,294.76         | 6,113,076.16         |
| 财务费用               | 37,548.21            | 679,534.82           | 1,599,754.41         |
| 资产减值损失             | -1,234,449.81        | -793,829.59          | 861,908.90           |
| 加：公允价值变动收益         |                      |                      |                      |
| 投资收益               |                      | -96,716.08           |                      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                      |                      |                      |
| <b>二、营业利润</b>      | <b>1,158,982.08</b>  | <b>1,916,828.67</b>  | <b>1,274,219.23</b>  |
| 加：营业外收入            | -                    | 51,672.00            | 240,000.00           |
| 其中：非流动资产处置利得       |                      |                      |                      |
| 减：营业外支出            | -                    | 50,000.00            | 366,890.41           |
| 其中：非流动资产处置损失       |                      |                      | 316,890.41           |
| <b>三、利润总额</b>      | <b>1,158,982.08</b>  | <b>1,918,500.67</b>  | <b>1,147,328.82</b>  |
| 减：所得税费用            | 309,040.84           | 666,349.18           | 385,581.71           |
| <b>四、净利润</b>       | <b>849,941.24</b>    | <b>1,252,151.49</b>  | <b>761,747.11</b>    |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润   | 849,941.24           | 1,252,151.49         | 728,872.65           |
| 少数股东损益             |                      |                      | 32,874.46            |

| 项目                                     | 2017年1-2月         | 2016年度              | 2015年度            |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                   |                   |                     |                   |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                   |                     |                   |
| 1、以后不能重分类进损益的其他综合收益                    |                   |                     |                   |
| (1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                |                   |                     |                   |
| (2)权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |                   |                     |                   |
| 2、以后将重分类进损益的其他综合收益                     |                   |                     |                   |
| (1)权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 |                   |                     |                   |
| (2)可供出售金融资产公允价值变动损益                    |                   |                     |                   |
| (3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |                   |                     |                   |
| (4)现金流量套期损益的有效部分                       |                   |                     |                   |
| (5)外币财务报表折算差额                          |                   |                     |                   |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |                   |                     |                   |
| <b>六、综合收益总额</b>                        | <b>849,941.24</b> | <b>1,252,151.49</b> | <b>761,747.11</b> |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益                      | 849,941.24        | 1,252,151.49        | 728,872.65        |
| (二)归属于少数股东的综合收益                        |                   |                     | 32,874.46         |
| <b>七、每股收益</b>                          |                   |                     |                   |
| (一)基本每股收益(元/股)                         | 0.0159            | 0.0312              | 0.0239            |
| (二)稀释每股收益(元/股)                         | 0.0159            | 0.0312              | 0.0239            |

**(三) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                   | 2017年1-2月            | 2016年度               | 2015年度               |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b> |                      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金       | 24,506,662.85        | 69,487,016.07        | 54,502,121.74        |
| 收到的税费返还              |                      |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金       | 1,797,492.86         | 2,607,472.28         | 2,651,896.42         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>    | <b>26,304,155.71</b> | <b>72,094,488.35</b> | <b>57,154,018.16</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 27,514,111.30        | 52,530,744.15        | 48,846,354.97        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金      | 910,414.83           | 5,040,479.23         | 3,728,310.11         |
| 支付的各项税费              | 494,016.41           | 4,822,595.11         | 2,673,295.86         |
| 支付其他与经营活动有关的现金       | 1,597,096.55         | 8,651,228.76         | 6,717,272.88         |

| 项目                        | 2017年1-2月            | 2016年度               | 2015年度               |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 30,515,639.09        | 71,045,047.25        | 61,965,233.82        |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,211,483.38        | 1,049,441.10         | -4,811,215.66        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |                      |                      |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |                      |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                      |                      | 15,550,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                      |                      |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                      |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                      |                      | <b>15,550,000.00</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 174,800.00           | 512,833.00           | 1,190,447.00         |
| 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            |                      | 301,413.00           |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>174,800.00</b>    | <b>814,246.00</b>    | <b>1,190,447.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-174,800.00</b>   | <b>-814,246.00</b>   | <b>14,359,553.00</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                      |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |                      | 23,000,000.00        | 5,800,000.00         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                      |                      |                      |
| 取得借款收到的现金                 |                      | 4,000,000.00         | 20,000,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |                      |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                      | 3,300,000.00         | 29,900,000.00        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                      | <b>30,300,000.00</b> | <b>55,700,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,000,000            | 19,000,000.00        | 21,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 34,437.50            | 1,486,079.36         | 2,022,517.48         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 0.00                 | 95,969.01            | 0.00                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,050,000.00         | 9,000,000.00         | 31,120,000.00        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>5,084,437.50</b>  | <b>29,486,079.36</b> | <b>54,142,517.48</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-5,084,437.50</b> | <b>813,920.64</b>    | <b>1,557,482.52</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                      |                      |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-9,470,720.88</b> | <b>1,049,115.74</b>  | <b>11,105,819.86</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 17,699,461.75        | 16,650,346.01        | 5,544,526.15         |

| 项目             | 2017年1-2月    | 2016年度        | 2015年度        |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,228,740.87 | 17,699,461.75 | 16,650,346.01 |

## (四) 合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目                        | 实收资本          | 资本公积         | 盈余公积       | 未分配利润        | 少数股东权益 | 股东权益合计        |
|---------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------|
|                           | 2017年1-2月     |              |            |              |        |               |
| 一、上年年末余额                  | 53,500,000.00 | 6,177,025.14 | 144,683.46 | 2,599,831.27 |        | 62,421,539.87 |
| 加：会计政策变更                  |               |              |            |              |        |               |
| 前期差错更正                    |               |              |            |              |        |               |
| 其他                        |               |              |            |              |        |               |
| 二、本年年初余额                  | 53,500,000.00 | 6,177,025.14 | 144,683.46 | 2,599,831.27 |        | 62,421,539.87 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |               |              |            | 849,941.24   |        | 849,941.24    |
| (一) 综合收益总额                |               |              |            | 849,941.24   |        | 849,941.24    |
| (二) 所有者投入和减少<br>资本        |               |              |            |              |        |               |
| 1、股东投入资本                  |               |              |            |              |        |               |
| 2、其他权益工具持有<br>者投入资本       |               |              |            |              |        |               |
| 3、股份支付计入股东<br>权益的金额       |               |              |            |              |        |               |
| 4、其他                      |               |              |            |              |        |               |

| 项目                  | 实收资本      | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|---------------------|-----------|------|------|-------|--------|--------|
|                     | 2017年1-2月 |      |      |       |        |        |
| <b>(三) 利润分配</b>     |           |      |      |       |        |        |
| 1、提取盈余公积            |           |      |      |       |        |        |
| 2、提取一般风险准备          |           |      |      |       |        |        |
| 3、对股东的分配            |           |      |      |       |        |        |
| 4、其他                |           |      |      |       |        |        |
| <b>(四) 股东权益内部结转</b> |           |      |      |       |        |        |
| 1、资本公积转增资本(或股本)     |           |      |      |       |        |        |
| 2、未分配转增资本(或股本)      |           |      |      |       |        |        |
| 3、盈余公积弥补亏损          |           |      |      |       |        |        |
| 4、其他                |           |      |      |       |        |        |
| <b>(五) 专项储备</b>     |           |      |      |       |        |        |
| 1、本期提取              |           |      |      |       |        |        |
| 2、本期使用              |           |      |      |       |        |        |

| 项目       | 实收资本          | 资本公积         | 盈余公积       | 未分配利润        | 少数股东权益 | 股东权益合计        |
|----------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------|
|          | 2017年1-2月     |              |            |              |        |               |
| 四、本期期末余额 | 53,500,000.00 | 6,177,025.14 | 144,683.46 | 3,449,772.51 |        | 63,271,481.11 |

(续)

| 项目                        | 实收资本          | 资本公积         | 盈余公积        | 未分配利润        | 少数股东权益 | 股东权益合计        |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|
|                           | 2016年度        |              |             |              |        |               |
| 一、上年年末余额                  | 30,500,000.00 | 5,789,191.75 | 647,250.44  | 1,910,546.19 |        | 38,846,988.38 |
| 加：会计政策变更                  |               |              |             |              |        |               |
| 前期差错更正                    |               |              |             |              |        |               |
| 其他                        |               |              |             |              |        |               |
| 二、本年年初余额                  | 30,500,000.00 | 5,789,191.75 | 647,250.44  | 1,910,546.19 |        | 38,846,988.38 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 23,000,000.00 | 387,833.39   | -502,566.98 | 689,285.08   |        | 23,574,551.49 |
| (一) 综合收益总额                |               |              |             | 1,252,151.49 |        | 1,252,151.49  |
| (二) 所有者投入和减少<br>资本        | 23,000,000.00 |              |             |              |        | 23,000,000.00 |
| 1、股东投入资本                  | 23,000,000.00 |              |             |              |        | 23,000,000.00 |

| 项目                  | 实收资本    | 资本公积              | 盈余公积               | 未分配利润              | 少数股东权益 | 股东权益合计             |
|---------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
|                     | 2016 年度 |                   |                    |                    |        |                    |
| 2、其他权益工具持有者投入资本     |         |                   |                    |                    |        |                    |
| 3、股份支付计入股东权益的金额     |         |                   |                    |                    |        |                    |
| 4、其他                |         |                   |                    |                    |        |                    |
| <b>(三) 利润分配</b>     |         |                   | <b>144,683.46</b>  | <b>-822,283.46</b> |        | <b>-677,600.00</b> |
| 1、提取盈余公积            |         |                   | 144,683.46         | -144,683.46        |        |                    |
| 2、提取一般风险准备          |         |                   |                    |                    |        |                    |
| 3、对股东的分配            |         |                   |                    | -677,600.00        |        | -677,600.00        |
| 4、其他                |         |                   |                    |                    |        |                    |
| <b>(四) 股东权益内部结转</b> |         | <b>387,833.39</b> | <b>-647,250.44</b> | <b>259,417.05</b>  |        |                    |
| 1、资本公积转增资本(或股本)     |         |                   |                    |                    |        |                    |
| 2、未分配转增资本(或股本)      |         |                   |                    |                    |        |                    |
| 3、盈余公积弥补亏损          |         |                   |                    |                    |        |                    |
| 4、其他                |         | 387,833.39        | -647,250.44        | 259,417.05         |        |                    |

| 项目       | 实收资本          | 资本公积         | 盈余公积       | 未分配利润        | 少数股东权益 | 股东权益合计        |
|----------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------|
|          | 2016 年度       |              |            |              |        |               |
| (五) 专项储备 |               |              |            |              |        |               |
| 1、本期提取   |               |              |            |              |        |               |
| 2、本期使用   |               |              |            |              |        |               |
| 四、本期期末余额 | 53,500,000.00 | 6,177,025.14 | 144,683.46 | 2,599,831.27 |        | 62,421,539.87 |

(续)

| 项目                    | 实收资本          | 资本公积         | 盈余公积       | 未分配利润        | 少数股东权益      | 股东权益合计        |
|-----------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|
|                       | 2015 年度       |              |            |              |             |               |
| 一、上年年末余额              | 30,500,000.00 |              | 601,198.36 | 1,227,725.62 | 576,317.29  | 32,905,241.27 |
| 加：会计政策变更              |               |              |            |              |             |               |
| 前期差错更正                |               |              |            |              |             |               |
| 其他                    |               |              |            |              |             |               |
| 二、本年年初余额              | 30,500,000.00 |              | 601,198.36 | 1,227,725.62 | 576,317.29  | 32,905,241.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |               | 5,789,191.75 | 46,052.08  | 682,820.57   | -576,317.29 | 5,941,747.11  |

| 项目              | 实收资本    | 资本公积         | 盈余公积      | 未分配利润      | 少数股东权益      | 股东权益合计       |
|-----------------|---------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|                 | 2015 年度 |              |           |            |             |              |
| (一) 综合收益总额      |         |              |           | 728,872.65 | 32,874.46   | 761,747.11   |
| (二) 所有者投入和减少资本  |         | 5,789,191.75 |           |            | -609,191.75 | 5,180,000.00 |
| 1、股东投入资本        |         | 5,800,000.00 |           |            |             | 5,800,000.00 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 |         |              |           |            |             |              |
| 3、股份支付计入股东权益的金额 |         |              |           |            |             |              |
| 4、其他            |         | -10,808.25   |           |            | -609,191.75 | -620,000.00  |
| (三) 利润分配        |         |              | 46,052.08 | -46,052.08 |             |              |
| 1、提取盈余公积        |         |              | 46,052.08 | -46,052.08 |             |              |
| 2、提取一般风险准备      |         |              |           |            |             |              |
| 3、对股东的分配        |         |              |           |            |             |              |
| 4、其他            |         |              |           |            |             |              |
| (四) 股东权益内部结转    |         |              |           |            |             |              |
| 1、资本公积转增资本(或股本) |         |              |           |            |             |              |

| 项目              | 实收资本                 | 资本公积                | 盈余公积              | 未分配利润               | 少数股东权益 | 股东权益合计               |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------|
|                 | 2015 年度              |                     |                   |                     |        |                      |
| 2、未分配转增资本(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          |                      |                     |                   |                     |        |                      |
| <b>四、本期期末余额</b> | <b>30,500,000.00</b> | <b>5,789,191.75</b> | <b>647,250.44</b> | <b>1,910,546.19</b> |        | <b>38,846,988.38</b> |

## (五) 母公司资产负债表

| 项目                     | 2017-2-28            | 2016-12-31           | 2015-12-31            |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 流动资产：                  |                      |                      |                       |
| 货币资金                   | 8,269,640.02         | 17,740,360.90        | 16,261,876.14         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                      |                      |                       |
| 衍生金融资产                 |                      |                      |                       |
| 应收票据                   | 31,486,000.00        | 29,436,000.00        | 0                     |
| 应收账款                   | 36,178,555.58        | 47,282,373.25        | 81,733,177.85         |
| 预付款项                   | 202,930.00           | 37910.2              | 1,058,804.87          |
| 应收利息                   |                      |                      |                       |
| 应收股利                   |                      |                      |                       |
| 其他应收款                  | 3,184,579.98         | 3,908,968.42         | 1,623,498.10          |
| 存货                     | 44,395.75            | 231,741.68           | 503,402.48            |
| 划分为持有待售的资产             |                      |                      |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |                      |                      |                       |
| 其他流动资产                 |                      | 430,046.30           |                       |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>79,366,101.33</b> | <b>99,067,400.75</b> | <b>101,180,759.44</b> |
| 非流动资产：                 |                      |                      |                       |
| 可供出售金融资产               |                      |                      |                       |
| 持有至到期投资                |                      |                      |                       |
| 长期应收款                  |                      |                      |                       |
| 长期股权投资                 |                      |                      | 1,500,000.00          |
| 投资性房地产                 |                      |                      |                       |
| 固定资产                   | 923,146.88           | 879,996.38           | 1,093,970.31          |
| 在建工程                   |                      |                      |                       |
| 工程物资                   |                      |                      |                       |
| 固定资产清理                 |                      |                      |                       |
| 生产性生物资产                |                      |                      |                       |
| 油气资产                   |                      |                      |                       |
| 无形资产                   | 162,516.66           | 165,643.33           | 141,833.33            |
| 开发支出                   |                      |                      |                       |
| 商誉                     |                      |                      |                       |
| 长期待摊费用                 | 749,083.28           | 763,916.61           | 868,875.80            |
| 递延所得税资产                | 3,002,584.89         | 3,806,023.47         | 5,687,759.42          |

|                        |                      |                       |                       |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他非流动资产                |                      |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>4,837,331.71</b>  | <b>5,615,579.79</b>   | <b>9,292,438.86</b>   |
| <b>资产总计</b>            | <b>84,203,433.04</b> | <b>104,682,980.54</b> | <b>110,473,198.30</b> |
| 流动负债：                  |                      |                       |                       |
| 短期借款                   |                      | 4,000,000.00          | 19,000,000.00         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                      |                       |                       |
| 衍生金融负债                 |                      |                       |                       |
| 应付票据                   |                      |                       |                       |
| 应付账款                   | 11,689,121.32        | 28,542,769.68         | 37,431,054.35         |
| 预收款项                   | 18,580.68            |                       |                       |
| 应付职工薪酬                 | 404,103.33           | 242,150.00            | 257,950.00            |
| 应交税费                   | 3,932,403.08         | 4,790,583.61          | 9,046,234.72          |
| 应付利息                   |                      |                       |                       |
| 应付股利                   |                      |                       |                       |
| 其他应付款                  | 2,966,598.62         | 3,014,461.01          | 6,085,653.95          |
| 划分为持有待售的负债             |                      |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            |                      |                       |                       |
| 其他流动负债                 | 1,921,144.90         | 1,671,476.37          |                       |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>20,931,951.93</b> | <b>42,261,440.67</b>  | <b>71,820,893.02</b>  |
| 非流动负债：                 |                      |                       |                       |
| 长期借款                   |                      |                       |                       |
| 应付债券                   |                      |                       |                       |
| 其中：优先股                 |                      |                       |                       |
| 永续债                    |                      |                       |                       |
| 长期应付款                  |                      |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬               |                      |                       |                       |
| 专项应付款                  |                      |                       |                       |
| 预计负债                   |                      |                       |                       |
| 递延收益                   |                      |                       |                       |
| 递延所得税负债                |                      |                       |                       |
| 其他非流动负债                |                      |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         |                      |                       |                       |
| <b>负债合计</b>            | <b>20,931,951.93</b> | <b>42,261,440.67</b>  | <b>71,820,893.02</b>  |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                      |                       |                       |
| 实收资本（或股本）              | 53,500,000.00        | 53,500,000.00         | 30,500,000.00         |

|                     |                      |                       |                       |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他权益工具              |                      |                       |                       |
| 其中：优先股              |                      |                       |                       |
| 永续债                 |                      |                       |                       |
| 资本公积                | 6,187,833.39         | 6,187,833.39          | 5,800,000.00          |
| 减：库存股               |                      |                       |                       |
| 其他综合收益              |                      |                       |                       |
| 专项储备                |                      |                       |                       |
| 盈余公积                | 144,683.46           | 144,683.46            | 647,250.44            |
| 一般风险准备              |                      |                       |                       |
| 未分配利润               | 3,438,964.26         | 2,589,023.02          | 1,705,054.84          |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> | <b>63,271,481.11</b> | <b>62,421,539.87</b>  | <b>38,652,305.28</b>  |
| 少数股东权益              |                      |                       |                       |
| <b>股东权益合计</b>       | <b>63,271,481.11</b> | <b>62,421,539.87</b>  | <b>38,652,305.28</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b>    | <b>84,203,433.04</b> | <b>104,682,980.54</b> | <b>110,473,198.30</b> |

单位：元

## (六) 母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 2017年1-2月            | 2016年度               | 2015年度               |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>     | <b>12,240,724.01</b> | <b>61,110,185.06</b> | <b>56,575,752.41</b> |
| 其中：营业收入            | 12,240,724.01        | 61,110,185.06        | 56,575,752.41        |
| <b>二、营业总成本</b>     | <b>11,081,741.93</b> | <b>59,146,716.41</b> | <b>55,753,248.58</b> |
| 减：营业成本             | 10,489,404.61        | 50,693,536.56        | 45,194,773.02        |
| 营业税金及附加            | 61,457.43            | 749,152.05           | 1,888,605.38         |
| 销售费用               | 152,149.10           | 587,951.71           | 516,606.78           |
| 管理费用               | 1,575,632.39         | 7,180,012.81         | 559,491.69           |
| 财务费用               | 37,548.21            | 679,892.87           | 1,598,103.07         |
| 资产减值损失             | -1,234,449.81        | -743,829.59          | 960,168.64           |
| 加：公允价值变动收益         |                      |                      |                      |
| 投资收益               |                      | 135,543.12           |                      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                      |                      |                      |
| <b>三、营业利润</b>      | <b>1,158,982.08</b>  | <b>2,099,011.77</b>  | <b>822,503.83</b>    |
| 加：营业外收入            |                      | 51,672.00            | 240,000.00           |
| 其中：非流动资产处置利得       |                      |                      |                      |
| 减：营业外支出            |                      | 50,000.00            | 366,890.41           |
| 其中：非流动资产处置损失       |                      |                      | 316,890.41           |

| 项目                                     | 2017年1-2月           | 2016年度              | 2015年度            |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>四、利润总额</b>                          | <b>1,158,982.08</b> | <b>2,100,683.77</b> | <b>695,613.42</b> |
| 减：所得税费用                                | 309,040.84          | 653,849.18          | 235,092.61        |
| <b>五、净利润</b>                           | <b>849,941.24</b>   | <b>1,446,834.59</b> | <b>460,520.81</b> |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                   |                     |                     |                   |
| 1、以后不能重分类进损益的其他综合收益                    |                     |                     |                   |
| (1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                |                     |                     |                   |
| (2)权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |                     |                     |                   |
| 2、以后将重分类进损益的其他综合收益                     |                     |                     |                   |
| (1)权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 |                     |                     |                   |
| (2)可供出售金融资产公允价值变动损益                    |                     |                     |                   |
| (3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |                     |                     |                   |
| (4)现金流量套期损益的有效部分                       |                     |                     |                   |
| (5)外币财务报表折算差额                          |                     |                     |                   |
| (6)其他                                  |                     |                     |                   |
| <b>七、综合收益总额</b>                        | <b>849,941.24</b>   | <b>1,446,834.59</b> | <b>460,520.81</b> |

## (七) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2017年1-2月            | 2016年度               | 2015年度               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 24,506,662.85        | 69,487,016.07        | 48,205,913.99        |
| 收到的税费返还               |                      |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,797,492.86         | 1,506,908.83         | 2,589,286.59         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>26,304,155.71</b> | <b>70,993,924.90</b> | <b>50,795,200.58</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 27,514,111.30        | 52,833,158.57        | 44,091,227.71        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 910,414.83           | 5,026,007.51         | 3,360,623.24         |
| 支付的各项税费               | 494,016.41           | 4,787,336.62         | 2,320,106.27         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,597,096.55         | 8,641,023.36         | 5,980,747.93         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>30,515,639.09</b> | <b>71,287,526.06</b> | <b>55,752,705.15</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-4,211,483.38</b> | <b>-293,601.16</b>   | <b>-4,957,504.57</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金             |                      |                      |                      |

| 项目                        | 2017年1-2月            | 2016年度               | 2015年度                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 取得投资收益收到的现金               |                      | 136,214.09           |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                      |                      | 15,550,000.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                      | 1,499,329.03         |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                      |                      |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                      | <b>1,635,543.12</b>  | <b>15,550,000.00</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 174,800.00           | 512,833.00           | 1,190,447.00          |
| 投资支付的现金                   |                      |                      | 620,000.00            |
| 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            |                      | 301,413.00           |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>174,800.00</b>    | <b>814,246.00</b>    | <b>1,810,447.00</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-174,800.00</b>   | <b>821,297.12</b>    | <b>13,739,553.00</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                      |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                      | 23,000,000.00        | 5,800,000.00          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                      |                      |                       |
| 取得借款收到的现金                 |                      | 4,000,000.00         | 20,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |                      |                      |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                      | 3,300,000.00         | 29,900,000.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                      | <b>30,300,000.00</b> | <b>55,700,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,000,000.00         | 19,000,000.00        | 21,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 34,437.50            | 1,390,110.35         | 2,022,517.48          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                      |                      |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,050,000.00         | 9,000,000.00         | 30,500,000.00         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>5,084,437.50</b>  | <b>29,390,110.35</b> | <b>53,522,517.48</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-5,084,437.50</b> | <b>909,889.65</b>    | <b>2,177,482.52</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                      |                      |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-9,470,720.88</b> | <b>1,437,585.61</b>  | <b>10,959,530.95</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 17,699,461.75        | 16,261,876.14        | 5,302,345.19          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>8,228,740.87</b>  | <b>13,649,461.75</b> | <b>-13,638,123.86</b> |

## (八) 母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目                        | 实收资本          | 资本公积         | 盈余公积       | 未分配利润        | 股东权益合计        |
|---------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                           | 2017年1-2月     |              |            |              |               |
| 一、上年年末余额                  | 53,500,000.00 | 6,187,833.39 | 144,683.46 | 2,589,023.02 | 62,421,539.87 |
| 加：会计政策变更                  |               |              |            |              |               |
| 前期差错更正                    |               |              |            |              |               |
| 其他                        |               |              |            |              |               |
| 二、本年年初余额                  | 53,500,000.00 | 6,187,833.39 | 144,683.46 | 2,589,023.02 | 62,421,539.87 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |               |              |            | 849,941.24   | 849,941.24    |
| (一) 综合收益总额                |               |              |            | 849,941.24   | 849,941.24    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |               |              |            |              |               |
| 1、股东投入资本                  |               |              |            |              |               |
| 2、其他权益工具持有者投入资本           |               |              |            |              |               |
| 3、股份支付计入股东权益的金额           |               |              |            |              |               |
| 4、其他                      |               |              |            |              |               |
| (三) 利润分配                  |               |              |            |              |               |
| 1、提取盈余公积                  |               |              |            |              |               |
| 2、提取一般风险准备                |               |              |            |              |               |

| 项目                  | 实收资本                 | 资本公积                | 盈余公积              | 未分配利润               | 股东权益合计               |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                     | 2017年1-2月            |                     |                   |                     |                      |
| 3、对股东的分配            |                      |                     |                   |                     |                      |
| 4、其他                |                      |                     |                   |                     |                      |
| <b>(四) 股东权益内部结转</b> |                      |                     |                   |                     |                      |
| 1、资本公积转增资本(或股本)     |                      |                     |                   |                     |                      |
| 2、未分配转增资本(或股本)      |                      |                     |                   |                     |                      |
| 3、盈余公积弥补亏损          |                      |                     |                   |                     |                      |
| 4、其他                |                      |                     |                   |                     |                      |
| <b>(五) 专项储备</b>     |                      |                     |                   |                     |                      |
| 1、本期提取              |                      |                     |                   |                     |                      |
| 2、本期使用              |                      |                     |                   |                     |                      |
| <b>四、本期期末余额</b>     | <b>53,500,000.00</b> | <b>6,187,833.39</b> | <b>144,683.46</b> | <b>3,438,964.26</b> | <b>63,271,481.11</b> |

(续)

| 项目              | 实收资本                 | 资本公积                | 盈余公积              | 未分配利润               | 股东权益合计               |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                 | 2016年度               |                     |                   |                     |                      |
| <b>一、上年年末余额</b> | <b>30,500,000.00</b> | <b>5,800,000.00</b> | <b>647,250.44</b> | <b>1,705,054.84</b> | <b>38,652,305.28</b> |
| 加：会计政策变更        |                      |                     |                   |                     |                      |
| 前期差错更正          |                      |                     |                   |                     |                      |
| 其他              |                      |                     |                   |                     |                      |

|                           |               |              |             |              |               |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 二、本年年初余额                  | 30,500,000.00 | 5,800,000.00 | 647,250.44  | 1,705,054.84 | 38,652,305.28 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 23,000,000.00 | 387,833.39   | -502,566.98 | 883,968.18   | 23,769,234.59 |
| (一) 综合收益总额                |               |              |             | 1,446,834.59 | 1,446,834.59  |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 23,000,000.00 |              |             |              | 23,000,000.00 |
| 1、股东投入资本                  | 23,000,000.00 |              |             |              | 23,000,000.00 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本           |               |              |             |              |               |
| 3、股份支付计入股东权益的金额           |               |              |             |              |               |
| 4、其他                      |               |              |             |              |               |
| (三) 利润分配                  |               |              | 144,683.46  | -822,283.46  | -677,600.00   |
| 1、提取盈余公积                  |               |              | 144,683.46  | -144,683.46  |               |
| 2、提取一般风险准备                |               |              |             |              |               |
| 3、对股东的分配                  |               |              |             | -677,600.00  | -677,600.00   |
| 4、其他                      |               |              |             |              |               |
| (四) 股东权益内部结转              |               | 387,833.39   | -647,250.44 | 259,417.05   |               |
| 1、资本公积转增资本(或股本)           |               |              |             |              |               |
| 2、未分配转增资本(或股本)            |               |              |             |              |               |
| 3、盈余公积弥补亏损                |               |              |             |              |               |
| 4、其他                      |               | 387,833.39   | -647,250.44 | 259,417.05   |               |

|                 |                      |                     |                   |                     |                      |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| (五) 专项储备        |                      |                     |                   |                     |                      |
| 1、本期提取          |                      |                     |                   |                     |                      |
| 2、本期使用          |                      |                     |                   |                     |                      |
| <b>四、本期期末余额</b> | <b>53,500,000.00</b> | <b>6,187,833.39</b> | <b>144,683.46</b> | <b>2,589,023.02</b> | <b>62,421,539.87</b> |

(续)

| 项目                        | 实收资本          | 资本公积         | 盈余公积       | 未分配利润        | 股东权益合计        |
|---------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                           | 2015 年度       |              |            |              |               |
| 一、上年年末余额                  | 30,500,000.00 |              | 601,198.36 | 1,290,586.11 | 32,391,784.47 |
| 加：会计政策变更                  |               |              |            |              |               |
| 前期差错更正                    |               |              |            |              |               |
| 其他                        |               |              |            |              |               |
| 二、本年初余额                   | 30,500,000.00 |              | 601,198.36 | 1,290,586.11 | 32,391,784.47 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |               | 5,800,000.00 | 46,052.08  | 414,468.73   | 6,260,520.81  |
| (一) 综合收益总额                |               |              |            | 460,520.81   | 460,520.81    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |               | 5,800,000.00 |            |              | 5,800,000.00  |
| 1、股东投入资本                  |               | 5,800,000.00 |            |              | 5,800,000.00  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本           |               |              |            |              |               |
| 3、股份支付计入股东权益的金额           |               |              |            |              |               |
| 4、其他                      |               |              |            |              |               |

|                     |                      |                     |                   |                     |                      |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>(三) 利润分配</b>     |                      |                     | <b>46,052.08</b>  | <b>-46,052.08</b>   |                      |
| 1、提取盈余公积            |                      |                     | 46,052.08         | -46,052.08          |                      |
| 2、提取一般风险准备          |                      |                     |                   |                     |                      |
| 3、对股东的分配            |                      |                     |                   |                     |                      |
| 4、其他                |                      |                     |                   |                     |                      |
| <b>(四) 股东权益内部结转</b> |                      |                     |                   |                     |                      |
| 1、资本公积转增资本(或股本)     |                      |                     |                   |                     |                      |
| 2、未分配转增资本(或股本)      |                      |                     |                   |                     |                      |
| 3、盈余公积弥补亏损          |                      |                     |                   |                     |                      |
| 4、其他                |                      |                     |                   |                     |                      |
| <b>(五) 专项储备</b>     |                      |                     |                   |                     |                      |
| 1、本期提取              |                      |                     |                   |                     |                      |
| 2、本期使用              |                      |                     |                   |                     |                      |
| <b>四、本期期末余额</b>     | <b>30,500,000.00</b> | <b>5,800,000.00</b> | <b>647,250.44</b> | <b>1,705,054.84</b> | <b>38,652,305.28</b> |

### 三、主要会计政策、会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

此外,本财务报表参照了《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

#### (二) 会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本报告期涉及的会计期间为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日止。

正常营业周期,是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为正常营业周期,并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

#### (三) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

#### (四) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本期无计量属性发生变化的报表项目。

#### (五) 企业合并

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当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。

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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

#### （八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （九）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

#### （十）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

本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。

本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。

本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：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）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其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣

告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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，根据其账面价值与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，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### （十一）应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司应收款项单项金额重大是指单项金额在 50 万元（含）以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，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. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| 确定组合的依据        |                       |
|----------------|-----------------------|
| 账龄分析组合         | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                       |
| 账龄分析组合         | 账龄分析法。                |

###### （2）账龄分析法

| 账 龄              | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|------------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年，以下同） | 5.00        | 5.00         |
| 1-2 年            | 10.00       | 10.00        |

| 账龄   | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|------|-------------|--------------|
| 2-3年 | 30.00       | 30.00        |
| 3-4年 | 50.00       | 50.00        |
| 4-5年 | 80.00       | 80.00        |
| 5年以上 | 100.00      | 100.00       |

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其已发生减值，继续按组合计提坏账准备不能真实反映该项应收款项的预计未来现金流量现值。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行测试，按单项应收款项预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。          |

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。

## （十二）存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

本公司取得的存货按实际成本计价，发出时采用个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按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,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,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的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;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。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规

定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十四）固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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. 各类固定资产的折旧方法

| 类别   | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|------|-------|---------|---------|------------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10    | 5.00    | 9.50-19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5       | 5.00    | 19.00      |

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### （十五）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十六）借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

#### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### （十七）无形资产

1. 无形资产包括软件，按成本进行初始计量。

2. 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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|----|---------|
| 软件 | 10      |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十九）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### 1.短期薪酬

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

## 2. 离职后福利

### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

## 3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解

除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前, 为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿, 职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的, 适用短期薪酬的相关规定; 辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的, 适用其他长期职工福利的有关规定。

#### 4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利, 符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理, 除此之外的其他长期职工福利, 按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### (二十) 收入

#### 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) 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, 并按已经提供劳务占应提供劳务总量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。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十一）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所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 本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。

## （二十二）租赁

### 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 四、会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策的变更

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因  | 受影响的报表项目名称和金额   |
|---|---|
| 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。  | 税金及附加   |
| 将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 调增本公司2016年度合并利润表税金及附加金额26,854.52元，调减本公司2016年度合并利润表管理费用金额26,854.52元；调增本公司2016年度利润表税金及附加金额26,854.52元，调减本公司2016年度利润表管理费用本年金额26,854.52元 |

### 2、会计估计的变更

无

### 3、前期会计差错更正

无

## 五、报告期主要会计数据和财务指标

### 1、盈利能力分析

单位：元

| 项目       | 2017年1-2月     | 2016年         | 2015年         |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入     | 12,240,724.01 | 61,110,185.06 | 62,871,960.16 |
| 主营业务收入   | 12,240,724.01 | 60,779,996.38 | 62,871,960.16 |
| 净利润      | 849,941.24    | 1,208,468.78  | 761,747.11    |
| 综合毛利率（%） | 14.31%        | 17.05%        | 19.83%        |

公司营业收入主要全部来自于主营业务收入，2017年1-2月、2016年和2015年，公司营业收入分别是12,240,724.01元、60,779,996.38元、62,871,960.16元，总体变化比较稳定。

公司报告期综合毛利率呈下滑趋势，2017年1-2月、2016年和2015年，公司的综合毛利率分别是14.31%、17.05%和19.83%。公司主营业务毛利率下滑的

主要原因是市场竞争激烈，为保持一定的订单数量，公司一方面采取提高服务质量、加大营销力度的措施，一方面采取适度降价的销售手段，以应对市场变化。

公司 2017 年 1-2 月、2016 年和 2015 年的净利润分别是 849,941.24 元、1,208,468.78 元和 761,747.11 元，公司在毛利率下滑情况下能保持利润平稳的主要原因是 2016 年以来，公司加大了应收账款的回款工作，收回了一些较长账龄客户的欠款，导致资产减值准备冲回。2017 年 1-2 月及 2016 年，公司因为资产减值准备冲回的金额分别是 -1,234,449.81 和 -793,829.59 元。

## 2、偿债能力分析

| 项目         | 2017-2-28 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|------------|-----------|------------|------------|
| 流动比率（倍）    | 3.79      | 2.34       | 1.43       |
| 速动比率（倍）    | 3.78      | 2.34       | 1.41       |
| 资产负债率(母公司) | 24.86%    | 40.37%     | 65.01%     |

2017 年 2 月末、2016 年末及 2015 年末，(母)公司资产负债率分别是 24.86%、40.37%及 65.01%，负债率下降趋势明显，主要有原因：一是公司在 2016 年货币增资 2300 万，公司的资本充足比例大幅度增加；二是公司为减少财务费用的开支，在保证正常资金周转的前提下，银行借款有所减少，2017 年 2 月末、2016 年及 2015 年公司的银行借款余额分别是 0 元、400 万元和 1,900 万元。

此外，2017 年 2 月 27 日，公司与中国银行股份有限公司南通通州支行签订了 1400 万元的流动资金借款合同，借款期限为 4 个月。

公司短期保持清偿能力指标良好，2017 年 2 月末、2016 年末及 2015 年末，公司流动比率分别是 3.79、2.34 及 1.43，速动比率分别是 3.78、2.34 和 1.41。流动比率和速动比例提高的一个主要原因是公司 2016 年的 2300 万元货币增资。

从各项指标水平看，公司资产构成主要为流动资产，资产总体状况较好，短期和长期偿债能力均较强，无法偿还到期债务的风险较小。

报告期内公司资信状况良好，不存在未偿还的到期银行贷款、未偿付重大款项等情况。

## 3、资产周转能力分析

| 项目 | 2017年1-2月 | 2016年 | 2015年 |
|----|-----------|-------|-------|
|----|-----------|-------|-------|

|              |       |        |        |
|--------------|-------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次/年） | 0.26  | 0.85   | 0.70   |
| 存货周转率（次/年）   | 75.97 | 137.91 | 100.13 |
| 总资产周转率（次/年）  | 0.15  | 0.58   | 0.57   |

注：总资产周转率：当期收入/当期期末资产总额

2017年1-2月、2016年和2015年，公司总资产周转率分别是0.15次/年、0.58次/年和0.57次/年，总体变动平稳（2017年偏低的主要原因是未年化）。公司报告期内总资产周转率总体较慢，主要是工程施工项目结算周期较长，公司应收账款占公司比重较高所致。

公司应收账款周转率分别为0.26次/年、0.85次/年和0.70次/年，总体保持良性可控状态。公司报告期内的应收账款周转率呈现加快趋势（考虑到2017年1-2月的年化因素），主要是公司近年来在项目回款，特别是长账龄客户回款催收方面高度重视，安排专人及时跟踪。

2017年1-2月、2016年和2015年，公司存货周转率分别是75.97次/年、137.91次/年、100.13次/年。公司报告期内存货周转率总体较高，主要是因为公司加强对工程成本的管理，现场材料订货与结算及时，同时公司按照实际成本确认完工百分比，期末存货余额较小。

公司报告期内各项营运能力指标正常，符合公司实际经营状况。

#### 4、现金流量分析

##### （1）现金流量主要情况

单位：元

| 项目               | 2017年1-2月     | 2016年        | 2015年         |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | -4,211,483.38 | 1,049,441.10 | -4,811,215.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -174,800.00   | -814,246.00  | 14,359,553.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -5,084,437.50 | 813,920.64   | 1,557,482.52  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -             | -            | -             |
| 现金及现金等价物净增加额     | -9,470,720.88 | 1,049,115.74 | 11,105,819.86 |

报告期内，公司经营活动现金流量变动较大，2017年1-2月、2016年、2015年，公司经营性活动现金流净额分别是-4,211,483.38元、1,049,441.10元和-4,811,215.66元。公司2015年经营性活动现金流净额为负，主要是因为公司为

开拓市场，产生较多的应收款项；2016年经营性活动现金流净额为正，主要是公司2016年加大了应收账款的回款力度；2017年1-2月经营性活动现金流净额为负，主要是公司对供应商的付款较多，且应付账款下降幅度高于应收账款的下降幅度。

公司2017年1-2月、2016年投资活动产生的净现金流量为负，因公司经营需要购建固定资产、无形资产所致。2015年投资活动产生的现金流量为14,359,553.00元，金额较大，主要是2015年末，公司原股东通州建总以货币出资置换原实物出资导致（在现金流量表中“投资活动现金流”之“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”科目以及“筹资活动现金流”之“吸收投资收到的现金”科目中体现）。

2017年1-2月、2016年、2015年，公司筹资活动产生的净现金流分别是-5,084,437.50、813,920.64、1,557,482.52元，有一定波动。主要相关事项是：一是公司在2016年货币增资2300万；二是公司银行借款余额从2015年末的1900万元减少到2016年末400万并在2017年2月末进一步减少到0；三是公司原股东通州建总以货币出资置换原实物出资（导致“筹资活动现金流”出现580万“吸收投资收到的现金”）。

## （2）现金流量表项目注释

### A、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 2017年1-2月    | 2016年度       | 2015年度       |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 利息收入    |              | 43,710.81    | 12,226.09    |
| 营业外收入   |              | 2,000.00     | 240,000.00   |
| 保证金、备用金 | 1,797,492.86 | 1,561,761.47 | 2,339,015.96 |
| 往来款     |              | 1,000,000.00 | 60,654.37    |
| 合计      | 1,797,492.86 | 2,607,472.28 | 2,651,896.42 |

### B、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 2017年1-2月 | 2016年度 | 2015年度 |
|----|-----------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|

|         |              |              |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 保证金、备用金 | 807,499.98   | 5,930,985.63 | 4,199,160.04 |
| 付现费用    | 789,596.57   | 2,629,343.98 | 2,468,112.84 |
| 捐赠支出    |              | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 受限货币资金  |              | 40,899.15    |              |
| 合计      | 1,597,096.55 | 8,651,228.76 | 6,717,272.88 |

## C、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 2017年1-2月 | 2016年度     | 2015年度 |
|--------------|-----------|------------|--------|
| 出售固定资产缴纳的增值税 |           | 301,413.00 |        |
| 合计           |           | 301,413.00 |        |

## D、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 2017年1-2月 | 2016年度       | 2015年度        |
|---------|-----------|--------------|---------------|
| 收到个人借款  |           |              | 6,000,000.00  |
| 收到关联方借款 |           | 3,300,000.00 | 23,900,000.00 |
| 合计      |           | 3,300,000.00 | 29,900,000.00 |

## E、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 2017年1-2月    | 2016年度       | 2015年度        |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 归还个人借款    |              | 6,000,000.00 | 7,500,000.00  |
| 支付购买少数股权款 |              |              | 620,000.00    |
| 归还关联方借款   | 1,050,000.00 | 3,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 合计        | 1,050,000.00 | 9,000,000.00 | 31,120,000.00 |

## (3) 现金流量表补充资料

单位：元

| 项目                 | 2017年1-2月 | 2016年 | 2015年 |
|--------------------|-----------|-------|-------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量： |           |       |       |

|                                  |                      |                     |                      |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 净利润                              | 849,941.24           | 1,252,151.49        | 761,747.11           |
| 加：资产减值准备                         | -1,234,449.81        | -793,829.59         | 861,908.90           |
| 固定资产折旧与投资性房地产摊销                  | 41,649.50            | 226,153.93          | 139,646.86           |
| 无形资产摊销                           | 3,126.67             | 15,790.00           | 6,166.67             |
| 长期待摊费用摊销                         | 14,833.33            | 88,306.19           | 37,777.20            |
| 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） |                      |                     | 316,890.41           |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                      |                     |                      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                      |                     |                      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 34,437.50            | 712,510.35          | 1,597,017.48         |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                      | 96,716.08           |                      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 803,438.58           | 1,894,235.95        | -3,929,403.21        |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                      |                     |                      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 187,345.93           | 271,660.80          | 147,648.40           |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 12,327,682.42        | 5,189,706.66        | -8,617,711.20        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -17,239,488.74       | -7,903,960.76       | 3,867,095.72         |
| 其他                               |                      |                     |                      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>             | <b>-4,211,483.38</b> | <b>1,049,441.10</b> | <b>-4,811,215.66</b> |
| <b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |                      |                     |                      |
| 债务转为资本                           |                      |                     |                      |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                      |                     |                      |
| 融资租入固定资产                         |                      |                     |                      |
| <b>三、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |                      |                     |                      |
| 现金的年末余额                          | 8,228,740.87         | 17,699,461.75       | 16,650,346.01        |
| 减：现金的年初余额                        | 17,699,461.75        | 16,650,346.01       | 5,544,526.15         |
| 加：现金等价物的年末余额                     |                      |                     |                      |
| 减：现金等价物的年初余额                     |                      |                     |                      |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -9,470,720.88        | 1,049,115.74        | 11,105,819.86        |

## 六、报告期利润形成有关情况

### （一）收入及相关分析

报告期内，公司营业收入全部由主营业务收入构成。

#### 1、收入的确认原则

##### （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）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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量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。

##### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### （4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：1）合同总收入能够可靠地计量；2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；3）实际发生的合同成本能够清

楚地区分和可靠地计量；4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

**公司具体收入确认原则为：**

A、智能化系统的设计、安装和维护等工程业务：由于这类项目大都涉及的工期较长，不能确定在一个完整的年度内完成，因此公司在收入确认时按照与甲方（即发包方）及监理（有监理方的情况下）对工程的已完成工作量进行认定，提供工程的完工进度确认单，在期末时点，根据合同价及经三方认可的工作进度按照完工百分比法确认收入。对于当期未完成的工程，按照合同总收入乘以完工进度（以双方认可的完工进度单为准）扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；对于当期完成的项目，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入。

公司的上述收入确认方式符合《企业会计准则第 15 号——建造合同》第十八条之规定，即在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，应当根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。

B、通信管网施工维修业务：通信管网施工业务主要为中国移动南通分公司及南通市通海市政工程配套建设有限公司（该单位为中国电信在南通地区的工程总承包方）提供的管网工程的安装维修业务。该业务具体项目数量很多，单笔金额小，涉及的工期较短，并且企业的施工人员由中国移动或电信直接指派任务。业主方根据一段时间内所有的工程工作量经过验收决算后，将对应的竣工结算审定单交于公司，公司据此确认收入并开票。

由于该类业务的特殊性，无法在工程施工结束时确定收入的金额，只有在收到业主方的审定结算单时收入金额才可以可靠计量，并且收入金额很可能流入，因此公司的通信管网施工维修业务是按照甲方提供的竣工结算审定单的时点确认收入的。

公司此类业务的收入确认方式符合《企业会计准则第 14 号——收入》第十一条之规定，即提供劳务交易的结果能够可靠估计，且需同时满足下列条件：（一）收入的金额能够可靠地计量；（二）相关的经济利益很可能流入企业；（三）交易的完工进度能够可靠地确定；（四）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、公司报告期内营业收入构成及变动分析

### （1）按产品类别分析

报告期内，公司各产品收入按类别分类如下：

单位：元

|            | 2017 年 1-2 月  |        | 2016 年度       |        | 2015 年度       |        |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|            | 金额            | 占比     | 金额            | 占比     | 金额            | 占比     |
| 主营业务收入     | 12,240,724.01 | 100%   | 60,779,996.38 | 99.46% | 62,871,960.16 | 100%   |
| 其中：智能化工程业务 | 11,682,005.12 | 95.44% | 51,815,363.77 | 84.79% | 46,255,982.16 | 73.57% |
| 非智能化业务     | 558,718.89    | 4.56%  | 8,964,632.61  | 14.67% | 16,615,978.00 | 26.43% |
| 其他业务收入     | -             | -      | 330,188.68    | 0.54%  | -             | -      |
| 合计         | 12,240,724.01 | 100%   | 61,110,185.06 | 100%   | 62,871,960.16 | 100%   |

公司的主营业务包括智能化工程业务和电信网络工程项目的施工业务（即非智能化业务），其中智能化工程业务是公司报告期销售的主要来源。公司 2016 年存在少量其他业务收入，主要是系统集成工程的咨费收入。

2017 年 1-2 月、2016 年及 2015 年，公司智能化工程业务收入分别是 11,682,005.12 元、51,815,363.77 元及 46,255,982.16 元，变动比较平稳；2017 年 1-2 月、2016 年、2015 年，智能化工程的销售占比分别是 95.44%、84.79%和 73.57%，逐渐上升的原因是公司经营重心主要集中在开拓智能化业务上面。

### （2）按地区分析

单位：元

| 地区名称 | 2017 年 1-2 月  |         | 2016 年度       |         | 2015 年度       |         |
|------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|      | 金额            | 占营收比重   | 金额            | 占营收比重   | 金额            | 占营收比重   |
| 江苏省内 | 12,240,724.01 | 100.00% | 58,683,000.59 | 96.02%  | 59,312,665.32 | 94.34%  |
| 江苏省外 |               |         | 2,427,184.47  | 3.98%   | 3,559,294.84  | 5.66%   |
| 合计   | 12,240,724.01 | 100.00% | 61,110,185.06 | 100.00% | 62,871,960.16 | 100.00% |

报告期内，公司来自江苏省地区的收入合计均为当期收入的 95%以上，主要

是由于公司在江苏省内具有一定的区位优势。

公司目前尚处于成长发展期，通过良好的项目管理和实施能力，公司将逐步进入外埠市场，实现营业收入的持续增长。

### 3、公司利润总额的变动趋势及原因

报告期内，公司营业利润、利润总额和净利润情况如下：

单位：元

| 项目      | 2017年1-2月    | 2016年         | 2015年         |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| 销售毛利    | 1,751,319.40 | 10,416,648.50 | 12,465,726.82 |
| 营业利润    | 1,158,982.08 | 1,916,828.67  | 1,274,219.23  |
| 营业外收支净额 | -            | 1,672.00      | -126,890.41   |
| 利润总额    | 1,158,982.08 | 1,918,500.67  | 1,147,328.82  |
| 净利润     | 849,941.24   | 1,252,151.49  | 761,747.11    |

注：销售毛利=营业收入-营业成本

报告期内，公司存在一定金额的营业外收支，但公司利润主要来自于销售毛利。2017年1-2月，2016年、2015年，公司营业收入产生的销售毛利分别是1,751,319.40元、10,416,648.50元和12,465,726.82元，利润总额分别是1,158,982.08元、1,918,500.67元及1,147,328.82元。

报告期内，公司盈利规模较小，但总体基本平稳。

公司营业外收入的主要来源是不需要支付的保证金及往来款项，详见本公开转让说明“第四章公司财务”之“六报告期利润形成的有关情况”之“（三）重大投资收益及非经常性损益情况”。

### 4、成本构成表

| 项目   | 2017年1-2月     | 2016年         | 2015年         |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 主材费用 | 7,858,627.98  | 34,190,894.98 | 30,219,366.83 |
| 施工费用 | 2,480,276.63  | 15,348,225.34 | 19,316,526.51 |
| 其他   | 150,500.00    | 1,154,416.24  | 870,340.00    |
| 合计   | 10,489,404.61 | 50,693,536.56 | 50,406,233.34 |

公司2017年1-2月、2016年、2015年成本分别为10,489,404.61元、50,693,536.56元、50,406,233.34元，主要由主材费用、施工费用及其他构成。

公司按工程完工进度，根据合同金额进行收入核算，工程完工后，根据工程

审定单确认实际收入。公司在根据完工百分比确认收入的同时，工程部根据预算总成本和完工进度，暂估得出项目成本，报分管副总批准后，再报财务人员记录项目的暂估成本。工程竣工后按实际发生成本确认项目总成本，对暂估成本与实际成本的差额进行调整。成本先在存货-工程施工科目中进行核算，根据项目进度结转入主营业务成本。

## 5、毛利率及其变动分析

报告期内，公司主营业务毛利率如下：

| 项目         | 2017年1-2月 | 2016年  | 2015年  |
|------------|-----------|--------|--------|
| 主营业务销售毛利率  | 14.31%    | 16.60% | 19.83% |
| 其中：智能化工程业务 | 14.46%    | 17.63% | 21.74% |
| 非智能化业务     | 11.01%    | 10.60% | 14.49% |

公司主营业务2015年毛利率为19.83%，2016年为16.60%，2017年1-2月为14.31%。毛利率下降主要是智能化工程市场竞争较为激烈，公司主营业务毛利率下滑的主要原因是市场竞争激烈，为保持一定的订单数量，公司一方面采取提高服务质量、加大营销力度的措施，一方面采取适度降价的销售手段，以应对市场变化。

2017年1-2月、2016年和2015年，公司非智能化毛利率分别为11.01%、10.60%和14.49%，总体变化不大。

### （二）主要费用及变动情况

报告期内，期间费用占营业收入的比重情况如下所示：

单位：元

| 项目   | 2017年1-2月    |         | 2016年        |         | 2015年        |         |
|------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|      | 金额           | 占营业收入比重 | 金额           | 占营业收入比重 | 金额           | 占营业收入比重 |
| 管理费用 | 1,575,632.39 | 12.87%  | 7,180,294.76 | 11.75%  | 6,113,076.16 | 9.72%   |
| 销售费用 | 152,149.10   | 1.24%   | 587,951.71   | 0.96%   | 516,606.78   | 0.82%   |
| 财务费用 | 37,548.21    | 0.31%   | 679,534.82   | 1.11%   | 1,599,754.41 | 2.54%   |
| 合计   | 1,765,329.70 | 14.42%  | 8,447,781.29 | 13.82%  | 8,229,437.35 | 13.09%  |

2017年1-2月、2016年和2015年、公司期间费用分别是1,765,329.70元、8,447,781.29元和8,229,437.35元，占营业收入比例分别为14.42%、13.82%和13.09%，期间费用占比变化较为平稳，2017年1-2月期间费用占销售收入比重增加，主要是因为管理费用占比增加。

公司期间费用的变化情况分析如下：

### 1、管理费用

报告期内，公司管理费用主要构成如下：

单位：元

| 项目        | 2017年1-2月           | 2016年度              | 2015年度              |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬      | 825,865.13          | 4,736,806.96        | 3,511,253.86        |
| 业务招待费     | 19,372.27           | 360,752.91          | 240,319.59          |
| 差旅费       | 26,547.27           | 100,616.77          | 67,680.09           |
| 办公费       | 164,082.54          | 693,919.66          | 617,151.53          |
| 会议费       | 47,090.00           | 278,025.00          | 236,808.00          |
| 咨询费       | 248,442.50          | 108,850.00          | 423,200.00          |
| 董事会费      | 10,000.00           | 44,000.00           | 28,000.00           |
| 长期待摊费用摊销  | 14,833.33           | 88,306.19           | 37,777.20           |
| 租金        | 50,000.00           | 245,000.00          | 80,000.00           |
| 其他        | 169,399.35          | 524,017.27          | 870,885.89          |
| <b>合计</b> | <b>1,575,632.39</b> | <b>7,180,294.76</b> | <b>6,113,076.16</b> |

公司管理费用主要由管理人员薪酬、（管理活动）办公费、差旅费、咨询费、业务招待费、车辆使用费、会议费、租赁费等多个与管理活动相关的费用构成。2017年1-2月、2016年和2015年，公司管理费用的金额分别为1,575,632.39元、7,180,294.76元和6,113,076.16元，总体变化平稳。

### 2、销售费用

| 项目        | 2017年1-2月         | 2016年度            | 2015年度            |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 职工薪酬      | 55,821.00         | 270,606.98        | 226,262.04        |
| 业务招待费     | 15,418.73         | 219,505.15        | 176,732.91        |
| 差旅费       | 16,261.92         | 48,279.13         | 38,606.21         |
| 其他        | 64,647.45         | 49,560.45         | 75,005.62         |
| <b>合计</b> | <b>152,149.10</b> | <b>587,951.71</b> | <b>516,606.78</b> |

公司销售费用主要由市场销售人员工资、业务招待费、差旅费等构成，报告期内，公司销售费用变化不大（考虑2017年2月的年化因素）。

### 3、财务费用

报告期内，公司财务费用主要构成如下：

单位：元

| 项目 | 2017年1-2月 | 2016年度 | 2015年度 |
|----|-----------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|

|        |           |            |              |
|--------|-----------|------------|--------------|
| 利息支出   | 34,437.50 | 712,510.35 | 1,597,017.48 |
| 减：利息收入 |           | 43,710.81  | 12,226.09    |
| 银行手续费  | 3,110.71  | 10,735.28  | 14,963.02    |
| 合计     | 37,548.21 | 679,534.82 | 1,599,754.41 |

2017年1-2月、2016年和2015年，公司财务费用的金额分别为37,548.21元、679,534.82元、1,599,754.41元。公司2016年财务费用较2015年大幅下降，主要是企业归还短期借款，利息支出减少所致。2017年1-2月，公司归还了所有银行借款，所以财务费用支出进一步减少。

### （三）重大投资收益及非经常性损益情况

#### 1、重大投资收益情况

##### （1）子公司经营情况

公司控股子公司南通思达通信科技有限公司，主营业务通信工程的设计、施工和调试维护及系统集成产品的研发销售。2016年3月注销，详见本公开转让说明书第一章第三节之“（三）公司重大资产重组情况”。

##### （2）其他重大投资收益情况

| 项目                   | 2017年1-2月 | 2016年度     | 2015年度 |
|----------------------|-----------|------------|--------|
| 出售子公司、合营或联营企业确认的投资收益 |           | -96,716.08 |        |
| 合计                   |           | -96,716.08 |        |

注：2016年的投资收益主要是注销子公司思达科技导致。

#### 2、非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：元

| 项目   | 2017年1-2月 | 2016年度     | 2015年度      |
|--|-----------|------------|-------------|
| 非流动性资产处置损益   |           | -96,716.08 | -316,890.41 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免                                  |           |            |             |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |           |            |             |

| 项目  | 2017年1-2月 | 2016年度     | 2015年度      |
|---|-----------|------------|-------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |           |            |             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  |           | 1,672.00   | 190,000.00  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |           |            |             |
| <b>非经常性损益合计</b>   |           | -95,044.08 | -126,890.41 |
| 减：所得税影响金额   |           | -23,761.02 | -31,722.60  |
| <b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>  |           | -71,283.06 | -95,167.81  |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益   |           | -71,283.06 | -95,167.81  |
| 归属于少数股东的非经常性损益  |           |            |             |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响如下：

单位：元

| 项目                                      | 2017年1-2月  | 2015年        | 2014年      |
|---|------------|--------------|------------|
| 归属于申请挂牌公司股东净利润                          | 849,941.24 | 1,252,151.49 | 761,747.11 |
| 归属于申请挂牌公司股东的非经常性损益                      |            | -71,283.06   | -95,167.81 |
| 归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润                | 849,941.24 | 1,323,434.55 | 856,914.92 |
| 归属于申请挂牌公司股东非经常性损益影响数/<br>归属于申请挂牌公司股东净利润 |            | -5.69%       | -12.49%    |

2016年和2015年，归属于申请挂牌公司股东的非经常性损益占归属于申请挂牌公司股东净利润的比例分别为-5.69%和-12.49%。公司2016年的非经常性损益主要来源于处置控股子公司股权的投资损失。2015年非经常性损益主要来源于处置固定资产的损失。公司非经常损益对净利润的影响较小。

### 3、营业外收支情况

#### (1) 营业外收入

单位：元

| 项目 | 2017年1-2月 | 2016年度    | 2015年度     |
|----|-----------|-----------|------------|
| 其他 | -         | 51,672.00 | 240,000.00 |

| 项目 | 2017年1-2月 | 2016年度 | 2015年度 |
|----|-----------|--------|--------|
| 合计 | -         | -      | -      |

## (2) 营业外支出

单位：元

| 项目     | 2017年1-2月 | 2016年度    | 2015年度     |
|--------|-----------|-----------|------------|
| 资产处置损失 | -         | -         | 316,890.41 |
| 捐赠     | -         | 50,000.00 | 50,000.00  |
| 合计     | -         | 50,000.00 | 366,890.41 |

## (四) 各项税收政策及缴纳的主要税种

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据    | 税率       |
|---------|---------|----------|
| 增值税     | 提供应税劳务  | 11%、3%   |
| 营业税     | 应纳税营业额  | 5%       |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额 | 3%       |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%      |

## 2、税收优惠及批文

无

## 七、报告期各期末主要资产情况

报告期内，公司拥有的主要资产及其构成情况如下表所示：

单位：元

| 项目            | 2017-2-28            |               | 2016-12-31           |               | 2015-12-31            |               |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|               | 金额                   | 占资产总额比例       | 金额                   | 占资产总额比例       | 金额                    | 占资产总额比例       |
| 货币资金          | 8,269,640.02         | 9.82%         | 17,740,360.90        | 16.95%        | 16,650,346.01         | 15.09%        |
| 应收票据          | 31,486,000.00        | 37.39%        | 29,436,000.00        | 28.12%        | -                     | 0.00%         |
| 应收账款          | 36,178,555.58        | 42.97%        | 47,282,373.25        | 45.17%        | 81,733,177.85         | 74.08%        |
| 预付款项          | 202,930.00           | 0.24%         | 37,910.20            | 0.04%         | 1,058,804.87          | 0.96%         |
| 其他应收款         | 3,184,579.98         | 3.78%         | 3,908,968.42         | 3.73%         | 2,573,498.10          | 2.33%         |
| 存货            | 44,395.75            | 0.05%         | 231,741.68           | 0.22%         | 503,402.48            | 0.46%         |
| 其他流动资产        | -                    | 0.00%         | 430,046.30           | 0.41%         | -                     | 0.00%         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>79,366,101.33</b> | <b>94.26%</b> | <b>99,067,400.75</b> | <b>94.64%</b> | <b>102,519,229.31</b> | <b>92.93%</b> |
| 固定资产          | 923,146.88           | 1.10%         | 879,996.38           | 0.84%         | 1,093,970.31          | 0.99%         |
| 无形资产          | 162,516.66           | 0.19%         | 165,643.33           | 0.16%         | 141,833.33            | 0.13%         |

|                |                      |                |                       |                |                       |                |
|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 长期待摊费用         | 749,083.28           | 0.89%          | 763,916.61            | 0.73%          | 868,875.80            | 0.79%          |
| 递延所得税资产        | 3,002,584.89         | 3.57%          | 3,806,023.47          | 3.64%          | 5,700,259.42          | 5.17%          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>4,837,331.71</b>  | <b>5.74%</b>   | <b>5,615,579.79</b>   | <b>5.36%</b>   | <b>7,804,938.86</b>   | <b>7.07%</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>84,203,433.04</b> | <b>100.00%</b> | <b>104,682,980.54</b> | <b>100.00%</b> | <b>110,324,168.17</b> | <b>100.00%</b> |

注：2016年末，公司的其他流动资产为主要是待抵扣进项税额。

报告期各期末，公司总资产规模变化比较平稳，呈现小幅下降趋势，主要原因是公司加强管理，积极与客户进行工程结算，应收账款回款周期缩短，应收账款余额减少所致。

### （一）流动资产构成及变动分析

报告期内，公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、存货、其他应收款、其他流动资产等七项构成。

#### 1、货币资金

单位：元

| 项目        | 2017-2-28           | 2016-12-31           | 2015-12-31           |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 现金        | 17,429.57           | 51,767.03            | 12,156.79            |
| 银行存款      | 8,211,311.30        | 17,647,694.72        | 16,638,189.22        |
| 其他货币资金    | 40,899.15           | 40,899.15            |                      |
| <b>合计</b> | <b>8,269,640.02</b> | <b>17,740,360.90</b> | <b>16,650,346.01</b> |

注：其他货币资金系公司保函保证金。

2017年2月末、2016年末和2015年末，货币资金余额分别为8,269,640.02元、17,740,360.90元和16,650,346.01元，占总资产的比例分别为9.83%，16.95%和15.09%。

#### 2、应收票据

单位：元

| 项目        | 2017-2-28            | 2016-12-31           | 2015-12-31 |
|-----------|----------------------|----------------------|------------|
| 银行承兑汇票    | 31,486,000.00        | 29,436,000.00        | -          |
| <b>合计</b> | <b>31,486,000.00</b> | <b>29,436,000.00</b> | <b>-</b>   |

2016年末及2017年2月末，公司收到的银行应收票据余额分别是3,148.6万元和2,943.6万元。截至报告期末，已背书转让但尚未到期的应收票据1,900,000.00元。

#### 3、应收账款

## (1) 应收账款分类

单位：元

| 类别                    | 2017-2-28     |         |              |        |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                       | 金额            | 占期末余额比例 | 金额           | 计提比例   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |               |         |              |        |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 41,888,789.89 | 100.00% | 5,710,234.31 | 13.63% | 36,178,555.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |         |              |        |               |
| <b>合计</b>             |               | 100.00% |              |        |               |

(续)

| 类别                    | 2016-12-31    |         |              |        |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                       | 金额            | 占期末余额比例 | 金额           | 计提比例   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |               |         |              |        |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 54,209,826.40 | 100.00% | 6,927,453.15 | 12.78% | 47,282,373.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |         |              |        |               |
| <b>合计</b>             | 54,209,826.40 | 100.00% | 6,927,453.15 | 12.78% |               |

(续)

| 类别                    | 2015-12-31    |         |              |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                       | 金额            | 占期末余额比例 | 金额           | 计提比例  |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |               |         |              |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 89,478,248.19 | 100.00  | 7,745,070.34 | 8.66% | 81,733,177.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |         |              |       |               |
| <b>合计</b>             |               |         |              |       |               |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 账龄 | 2017-2-28 |    |      |
|----|-----------|----|------|
|    | 账面余额      | 比重 | 坏账准备 |
|    |           |    |      |

|           |                      |                |                     |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------|
| 1年以内      | 15,599,452.70        | 37.25%         | 779,972.64          |
| 1至2年      | 15,107,127.39        | 36.06%         | 1,510,712.74        |
| 2至3年      | 11,048,681.95        | 26.38%         | 3,314,604.59        |
| 3至4年      | 26,455.00            | 0.06%          | 13,227.50           |
| 4至5年      | 76,780.05            | 0.18%          | 61,424.04           |
| 5年以上      | 30,292.80            | 0.07%          | 30,292.80           |
| <b>合计</b> | <b>41,888,789.89</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,710,234.31</b> |

(续)

| 账龄        | 2016-12-31           |                |                     |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------|
|           | 账面余额                 | 比重             | 坏账准备                |
| 1年以内      | 21,756,416.58        | 40.13%         | 1,087,820.83        |
| 1至2年      | 20,806,383.07        | 38.38%         | 2,080,638.31        |
| 2至3年      | 11,113,498.90        | 20.50%         | 3,334,049.67        |
| 3至4年      | 26,455.00            | 0.05%          | 13,227.50           |
| 4至5年      | 476,780.05           | 0.88%          | 381,424.04          |
| 5年以上      | 30,292.80            | 0.06%          | 30,292.80           |
| <b>合计</b> | <b>54,209,826.40</b> | <b>100.00%</b> | <b>6,927,453.15</b> |

(续)

| 账龄        | 2015-12-31           |                |                     |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------|
|           | 账面余额                 | 比重             | 坏账准备                |
| 1年以内      | 46,151,102.39        | 51.58%         | 2,307,555.12        |
| 1至2年      | 40,722,776.96        | 45.51%         | 4,072,277.78        |
| 2至3年      | 26,455.00            | 0.03%          | 7,936.50            |
| 3至4年      | 2,428,672.66         | 2.71%          | 1,214,336.33        |
| 4至5年      | 31,382.80            | 0.04%          | 25,106.23           |
| 5年以上      | 117,858.38           | 0.13%          | 117,858.38          |
| <b>合计</b> | <b>89,478,248.19</b> | <b>100.00%</b> | <b>7,745,070.34</b> |

(2) 报告期各期末应收账款金额前五名单位情况

A、2017-2-28

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账龄   | 金额           | 占期末余额比例 |
|----------------|--------|------|--------------|---------|
| 江苏润科地产有限公司     | 非关联方   | 2-3年 | 5,366,768.00 | 12.81%  |
| 江苏通科高新技术发展有限公司 | 非关联方   | 1年以内 | 249,914.76   | 9.97%   |

| 单位名称            | 与本公司关系 | 账龄    | 金额                   | 占期末余额比例       |
|-----------------|--------|-------|----------------------|---------------|
|                 |        | 1-2 年 | 3,926,114.41         |               |
| 南通市市级政府投资项目建设中心 | 非关联方   | 1 年以内 | 2,902,450.18         | 6.93%         |
| 南通滨海园区控股发展有限公司  | 非关联方   | 2-3 年 | 2,642,785.62         | 6.31%         |
| 内蒙古呼和浩特市第 29 中学 | 非关联方   | 2-3 年 | 2,612,763.00         | 6.24%         |
| <b>合计</b>       |        |       | <b>17,700,795.97</b> | <b>42.26%</b> |

## B、2016-12-31

单位：元

| 单位名称                | 与本公司关系 | 账龄    | 金额                   | 占期末余额比例       |
|---------------------|--------|-------|----------------------|---------------|
| 江苏润科地产有限公司          | 非关联方   | 2-3 年 | 5,366,768.00         | 9.90%         |
| 南通市市级政府投资项目建设中心     | 非关联方   | 1 年以内 | 4,873,632.42         | 8.99%         |
| 南通神辉置业有限公司          | 非关联方   | 1 年以内 | 2,279,782.00         | 8.69%         |
|                     |        | 1-2 年 | 2,433,723.16         |               |
| 江苏通科高新技术发展有限公司      | 非关联方   | 1 年以内 | 249,914.76           | 7.70%         |
|                     |        | 1-2 年 | 3,926,114.41         |               |
| 江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司 | 非关联方   | 1-2 年 | 3,526,248.00         | 6.50%         |
| <b>合计</b>           |        |       | <b>22,656,182.75</b> | <b>41.79%</b> |

## C、2015-12-31

单位：元

| 单位名称                | 与本公司关系 | 账龄    | 金额                   | 占期末余额比例       |
|---------------------|--------|-------|----------------------|---------------|
| 江苏润科地产有限公司          | 非关联方   | 1-2 年 | 33,002,768.00        | 36.88%        |
| 江苏通科高新技术发展有限公司      | 非关联方   | 1 年以内 | 7,852,228.82         | 8.78%         |
| 江苏炜赋集团建设开发有限公司      | 非关联方   | 1 年以内 | 5,065,257.00         | 5.66%         |
| 中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司 | 非关联方   | 1 年以内 | 4,336,417.47         | 5.41%         |
|                     | 非关联方   | 1-2 年 | 503,592.56           |               |
| 江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司 | 非关联方   | 1 年以内 | 4,784,640.00         | 5.35%         |
| <b>合计</b>           |        |       | <b>55,544,903.85</b> | <b>62.08%</b> |

公司 2017 年 2 月末、2016 年末、2015 年末的应收账款余额分别是 4188 万、5421 万、8948 万，同期销售收入分别是 1224 万元、6078 万元和 6287 万元。报

告期各期末应收账款虽然金额较大，但总体呈现逐年下降的趋势，且收入/应收账款的比例呈现显著好转的趋势。

公司属于工程建筑行业，总体而言，业主方拖欠工程款的情况比较严重，工程建筑企业往往需要垫付大量流动资金。公司主要客户是房地产开发商、建筑工程总承包方、政府市政工程建设部门、场馆、医院、电信运营商等单位，虽然上述单位的资信实力、还款进度有所区别，但总体而言，还款进度较慢。

针对应收账款较大的情况，公司自2016年以来，已逐步强化了对应收账款的管理，加大应收账款催讨力度和业务人员的相关绩效考核力度。

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类列示

单位：元

| 类别                     | 2017-2-28           |             |                   |              |                     |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |             | 坏账准备              |              | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 占比          | 金额                | 计提比例         |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                     |             |                   |              |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 3,391,399.98        | 100%        | 206,820.00        | 6.10%        | 3,184,579.98        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                     |             |                   |              |                     |
| <b>合计</b>              | <b>3,391,399.98</b> | <b>100%</b> | <b>206,820.00</b> | <b>6.10%</b> | <b>3,184,579.98</b> |

(续)

| 类别                     | 2016-12-31          |             |                   |              |                     |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |             | 坏账准备              |              | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 占比          | 金额                | 计提比例         |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                     |             |                   |              |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 4,133,019.39        | 100%        | 224,050.97        | 5.42%        | 3,908,968.42        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                     |             |                   |              |                     |
| <b>合计</b>              | <b>4,133,019.39</b> | <b>100%</b> | <b>224,050.97</b> | <b>5.42%</b> | <b>3,908,968.42</b> |

(续)

| 类别                     | 2015-12-31          |             |                   |              |                     |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |             | 坏账准备              |              | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 占比          | 金额                | 计提比例         |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                     |             |                   |              |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,773,761.47        | 100%        | 200,263.37        | 7.22%        | 2,573,498.10        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                     |             |                   |              |                     |
| <b>合计</b>              | <b>2,773,761.47</b> | <b>100%</b> | <b>200,263.37</b> | <b>7.22%</b> | <b>2,573,498.10</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 账龄        | 2017-2-28           |                   |         |
|-----------|---------------------|-------------------|---------|
|           | 账面余额                | 坏账准备              | 计提比例    |
| 1年以内（含1年） | 2,682,399.98        | 134,120.00        | 5.00%   |
| 1-2年（含2年） | 707,000.00          | 70,700.00         | 10.00%  |
| 5年以上      | 2,000.00            | 2,000.00          | 100.00% |
| <b>合计</b> | <b>3,391,399.98</b> | <b>206,820.00</b> |         |

(续)

| 账龄        | 2016-12-31          |                   |        |
|-----------|---------------------|-------------------|--------|
|           | 账面余额                | 坏账准备              | 计提比例   |
| 1年以内（含1年） | 3,821,019.39        | 191,050.97        | 5.00   |
| 1-2年（含2年） | 310,000.00          | 31,000.00         | 10.00  |
| 5年以上      | 2,000.00            | 2,000.00          | 100.00 |
| <b>合计</b> | <b>4,133,019.39</b> | <b>224,050.97</b> |        |

(续)

| 账龄        | 2015-12-31          |                   |        |
|-----------|---------------------|-------------------|--------|
|           | 账面余额                | 坏账准备              | 计提比例   |
| 1年以内（含1年） | 2,697,387.47        | 134,869.37        | 5.00   |
| 1-2年（含2年） | 200.00              | 20.00             | 10.00  |
| 4-5年（含5年） | 54,000.00           | 43,200.00         | 80.00  |
| 5年以上      | 22,174.00           | 22,174.00         | 100.00 |
| <b>合计</b> | <b>2,773,761.47</b> | <b>200,263.37</b> |        |

(2)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 2017-2-28    | 2016-12-31   | 2015-12-31   |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 保证金  | 2,583,900.00 | 4,058,700.00 | 1,096,000.00 |
| 往来款  | 500,000.00   | -            | 1,677,761.47 |
| 备用金  | 219,780.00   | 69,943.62    | -            |
| 其他   | 87,719.98    | 4,375.77     | -            |
| 合计   | 3,391,399.98 | 4,133,019.39 | 2,773,761.47 |

## (3) 报告各期末前五名其他应收款单位情况

## A、2017-2-28

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额                | 账龄   | 占期末余额比例       |
|-----------------|--------|------|---------------------|------|---------------|
| 南通市市级政府投资项目建设中心 | 非关联方   | 保证金  | 250,000.00          | 1年以内 | 19.08%        |
|                 |        |      | 397,000.00          | 1-2年 |               |
| 南通盛和韵城置业有限公司    | 非关联方   | 保证金  | 562,000.00          | 1年以内 | 16.57%        |
| 滁州大唐新潮置业有限公司    | 关联方    | 往来款  | 500,000.00          | 1年以内 | 14.74%        |
| 常州市金坛区建筑工程管理处   | 非关联方   | 保证金  | 480,000.00          | 1年以内 | 14.15%        |
| 南通富都建设工程有限公司    | 非关联方   | 保证金  | 300,000.00          | 1-2年 | 8.85%         |
| 合计              |        |      | <b>2,489,000.00</b> |      | <b>73.39%</b> |

注：滁州大唐新潮置业有限公司往来款 2017 年 3 月已收回。

## B、2016-12-31

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额                | 账龄   | 占期末余额比例       |
|-----------------|--------|------|---------------------|------|---------------|
| 徐州市铜山区工程建设服务中心  | 非关联方   | 保证金  | 800,000.00          | 1年以内 | 19.36%        |
| 南通市市级政府投资项目建设中心 | 非关联方   | 保证金  | 647,000.00          | 1年以内 | 15.65%        |
| 南通盛和韵城置业有限公司    | 非关联方   | 保证金  | 562,000.00          | 1年以内 | 13.60%        |
| 常州市金坛区建筑工程管理处   | 非关联方   | 保证金  | 480,000.00          | 1年以内 | 11.61%        |
| 南通富通城市建设有限公司    | 非关联方   | 保证金  | 354,800.00          | 1年以内 | 8.58%         |
| 合计              |        |      | <b>2,843,800.00</b> |      | <b>68.81%</b> |

## C、2015-12-31

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额       | 账龄   | 占期末余额比例 |
|-----------------|--------|------|------------|------|---------|
| 江苏通科高新技术发展有限公司  | 非关联方   | 保证金  | 700,000.00 | 1年以内 | 25.24%  |
| 通州建总集团有限公司      | 关联方    | 往来款  | 516,401.23 | 1年以内 | 18.62%  |
| 南通富都建设工程有限公司    | 非关联方   | 保证金  | 300,000.00 | 1年以内 | 10.82%  |
| 中国移动通信集团江苏有限公司南 | 非关联方   | 保证金  | 65,919.46  | 1年以内 | 4.18%   |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额                | 账龄   | 占期末余额比例       |
|------|--------|------|---------------------|------|---------------|
| 通分公司 |        |      | 50,000.00           | 4-5年 |               |
| 黄友峰  | 非关联方   | 往来款  | 68,588.76           | 1年以内 | 2.47%         |
| 合计   |        |      | <b>1,700,909.45</b> |      | <b>61.32%</b> |

## 5、预付账款

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 2017-2-28         |                | 2016-12-31       |                | 2015-12-31          |                |
|------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|
|      | 金额                | 比例             | 金额               | 比例             | 金额                  | 占期末余额比例        |
| 1年以内 | 195,437.80        | 96.31%         | 37,910.20        | 100.00%        | 1,058,804.87        | 100.00%        |
| 1至2年 | 7,492.20          | 3.69%          | -                | -              | -                   | -              |
| 合计   | <b>202,930.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>37,910.20</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,058,804.87</b> | <b>100.00%</b> |

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

#### A、2017-2-28

单位：元

| 单位名称               | 与本公司关系 | 期末余额              | 账龄        | 占期末余额比例       |
|--------------------|--------|-------------------|-----------|---------------|
| 杭州恒迪视听设备有限公司       | 非关联方   | 114,400.00        | 1年以内      | 56.37%        |
| 南京亿蓝原电子科技有限公司      | 非关联方   | 29,255.00         | 1年以内      | 14.42%        |
| 广州市迪士普音响科技有限公司     | 非关联方   | 23,350.00         | 1年以内、1-2年 | 11.51%        |
| 苏州玖伍叁网络科技有限公司      | 非关联方   | 17,500.00         | 1年以内      | 8.62%         |
| 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 | 非关联方   | 8,115.00          | 1年以内      | 4.00%         |
| 合计                 |        | <b>192,620.00</b> |           | <b>94.92%</b> |

#### B、2016-12-31

单位：元

| 单位名称               | 与本公司关系 | 期末余额             | 账龄   | 占期末余额比例        |
|--------------------|--------|------------------|------|----------------|
| 苏州玖伍叁网络科技有限公司      | 非关联方   | 20,000.00        | 1年以内 | 52.76%         |
| 江苏倍尔泰克楼宇科技有限公司     | 非关联方   | 9,400.00         | 1年以内 | 24.80%         |
| 广州市迪士普音响科技有限公司     | 非关联方   | 4,500.00         | 1年以内 | 11.87%         |
| 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 | 非关联方   | 4,010.20         | 1年以内 | 10.58%         |
| 合计                 |        | <b>37,910.20</b> |      | <b>100.00%</b> |

## C、2015-12-31

单位：元

| 单位名称               | 与本公司关系 | 期末余额              | 账龄   | 占期末余额比例       |
|--------------------|--------|-------------------|------|---------------|
| 苏州朗工电子科技有限公司       | 非关联方   | 550,688.00        | 1年以内 | 52.01%        |
| 南京恒网贸易有限公司         | 非关联方   | 227,700.00        | 1年以内 | 21.51%        |
| 上海清漾电子科技有限公司       | 非关联方   | 72,000.00         | 1年以内 | 6.80%         |
| 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 非关联方   | 40,804.00         | 1年以内 | 3.85%         |
| 上海卡兴贸易有限公司         | 非关联方   | 29,880.00         | 1年以内 | 2.82%         |
| <b>合计</b>          |        | <b>921,072.00</b> |      | <b>86.99%</b> |

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目        | 2017-2-28        | 2016-12-31        | 2015-12-31        |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 工程施工      | 44,395.75        | 231,741.68        | 503,402.48        |
| <b>合计</b> | <b>44,395.75</b> | <b>231,741.68</b> | <b>503,402.48</b> |

公司主要业务为工程施工安装，存货全部为工程施工成本，根据每个项目归集工程施工成本，分别包括材料费、人工费、及其使用费及一些间接费用。

2017年2月末、2016年末及2015年末，公司的存货分别是44,395.75元、231,741.68元、503,402.48元，金额较小，主要因公司采用实际成本占预算成本的百分比确定完工百分比确认各期收入与成本。

报告期各期末，公司未对存货计提减值准备。

## 7、其他流动资产

| 项目        | 2017-2-28 | 2016-12-31        | 2015-12-31 |
|-----------|-----------|-------------------|------------|
| 待抵扣进项税    | -         | 430,046.30        | -          |
| <b>合计</b> | <b>-</b>  | <b>430,046.30</b> | <b>-</b>   |

## (二) 非流动资产构成及变动分析

报告期内，公司非流动资产主要由固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产四项构成。

## 1、固定资产

报告期内，公司固定资产原值、累计折旧、减值准备及净值列示情况如下：

单位：元

| 项目               | 2014.12.31    | 2015 年度增加  | 2015 年度减少     | 2015.12.31   |
|------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 一、原价合计           | 23,264,393.51 | 746,047.00 | 21,350,000.00 | 2,660,440.51 |
| 其中：机器设备          | 21,350,000.00 | -          | 21,350,000.00 | -            |
| 运输设备             | 823,564.00    | -          | -             | 823,564.00   |
| 办公设备             | 1,090,829.51  | 746,047.00 | -             | 1,836,876.51 |
| 二、累计折旧合计         | 7,211,345.94  | 139,646.86 | 5,784,522.60  | 1,566,470.20 |
| 其中：机器设备          | 5,784,522.60  | -          | 5,784,522.60  | -            |
| 运输设备             | 469,907.18    | 51,790.68  | -             | 521,697.86   |
| 办公设备             | 956,916.16    | 87,856.18  | -             | 1,044,772.34 |
| 三、固定资产减值准备累计金额合计 |               |            |               |              |
| 其中：机器设备          |               |            |               |              |
| 运输设备             |               |            |               |              |
| 办公设备             |               |            |               |              |
| 四、固定资产账面价值合计     | 16,053,047.57 |            |               | 1,093,970.31 |
| 其中：机器设备          | 15,565,477.40 |            |               |              |
| 运输设备             | 353,656.82    |            |               | 301,866.14   |
| 办公设备             | 133,913.35    |            |               | 792,104.17   |

(续)

| 项目               | 2015.12.31   | 2016 年度增加  | 2016 年度减少 | 2016.12.31   |
|------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 一、原价合计           | 2,660,440.51 | 12,180.00  | -         | 2,672,620.51 |
| 其中：机器设备          | -            | -          | -         | -            |
| 运输设备             | 823,564.00   | -          | -         | 823,564.00   |
| 办公设备             | 1,836,876.51 | 12,180.00  | -         | 1,849,056.51 |
| 二、累计折旧合计         | 1,566,470.20 | 226,153.93 | -         | 1,792,624.13 |
| 其中：机器设备          |              |            |           |              |
| 运输设备             | 521,697.86   | 51,790.68  | -         | 573,488.54   |
| 办公设备             | 1,044,772.34 | 174,363.25 |           | 1,219,135.59 |
| 三、固定资产减值准备累计金额合计 |              |            |           |              |
| 其中：机器设备          |              |            |           |              |

|              |              |   |   |            |
|--------------|--------------|---|---|------------|
| 运输设备         |              |   |   |            |
| 办公设备         |              |   |   |            |
| 四、固定资产账面价值合计 | 1,093,970.31 | - | - | 879,996.38 |
| 其中：机器设备      | -            | - | - | -          |
| 运输设备         | 301,866.14   | - | - | 250,075.46 |
| 办公设备         | 792,104.17   | - | - | 629,920.92 |

(续)

| 项目               | 2016.12.31   | 2017年增加   | 2017年减少 | 2017.2.28    |
|------------------|--------------|-----------|---------|--------------|
| 一、原价合计           | 2,672,620.51 | 84,800.00 | -       | 2,757,420.51 |
| 其中：机器设备          |              |           |         |              |
| 运输设备             | 823,564.00   | 84,800.00 | -       | 908,364.00   |
| 办公设备             | 1,849,056.51 | -         | -       | 1,849,056.51 |
| 二、累计折旧合计         | 1,792,624.13 | 41,649.50 | -       | 1,834,273.63 |
| 其中：机器设备          |              |           |         |              |
| 运输设备             | 573,488.54   | 8,631.78  | -       | 582,120.32   |
| 办公设备             | 1,219,135.59 | 33,017.72 | -       | 1,252,153.31 |
| 三、固定资产减值准备累计金额合计 |              |           |         |              |
| 其中：机器设备          |              |           |         |              |
| 运输设备             |              |           |         |              |
| 办公设备             |              |           |         |              |
| 四、固定资产账面价值合计     | 879,996.38   | -         | -       | 923,146.88   |
| 其中：机器设备          |              |           |         |              |
| 运输设备             | 250,075.46   | -         | -       | 326,243.68   |
| 办公设备             | 629,920.92   | -         | -       | 596,903.20   |

报告期内，公司固定资产主要由运输工具和办公设备等构成。报告期内，公司固定资产没有抵押、质押事项。报告期末，公司固定资产使用状态良好，未对固定资产计提减值准备。

2015年，公司固定资产变动较大，主要是因为2015年末，公司原股东通州建总以货币出资置换原来的实物出资，2015年12月原股东通州建总集团有限公司以货币资金置换原实物资产出资及抵债实物合计21,350,000.00元，置换固定资产因计提折旧，按固定按协议价格15,550,000.00元（即上述实物资产的账面

价值)置换,同时增加投入 5,800,000.00 元计入资本公积-资本溢价。详见本公开转让说明书第一章第三章之(二)股本的形成及其变化和重大资产重组情况之(14) 2015 年 12 月,第七次股权转让,第五次变更经营范围,实物出资以货币方式置换。

## 2、无形资产

### (1) 无形资产余额情况列示:

单位:元

| 项目            | 摊销月数 | 剩余摊销月数 | 2017-2-28  |           |            |
|---------------|------|--------|------------|-----------|------------|
|               |      |        | 原值         | 累计摊销      | 净值         |
| 邦永 PM2 项目管理软件 | 120  | 101    | 148,000.00 | 23,433.34 | 124,566.66 |
| AUTOCAD 系统软件  | 120  | 105    | 39,600.00  | 1,650.00  | 37,950.00  |
| 合计            |      |        | 187,600.00 | 25,083.34 | 162,516.66 |

### (2) 增减变动情况如下:

单位:元

| 项目     | 2014-12-31 | 本期增加       | 本期减少 | 2015-12-31 |
|--------|------------|------------|------|------------|
| 账面原值   | -          | 148,000.00 | -    | 148,000.00 |
| 累计摊销   | -          | 6,166.67   | -    | 6,166.67   |
| 无形资产净值 | -          | -          | -    | 141,833.33 |

(续)

| 项目     | 2015-12-31 | 本期增加      | 本期减少 | 2016-12-31 |
|--------|------------|-----------|------|------------|
| 账面原值   | 148,000.00 | 39,600.00 | -    | 187,600.00 |
| 累计摊销   | 6,166.67   | 15,790.00 | -    | 21,956.67  |
| 无形资产净值 | 141,833.33 | -         | -    | 165,643.33 |

(续)

| 项目     | 2016-12-31 | 本期增加     | 本期减少 | 2017-2-28  |
|--------|------------|----------|------|------------|
| 账面原值   | 187,600.00 | -        | -    | 187,600.00 |
| 累计摊销   | 21,956.67  | 3,126.67 | -    | 25,083.34  |
| 无形资产净值 | 165,643.33 | -        | -    | 162,516.66 |

## 3、长期待摊费用

单位:元

| 项目    | 2014-12-31 | 本期增加       | 本期摊销      | 本期减少 | 2015-12-31 |
|-------|------------|------------|-----------|------|------------|
| 房屋装修费 | -          | 906,653.00 | 37,777.20 |      | 868,875.80 |

| 项目 | 2014-12-31 | 本期增加       | 本期摊销      | 本期减少 | 2015-12-31 |
|----|------------|------------|-----------|------|------------|
| 合计 | -          | 906,653.00 | 37,777.20 |      | 868,875.80 |

(续)

| 项目    | 2015-12-31 | 本期增加 | 本期摊销      | 本期减少      | 2016-12-31 |
|-------|------------|------|-----------|-----------|------------|
| 房屋装修费 | 868,875.80 |      | 88,306.19 | 16,653.00 | 763,916.61 |
| 合计    | 868,875.80 |      | 88,306.19 | 16,653.00 | 763,916.61 |

(续)

| 项目    | 2016-12-31 | 本期增加 | 本期摊销      | 本期减少 | 2017-2-28  |
|-------|------------|------|-----------|------|------------|
| 房屋装修费 | 763,916.61 |      | 14,833.33 |      | 749,083.28 |
| 合计    | 763,916.61 |      | 14,833.33 |      | 749,083.28 |

#### 4、递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 2017年2月28日    |              |
|--------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 5,917,054.31  | 1,479,263.58 |
| 暂估成本   | 6,093,285.29  | 1,523,321.31 |
| 合计     | 12,010,339.60 | 3,002,584.89 |

(续)

| 项目     | 2016年12月31日   |              |
|--------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 7,151,504.12  | 1,787,876.03 |
| 暂估成本   | 8,072,589.75  | 2,018,147.44 |
| 合计     | 15,224,093.87 | 3,806,023.47 |

(续)

| 项目     | 2015年12月31日   |              |
|--------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 7,945,333.71  | 1,986,333.43 |
| 暂估成本   | 14,855,703.96 | 3,713,925.99 |
| 合计     | 22,801,037.67 | 5,700,259.42 |

#### (三) 资产减值准备计提情况

##### 1、减值准备计提政策

报告期内，公司各种资产减值准备的计提政策详见本章“三、主要会计政策、

会计估计”。

## 2、资产减值准备计提情况

| 项目        | 2017年1-2月           | 2016年度              | 2015年度              |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应收账款坏账准备  | 5,710,234.31        | 6,927,453.15        | 7,745,070.34        |
| 其他应收款坏账准备 | 206,820.00          | 224,050.97          | 200,263.37          |
| <b>合计</b> | <b>5,917,054.31</b> | <b>7,151,504.12</b> | <b>7,945,333.71</b> |

公司报告期内除上述应收账款和其他应收款计提坏账准备之外，未计提资产减值准备。

## 3、资产减值损失明细表

| 项目              | 2017年1-2月            | 2016年度             | 2015年度            |
|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 应收账款资产减值损失      | -1,217,218.84        | -817,617.19        | 1,119,595.50      |
| 其他应收款资产减值损失     | -17,230.97           | 23,787.60          | -257,686.60       |
| <b>资产减值损失合计</b> | <b>-1,234,449.81</b> | <b>-793,829.59</b> | <b>861,908.90</b> |

## 八、报告期各期末主要负债情况

报告期内，公司主要负债及其构成情况如下表所示：

单位：元

| 项目            | 2017-2-28            |                 | 2016-12-31           |                 | 2015-12-31           |                 |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|               | 金额                   | 占全部<br>负债比<br>例 | 金额                   | 占全部<br>负债比<br>例 | 金额                   | 占全部<br>负债比<br>例 |
| 短期借款          | -                    | -               | 4,000,000.00         | 9.46%           | 19,000,000.00        | 26.58%          |
| 应付账款          | 11,689,121.32        | 55.84%          | 28,542,769.68        | 67.54%          | 31,038,639.93        | 43.42%          |
| 预收账款          | 18,580.68            | 0.09%           | -                    | -               | -                    | -               |
| 应付职工薪酬        | 404,103.33           | 1.93%           | 242,150.00           | 0.57%           | 257,950.00           | 0.36%           |
| 应交税费          | 3,932,403.08         | 18.79%          | 4,790,583.61         | 11.34%          | 9,094,935.91         | 12.72%          |
| 其他应付款         | 2,966,598.62         | 14.17%          | 3,014,461.01         | 7.13%           | 12,085,653.95        | 16.91%          |
| 其他流动负责        | 1,921,144.90         | 9.18%           | 1,671,476.37         | 3.96%           | -                    | -               |
| <b>流动负债合计</b> | <b>20,931,951.93</b> | <b>100.00%</b>  | <b>42,261,440.67</b> | <b>100.00%</b>  | <b>71,477,179.79</b> | <b>100.00%</b>  |

|         |               |         |               |         |               |         |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 非流动负债合计 | -             | -       | -             | -       | -             | -       |
| 负债合计    | 20,931,951.93 | 100.00% | 42,261,440.67 | 100.00% | 71,477,179.79 | 100.00% |

报告期内，公司负债全部是流动负债。公司流动负债主要由短期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款及其他流动负责构成。公司报告期内，负债和流动负债均出现较大幅度的下降，主要原因：公司充分利用2015年公司货币增资2300万元以及公司原股东通州建总以货币出资置换历史上的实物出资（实物出资金额为1,982.67万元）的有利条件，强化了资金和负债管理，清偿了公司的银行借款，减少了利息支付费用，同时加快了公司的其他应付款、应付账款和应交税款的支付速度。

### （一）短期借款

#### （1）短期借款分类

| 项目      | 2017-2-28 | 2016-12-31   | 2015-12-31    |
|---------|-----------|--------------|---------------|
| 保证借款（元） | -         | 4,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 合计      | -         | 4,000,000.00 | 19,000,000.00 |

#### （2）2016年12月31日短期借款明细

| 贷款单位           | 借款起始日     | 借款到期日     | 币种  | 年利率     | 借款本金（元）       |
|----------------|-----------|-----------|-----|---------|---------------|
| 中国银行股份有限公司通州支行 | 2016.3.22 | 2017.3.21 | 人民币 | 5.4375% | 14,000,000.00 |

注：中国银行股份有限公司通州支行借款分别于2016年7月20日提前归还10,000,000.00元，2017年2月28日提前归还4,000,000.00元。

#### （3）2015年12月31日短期借款明细

| 贷款单位               | 借款起始日     | 借款到期日     | 币种  | 年利率     | 借款本金（元）       |
|--------------------|-----------|-----------|-----|---------|---------------|
| 中国工商银行股份有限公司南通通州支行 | 2014/3/7  | 2015/3/6  | 人民币 | 5.3350% | 5,000,000.00  |
| 中国银行股份有限公司南通通州支行   | 2015/3/11 | 2016/3/10 | 人民币 | 6.6875% | 14,000,000.00 |

注：上述中国工商银行股份有限公司南通通州支行借款系保证借款，由关联方通州建总集团有限公司提供担保。

### （二）应付账款

报告期内，公司应付账款明细如下：

单位：元

| 项目   | 2017-2-28     | 2016-12-31    | 2015-12-31    |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 11,449,960.94 | 27,461,463.91 | 30,397,560.37 |

|      |               |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 1至2年 | 3,875.25      | 676,808.41    | 566,220.06    |
| 2至3年 | 235,285.13    | 354,212.36    | 21,448.50     |
| 3年以上 |               | 50,285.00     | 53,411.00     |
| 合计   | 11,689,121.32 | 28,542,769.68 | 31,038,639.93 |

2017年2月末、2016年末和2015年末，公司应付账款账面余额分别是11,689,121.32元、28,542,769.68元和31,038,639.93元。报告期内，应付账款总体呈现下降趋势，主要是公司报告期内，公司加强管理，及时与客户结算工程款，资金相对较为充裕，加快了付款节奏。

截至2017年2月28日无账龄超过1年的重要应付账款。

报告期各期末，公司应付账款前五名单位如下：

(1) 2017-2-28

单位：元

| 单位名称               | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额           | 占期末余额的比例 |
|--------------------|--------|------|--------------|----------|
| 江苏百瑞信息工程有限公司       | 非关联方   | 货款   | 1,202,363.44 | 10.29%   |
| 杭州大福视听设备有限公司       | 非关联方   | 货款   | 322,908.90   | 2.76%    |
| 江苏恒鹏电气集团如皋有限公司     | 非关联方   | 货款   | 160,969.50   | 1.38%    |
| 西安致远程控系统工程有限公司     | 非关联方   | 货款   | 80,004.80    | 0.68%    |
| 南通高新技术产业开发区益坤建材经营部 | 非关联方   | 货款   | 73,568.00    | 0.63%    |
| 合计                 |        |      | 1,839,814.64 | 15.74%   |

(2) 2016-12-31

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额            | 占期末余额的比例 |
|---------------|--------|------|---------------|----------|
| 郑州鼎之盛建筑劳务有限公司 | 非关联方   | 工程款  | 6,077,000.00  | 21.29%   |
| 郑州丰润劳务有限公司    | 非关联方   | 工程款  | 2,077,872.93  | 7.28%    |
| 江苏百瑞信息工程有限公司  | 非关联方   | 货款   | 766,181.72    | 2.68%    |
| 崇川区明苏电器营业部    | 非关联方   | 货款   | 636,554.65    | 2.23%    |
| 南通博远智能科技有限公司  | 非关联方   | 货款   | 480,000.00    | 1.68%    |
| 合计            |        |      | 10,037,609.30 | 35.17%   |

(3) 2015-12-31

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 占期末余额的比例 |
|------|--------|------|----|----------|
|------|--------|------|----|----------|

|                    |      |    |              |        |
|--------------------|------|----|--------------|--------|
| 郑州鼎之盛建筑劳务有限公司      | 非关联方 | 货款 | 1,880,000.00 | 6.06%  |
| 北京蓝岛大厦有限责任公司       | 非关联方 | 货款 | 1,150,000.00 | 3.71%  |
| 浙江大华科技有限公司         | 非关联方 | 货款 | 299,390.00   | 0.96%  |
| 西安致远程控系统工程有<br>限公司 | 非关联方 | 货款 | 280,004.80   | 0.90%  |
| 南通欣广电脑公司           | 非关联方 | 货款 | 215,873      | 0.70%  |
| 合计                 |      |    | 3,825,267.8  | 12.33% |

### (三) 预收账款

报告期各期末，公司预收款项明细如下：

单位：元

| 项目    | 2017-2-28 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|-------|-----------|------------|------------|
| 预收工程款 | 18,580.68 | -          | -          |

公司的预收账款是公司对于滁州大唐新潮置业有限公司提前收取的工程款，账龄在一年以内。

### (四) 应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目                 | 2016-12-31 | 本期增加       | 本期减少       | 2017-2-28  |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 一、短期薪酬             | 242,150.00 | 856,166.46 | 694,213.13 | 404,103.33 |
| 二、离职后福利-设定<br>提存计划 | -          | 91,335.68  | 91,335.68  | -          |
| 合计                 | 242,150.00 | 947,502.14 | 785,548.81 | 404,103.33 |

(续)

| 项目                 | 2015-12-31 | 本期增加         | 本期减少         | 2016-12-31 |
|--------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬             | 257,950.00 | 4,695,525.16 | 4,711,325.16 | 242,150.00 |
| 二、离职后福利-设定<br>提存计划 | -          | 378,174.18   | 378,174.18   | -          |
| 合计                 | 257,950.00 | 5,073,699.34 | 5,089,499.34 | 242,150.00 |

(续)

| 项目                 | 2014-12-31 | 本期增加         | 本期减少         | 2015-12-31 |
|--------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬             | 30,650.00  | 3,430,404.63 | 3,231,840.03 | 257,950.00 |
| 二、离职后福利-设定<br>提存计划 | -          | 307,111.27   | 307,111.27   | -          |
| 合计                 | 30,650.00  | 3,737,515.90 | 3,538,951.30 | 257,950.00 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目                | 2016-12-31 | 本期增加       | 本期减少       | 2017-2-28  |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴<br>和补贴 | 242,150.00 | 594,243.33 | 432,290.00 | 404,103.33 |
| 2、职工福利费           |            | 115,000.00 | 115,000.00 |            |

|               |                   |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3、社会保险费       |                   | 40,454.13         | 40,454.13         |                   |
| 其中：医疗保险费      |                   | 33,745.00         | 33,745.00         |                   |
| 工伤保险费         |                   | 5,212.90          | 5,212.90          |                   |
| 生育保险费         |                   | 1,496.23          | 1,496.23          |                   |
| 4、住房公积金       |                   | 50,154.00         | 50,154.00         |                   |
| 5、工会经费和职工教育经费 |                   | 46,315.00         | 46,315.00         |                   |
| 6、其他短期薪酬      |                   | 10,000.00         | 10,000.00         |                   |
| <b>合计</b>     | <b>242,150.00</b> | <b>856,166.46</b> | <b>694,213.13</b> | <b>404,103.33</b> |

(续)

| 项目            | 2015-12-31        | 本期增加                | 本期减少                | 2016-12-31        |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 257,950.00        | 3,836,480.00        | 3,852,280.00        | 242,150.00        |
| 2、职工福利费       |                   | 289,891.00          | 289,891.00          |                   |
| 3、社会保险费       |                   | 176,918.96          | 176,918.96          |                   |
| 其中：医疗保险费      |                   | 138,052.80          | 138,052.80          |                   |
| 工伤保险费         |                   | 31,391.90           | 31,391.90           |                   |
| 生育保险费         |                   | 7,474.26            | 7,474.26            |                   |
| 4、住房公积金       |                   | 315,542.00          | 315,542.00          |                   |
| 5、工会经费和职工教育经费 |                   | 76,693.20           | 76,693.20           |                   |
| <b>合计</b>     | <b>257,950.00</b> | <b>4,695,525.16</b> | <b>4,711,325.16</b> | <b>242,150.00</b> |

(续)

| 项目            | 2014-12-31       | 本期增加                | 本期减少                | 2015-12-31        |
|---------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 |                  | 3,001,540.01        | 2,743,590.01        | 257,950.00        |
| 2、职工福利费       |                  | 120,000.00          | 120,000.00          |                   |
| 3、社会保险费       |                  | 126,703.68          | 126,703.68          |                   |
| 其中：医疗保险费      |                  | 95,017.78           | 95,017.78           |                   |
| 工伤保险费         |                  | 25,592.46           | 25,592.46           |                   |
| 生育保险费         |                  | 6,093.44            | 6,093.44            |                   |
| 4、住房公积金       | 30,650.00        | 186,200.00          | 219,000.00          |                   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -                | -4,039.06           | 22,546.34           |                   |
| <b>合计</b>     | <b>30,650.00</b> | <b>3,430,404.63</b> | <b>3,231,840.03</b> | <b>257,950.00</b> |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目        | 2016-12-31 | 本期增加             | 本期减少             | 2017-2-28 |
|-----------|------------|------------------|------------------|-----------|
| 1、基本养老保险  |            | 86,853.00        | 86,853.00        |           |
| 2、失业保险费   |            | 4,482.68         | 4,482.68         |           |
| <b>合计</b> |            | <b>91,335.68</b> | <b>91,335.68</b> |           |

(续)

| 项目       | 2015-12-31 | 本期增加       | 本期减少       | 2016-12-31 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1、基本养老保险 |            | 348,277.14 | 348,277.14 |            |

|           |  |                   |                   |  |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--|
| 2、失业保险费   |  | 29,897.04         | 29,897.04         |  |
| <b>合计</b> |  | <b>378,174.18</b> | <b>378,174.18</b> |  |

(续)

| 项目        | 2015-12-31 | 本期增加              | 本期减少              | 2016-12-31 |
|-----------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1、基本养老保险  |            | 282,737.50        | 282,737.50        |            |
| 2、失业保险费   |            | 24,373.77         | 24,373.77         |            |
| <b>合计</b> |            | <b>307,111.27</b> | <b>307,111.27</b> |            |

2017年2月末、2016年末和2015年末，公司应付职工薪酬账面余额分别是404,103.33元、242,150.00元和257,950.00元，占负债总额的比例分别为2.00%、0.57%和0.36%。

2017年1-2月、2016年和2015年，公司应付职工薪酬（本期增加额）分别是947,502.14元、5,073,699.34元和3,672,483.28元。2017年1-2月（年化后）与2015年相比，变化不大。2016年比2015年略有增加，因公司员工人数增加，同时公司调增部分员工薪酬所致，属于公司正常经营变化。

#### （五）其他应付款

1、报告期各期末，公司其他应付款按性质列示如下：

单位：元

| 项目        | 2017-2-28           | 2016-12-31          | 2015-12-31           |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 保证金及安全资金  | 2,012,274.20        | 1,422,525.44        | 1,578,450.02         |
| 往来款       | 631,126.26          | 1,118,737.41        | 10,237,870.65        |
| 其他        | 148,198.16          | 148,198.16          | 189,333.28           |
| 应付房租租金    | 175,000.00          | 325,000.00          | 80,000.00            |
| <b>合计</b> | <b>2,966,598.62</b> | <b>3,014,461.01</b> | <b>12,085,653.95</b> |

2017年2月末、2016年末和2015年末，公司其他应付款账面余额分别是2,966,598.62元、3,014,461.01元和6,085,653.95元。2017年其他应付款余额较2016年变化不大，2016年其他应付款较2015年有所减少，主要是由于公司减少往来款所致。

截至2017年2月28日无账龄超过1年的重要其他应付款。

#### （六）应交税费

单位：元

| 项目 | 2017-2-28 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|----|-----------|------------|------------|
|----|-----------|------------|------------|

|           |                     |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 企业所得税     | 3,903,490.98        | 4,484,869.15        | 6,303,080.01        |
| 增值税       | 19,811.32           | 148,967.78          | 301,704.26          |
| 营业税       |                     | -                   | 2,067,865.26        |
| 城市维护建设税   | 964.12              | 13,590.93           | 144,771.64          |
| 教育费附加     | 688.65              | 9,707.82            | 103,123.24          |
| 代扣代缴个人所得税 | 7,448.01            | 132,314.03          | 83,293.92           |
| 其他        |                     | 1,133.90            | 91,097.58           |
| <b>合计</b> | <b>3,932,403.08</b> | <b>4,790,583.61</b> | <b>9,094,935.91</b> |

2017年2月末，2016年末，2015年末，公司应缴税款分别是3,854,280.31元、4,790,583.61元和9,094,935.91元。2016年交2015年应交税费存在一定的波动，导致波动的主要因素是企业期末应缴所得税变动较大，及“营改增”对企业增值税和营业税的影响导致。企业应缴税收科目符合实际情况。

#### (七) 其他流动负债

| 项目        | 2017-2-28           | 2016-12-31          | 2015-12-31 |
|-----------|---------------------|---------------------|------------|
| 待转销项税额    | 1,921,144.90        | 1,671,476.37        | -          |
| <b>合计</b> | <b>1,921,144.90</b> | <b>1,671,476.37</b> | <b>-</b>   |

按完工百分比法对成本暂估，并未开具发票，因“营改增”冲回以前年度计提的营业税及附加等，并按期末未开票金额确认待转销项税，工程完工按实际开票税金转入应交税费销项税。

#### (八) 公司担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有负债，逾期未偿还债项情况

公司报告期末，公司无或有负债。

### 九、股东权益

报告期各期末，公司股东权益情况如下：

单位：元

| 项目                   | 2017-2-28            | 2016-12-31           | 2015-12-31           |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 实收资本                 | 53,500,000.00        | 53,500,000.00        | 30,500,000.00        |
| 资本公积                 | 6,177,025.14         | 6,177,025.14         | 5,789,191.75         |
| 盈余公积                 | 144,683.46           | 144,683.46           | 647,250.44           |
| 未分配利润                | 3,449,772.51         | 2,599,831.27         | 1,910,546.19         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>63,271,481.11</b> | <b>62,421,539.87</b> | <b>38,846,988.38</b> |
| 少数股东权益               |                      |                      |                      |

|        |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 股东权益合计 | 63,271,481.11 | 62,421,539.87 | 38,846,988.38 |
|--------|---------------|---------------|---------------|

### （一）实收资本

单位：元

| 项目   | 2017-2-28     | 2016-12-31    | 2015-12-31    |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 实收资本 | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 | 30,500,000.00 |

2016年7月15日，根据股东会决议，同意由42位自然人股东对公司新增注册资本合计人民币23,000,000.00元，增资后公司注册资本由30,500,000.00元变更为53,500,000.00元。

2016年11月6日，通州建总智能通信系统工程有限责任公司全体出资人以其拥有的该企业贵公司截至2016年8月31日止的净资产份额59,687,833.39元折合为贵公司的实收资本53,500,000.00元，折股后剩余净资产人民币6,187,833.39元计入资本公积，各出资人原先的出资额和持股比例不变。

上述情况详见本公开转让说明书第一章公司基本情况第三节之（二）“股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“（16）2017年1月，有限公司整体变更为股份公司”。

### （二）资本公积

单位：元

| 项目   | 2014.12.31 | 2015年度增加     | 2015年度减少 | 2015.12.31   |
|------|------------|--------------|----------|--------------|
| 资本溢价 |            | 5,789,191.75 |          | 5,789,191.75 |
| 合计   |            | 5,789,191.75 |          | 5,789,191.75 |

(续)

| 项目   | 2015.12.31   | 2016年度增加   | 2016年度减少 | 2016.12.31   |
|------|--------------|------------|----------|--------------|
| 资本溢价 | 5,789,191.75 | 387,833.39 |          | 6,177,025.14 |
| 合计   | 5,789,191.75 | 387,833.39 |          | 6,177,025.14 |

(续)

| 项目   | 2016.12.31   | 2017年1-2月增加 | 2017年1-2月减少 | 2017.02.28   |
|------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 资本溢价 | 6,177,025.14 |             |             | 6,177,025.14 |
| 合计   | 6,177,025.14 |             |             | 6,177,025.14 |

公司2015年度的资本公积形成5,756,317.29元，主要有以下原因：一是2015年12月原股东通州建总集团有限公司以货币资金置换原实物资产出资，超出账面价值部分进入的5,800,000.00元计入资本公积-资本溢价（上述情况详见本公开

转让说明书第一章公司基本情况第三节之（二）“股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“（14）2015年12月，第七次股权转让，第五次变更经营范围，实物出资以货币方式置换”）；二是2015年收购子公司南通思达通信科技有限公司的少数股权，调减资本公积10,808.25元。

2016年度资本公积-资本溢价增加387,833.39元。2016年11月6日，通州建总智能通信系统工程有限责任公司全体出资人以其拥有的该企业贵公司截至2016年8月31日止的净资产份额59,687,833.39元折合为贵公司的实收资本53,500,000.00元，折股后剩余净资产人民币6,187,833.39元计入资本公积，其中由盈余公积和未分配利润转入资本公积-资本溢价387,833.39元。

### （三）盈余公积

| 项目     | 2014.12.31 | 2015年度增加  | 2015年度减少 | 2015.12.31 |
|--------|------------|-----------|----------|------------|
| 法定盈余公积 | 438,518.32 | 46,052.08 | -        | 484,570.40 |
| 任意盈余公积 | 162,680.04 | -         | -        | 162,680.04 |
| 合计     | 601,198.36 | 46,052.08 | -        | 647,250.44 |

（续）

| 项目     | 2015.12.31 | 2016年度增加   | 2016年度减少   | 2016.12.31 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 法定盈余公积 | 484,570.40 | 144,683.46 | 484,570.40 | 144,683.46 |
| 任意盈余公积 | 162,680.04 | -          | 162,680.04 | -          |
| 合计     | 647,250.44 | 144,683.46 | 647,250.44 | 144,683.46 |

（续）

| 项目     | 2016.12.31 | 2017年1-2月增加 | 2017年1-2月减少 | 2017.2.28  |
|--------|------------|-------------|-------------|------------|
| 法定盈余公积 | 144,683.46 | -           | -           | 144,683.46 |
| 任意盈余公积 | -          | -           | -           | -          |
| 合计     | 144,683.46 | -           | -           | 144,683.46 |

2016年度法定盈余公积和任意盈余公积减少系公司2016年11月6日，公司股改将盈余公积转入资本公积-资本溢价（详见本节“（二）资本公积”）；2016年度法定盈余公积增加系按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

### （四）未分配利润

报告期内，公司未分配利润变动如下：

单位：元

| 项目                | 2017年1-2月    | 2016年度       | 2015年度       |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 年初未分配利润           | 2,599,831.27 | 1,910,546.19 | 1,227,725.62 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 849,941.24   | 1,252,151.49 | 728,872.65   |
| 减：提取法定盈余公积        |              | 144,683.46   | 46,052.08    |
| 应付普通股股利           |              | 677,600.00   |              |
| 其他减少              |              | -259,417.05  | -            |
| 期末未分配利润           | 3,449,772.51 | 2,599,831.27 | 1,910,546.19 |

2016年度未分配利润其他减少系2016年11月6日公司股改，将未分配利润转入资本公积。

### （五）尚未实施完毕的股权激励计划

截至目前，公司无尚未实施完毕的股权激励计划。

## 十、关联方、关联关系、关联交易

### （一）关联方及关联关系

#### 1、间接或直接持有公司5%以上股份的股东

| 序号 | 关联方名称 | 持股比例                  | 与公司的关系               |
|----|-------|-----------------------|----------------------|
| 1  | 百创投资  | 直接持股 29.16%           | 持股 5%以上法人股东          |
| 2  | 张晓华   | 直接持股 4.67%，间接持股 4.77% | 间接与直接合计持股 5%以上的自然人股东 |
| 3  | 瞿启忠   | 直接持股 1.87%，间接持股 4.37% | 间接与直接合计持股 5%以上的自然人股东 |
| 4  | 魏进    | 直接持股 4.67%，间接持股 2.96% | 间接与直接合计持股 5%以上的自然人股东 |
| 5  | 张慎林   | 直接持股 3.73%，间接持股 1.87% | 间接与直接合计持股 5%以上的自然人股东 |
| 6  | 张红军   | 直接持股 3.73%，间接持股 1.67% | 间接与直接合计持股 5%以上的自然人股东 |
| 7  | 陈曦    | 直接持股 8.04%            | 董事长、总经理、5%以上自然人股东    |

#### 2、其他关联方

## (1) 关联自然人

| 关联方名称 | 与公司关系         |
|-------|---------------|
| 陈曦    | 董事长、总经理、法定代表人 |
| 张新明   | 董事、副总经理       |
| 杨志荣   | 董事、副总经理       |
| 葛兵    | 董事            |
| 陶国锋   | 董事            |
| 黄学建   | 监事会主席         |
| 姚志华   | 职工监事          |
| 周志斌   | 监事            |
| 徐成    | 财务总监          |
| 李鹏程   | 董事会秘书         |
| 赵建华   | 有限公司阶段公司董事    |
| 瞿莹芳   | 有限公司阶段公司董事    |

上述所涉及的所有关联自然人、其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母）、以及其控制的其他企业均为公司的关联方。

## (2) 关联企业

| 序号 | 关联方名称               | 与公司关系   |
|----|---------------------|---|
| 1  | 江苏瀚天投资有限公司          | 张慎林持股 37.11%；张晓华持股 4.83%并担任董事长兼总经理；瞿启忠持股 3.83%并担任董事；张红军持股 1.18%并担任副董事长；葛兵持股 4.29%，并担任董事；黄学建持股 0.7%，并担任监事会主席 |
| 2  | 南通通州建总建筑产业工程有限公司    | 葛兵持股 5%，并担任执行董事；陶国锋持股 1%，并担任监事；周志斌持股 3.5%；张晓华持股 5%；魏进持股 5%；张慎林持股 2%   |
| 3  | 江苏大唐房地产有限公司         | 葛兵持股 0.39%；陶国锋持股 0.197%，并担任董事，张慎林持股 1.57%；瞿启忠持股 0.39%并担任董事长；张晓华持股 0.197%                                    |
| 4  | 通州建总港务工程有限公司        | 黄学建持股 39%，并担任总经理；张晓华担任执行董事  |
| 5  | 通州建总集团有限公司          | 葛兵担任董事；黄学建担任监事会主席；张晓华担任董事长；瞿启忠、张红军担任副董事长；魏进担任董事兼总经理   |
| 6  | 江苏通创现代建筑产业技术研究院有限公司 | 张晓华担任董事，瞿启忠担任监事会主席  |
| 7  | 通州建总建设技术研发有限公司      | 瞿启忠担任执行董事兼总经理   |

上述关联方企业的基本情况参考本公开转让说明书“第三章 公司治理”之“五、同业竞争”之“（一）公司持股 5%以上的股东及董监高投资或控制的其他企业情况”。

### (3) 报告期内的关联企业

报告期内，通州建总曾持有公司 73.87% 股权，通州建总对外投资的企业构成公司报告期内的关联方，具体情况如下：

| 序号 | 关联方名称             | 与公司关系     |
|----|-------------------|-----------|
| 1  | 通州建总集团山西有限公司      | 通州建总全资子公司 |
| 2  | 南通众艺建筑工程有限公司      | 通州建总全资子公司 |
| 3  | 通州建总集团电梯有限公司      | 通州建总参股企业  |
| 4  | 南通市明轩建材有限公司       | 通州建总全资子公司 |
| 5  | 通州建总集团大连建筑工程有限公司  | 通州建总全资子公司 |
| 6  | 通州建总集团吉林有限公司      | 通州建总全资子公司 |
| 7  | 滁州大唐新潮置业有限公司      | 通州建总参股企业  |
| 8  | 通州建总集团（辽宁）有限公司    | 通州建总全资子公司 |
| 9  | 新疆苏星置业有限公司        | 通州建总参股企业  |
| 10 | 南通市大唐市政工程有限公司     | 通州建总参股企业  |
| 12 | 南通苏迅建筑安装工程有限公司    | 通州建总参股企业  |
| 13 | 北京泰中力置业有限公司       | 通州建总参股企业  |
| 14 | 南通市通州建总集团国际工程有限公司 | 通州建总参股企业  |
| 15 | 南通市通州干将建筑劳务有限公司   | 通州建总参股企业  |
| 16 | 南通市通州双盈建筑劳务有限公司   | 通州建总参股企业  |
| 17 | 通州建总起重设备安装有限公司    | 通州建总参股企业  |
| 18 | 通州建总园林古建筑工程有限公司   | 通州建总参股企业  |
| 19 | 南通众艺建筑安装工程有限公司    | 通州建总全资子公司 |
| 20 | 南通市通州区建总物业管理有限公司  | 通州建总参股企业  |
| 21 | 南通通博设备安装工程有限公司    | 通州建总参股企业  |
| 22 | 南通市通州区第二建筑设计有限公司  | 通州建总参股企业  |
| 23 | 南通天瑞置业有限公司        | 通州建总控制的企业 |
| 24 | 陕西蓝谱科技发展有限公司通州分公司 | 通州建总控制的企业 |

注：通州建总集团山西有限公司已注销

江苏大唐房地产有限公司、通州建总港务工程有限公司亦为通州建总参股企业，基本情况参考本公开转让说明书“第三章 公司治理”之“五、同业竞争”之“（一）公司持股 5% 以上的股东及董监高投资或控制的其他企业情况”。

### （二）关联方交易

#### 1、经常性关联交易

##### A、出售商品

单位：元

| 关联方        | 内容     | 2017 年 1-2 月 | 2016 年     | 2015 年     |
|------------|--------|--------------|------------|------------|
| 通州建总集团有限公司 | 提供智能化工 | -            | 582,524.27 | 100,000.00 |

|              |           |   |              |              |
|--------------|-----------|---|--------------|--------------|
|              | 程服务       |   |              |              |
| 滁州大唐新潮置业有限公司 | 提供智能化工程服务 | - | -            | 3,559,294.84 |
| 江苏大唐房地产有限公司  | 提供智能化工程服务 | - | 540,048.54   | -            |
| 南通天瑞置业有限公司   | 提供智能化工程服务 |   |              | 950,000.00   |
| 合计           |           | - | 1,122,572.81 | 4,609,294.84 |

## B、采购商品/接受劳务

单位：元

| 公司名称             | 关联交易内容 | 2017年1-2月 | 2016年度   | 2015年度       |
|------------------|--------|-----------|----------|--------------|
| 南通市通州区建总物业管理有限公司 | 接受劳务   | -         | 72,274.3 | 39,806.38    |
| 南通众艺建筑安装工程有限公司   | 接受劳务   | -         | -        | 6,500,000.00 |
| 合计               |        |           | 72,274.3 | 6,539,806.38 |

## C、关联租赁情况

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2017年1-2月 | 2016年      | 2015年     |
|-------|--------|-----------|------------|-----------|
| 通州建总  | 房屋建筑物  | 50,000.00 | 245,000.00 | 80,000.00 |

关联租赁情况详见转让说明书第二章第四节之（五）“报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”。

## 2、偶发性关联交易

### A、关联担保

报告期内，公司关联方为公司的银行担保事项具体情况如下：

| 担保方           | 担保金额(元)       | 担保起始日     | 担保到期日     | 是否已履行完毕 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 通州建总集团有限公司、陈曦 | 14,000,000.00 | 2017-2-27 | 2017-6-26 | 否       |
| 通州建总集团有       | 14,000,000.00 | 2016-3-22 | 2017-3-21 | 是       |

|               |               |           |           |   |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 限公司、陈曦        |               |           |           |   |
| 通州建总集团有限公司    | 5,000,000.00  | 2015-7-30 | 2016-7-27 | 是 |
| 通州建总集团有限公司、陈曦 | 15,000,000.00 | 2015-3-11 | 2016-3-10 | 是 |

注1: 2016年3月, 公司向中国银行股份有限公司通州支行短期借款14,000,000.00元; 2016年7月, 公司提前归还10,000,000.00元。

注2: 2017年2月27日, 本公司与中国银行股份有限公司南通通州支行签订了流动资金借款合同, 编号: 150318634D170217, 借款金额: 14,000,000.00, 借款用途为采购原材料, 借款期限4个月, 该合同由通州建总集团有限公司及陈曦、韩俊共同提供担保, 实际借款到账日期为2017年3月1日。

注3: 上述担保起始日指主债权合同约定的贷款发放日, 担保到期日指是主债权合同约定的贷款到期日, 担保金额为主债权(贷款)的实际发放金额。

## B、关联方资金拆借

单位: 元

| 关联方          | 2016年12月31日 | 本期拆出         | 本期还入         | 2017年2月28日 |
|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 拆出:          |             |              |              |            |
| 通州建总集团有限公司   | -           | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | -          |
| 滁州大唐新潮置业有限公司 | -           | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
| 小计           | -           | 2,550,000.00 | 2,050,000.00 | 500,000.00 |

(接上表)

| 关联方               | 2015年12月31日  | 本期拆出          | 本期还入          | 2016年12月31日 |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 拆出:               |              |               |               |             |
| 通州建总集团有限公司        | 1,422,000.00 | -             | 1,422,000.00  | -           |
| 通州建总起重设备安装有限公司    |              | 150,000.00    | 150,000.00    |             |
| 陕西蓝谱科技发展有限公司通州分公司 |              | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |             |
| 小计                | 1,422,000.00 | 14,150,000.00 | 15,572,000.00 |             |

(接上表)

| 关联方            | 2014年12月31日 | 本期拆出         | 本期还入         | 2015年12月31日 |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 拆出:            |             |              |              |             |
| 通州建总起重设备安装有限公司 | -           | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | -           |

| 关联方        | 2014年12月31日  | 本期拆出          | 本期还入          | 2015年12月31日  |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 通州建总集团有限公司 | -            | 1,422,000.00  |               | 1,422,000.00 |
| 徐成         | -            | 11,530,000.00 | 11,530,000.00 | -            |
| 小计         | -            | 14,952,000.00 | 13,530,000.00 | 1,422,000.00 |
| 拆入         | -            |               |               | -            |
| 通州建总集团有限公司 |              | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |              |
| 陈曦         | 3,000,000.00 | 1,500,000.00  | 4,500,000.00  |              |
| 小计         | 3,000,000.00 | 20,500,000.00 | 23,500,000.00 | -            |

2015年公司向通州建总集团资金拆入，建总集团收取公司资金拆借利息共233,166.67元。陈曦拆入公司资金没有利息。

代收代付款项明细表：

|       | 关联方        | 收款         | 付款         | 备注                |
|-------|------------|------------|------------|-------------------|
| 2015年 | 通州建总集团有限公司 |            | 120,000.00 | 代建总集团收桥牌协利息       |
|       | 通州建总集团有限公司 |            | 4,320.00   | 建总集团代公司购酒款        |
|       | 通州建总集团有限公司 |            | 100,000.00 | 建总集团以前年度代付的慈善基金款  |
|       | 通州建总集团有限公司 |            | 50,000.00  | 建总集团2015年代付的慈善基金款 |
| 2016年 | 通州建总集团有限公司 | 578,000.00 |            | 代建总集团支付建总大厦材料采购款  |
|       | 通州建总集团有限公司 |            | 120,000.00 | 代建总集团收桥牌协利息       |
|       | 通州建总集团有限公司 |            | 50,000.00  | 建总集团2016年代付的慈善基金款 |

公司报告期内的关联方资金往来和代收代付事项未履行董事会或股东会决策程序，但账目清晰，没有发生债权债务纠纷。

### C、关联方应收应付款项

单位：元

| 关联方          | 科目    | 2017-2-28         | 2016-12-31          | 2015-12-31          |
|--------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>应收账款</b>  |       |                   |                     |                     |
| 江苏大唐房地产有限公司  | 应收账款  | 350,000.00        | 750,000.00          | 938,000.00          |
| 滁州大唐新潮置业有限公司 | 应收账款  | -                 | 325,536.51          | 3,559,294.84        |
| 南通天瑞置业有限公司   | 应收账款  |                   |                     | 950,000.00          |
| <b>合计</b>    |       | <b>350,000.00</b> | <b>1,075,536.51</b> | <b>5,447,294.84</b> |
| <b>其他应收款</b> |       |                   |                     |                     |
| 滁州大唐新潮置业有限公司 | 其他应收款 | 500,000.00        | -                   | -                   |

| 关联方          | 科目    | 2017-2-28         | 2016-12-31        | 2015-12-31        |
|--------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 姚志华          | 其他应收款 | 115,600.00        | -                 | -                 |
| 李鹏程          | 其他应收款 | 14,000.00         | -                 | -                 |
| 通州建总         | 其他应收款 | -                 | -                 | 516,401.23        |
| <b>合计</b>    |       | <b>629,600.00</b> | <b>-</b>          | <b>516,401.23</b> |
| <b>预收款项</b>  |       |                   |                   |                   |
| 滁州大唐新潮置业有限公司 | 预收款项  | 18,579.94         | -                 | -                 |
|              |       | <b>18,579.94</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>其他应付款</b> |       |                   |                   |                   |
| 通州建总         | 其他应付款 | 175,000.00        | 125,000.00        | 80,000.00         |
| <b>合计</b>    |       | <b>175,000.00</b> | <b>125,000.00</b> | <b>80,000.00</b>  |

注：其他应收款中姚志华、李鹏程为员工备用金，姚志华备用金已于2017年3月27日进行费用报销冲账，李鹏程备用已于2017年4月归还。滁州大唐新潮置业有限公司为往来款已于3月归还。通州建总其他应付款为房屋租金。

#### D、实物抵债资产的货币置换

公司原股东通州建总历史上对公司存在关联方资金占用，2003年12月，以152.33元实物资产（主要为搅拌机、切断机、电焊机、对焊机、混凝土运输泵、卷扬机等工地用具）冲抵对公司的债务，上述抵债的实物资产没有经过资产评估。2015年12月，通州建总与公司签署协议，决定以152.33万元货币置换上述抵债的实物资产，超过上述抵债资产的账面价值（即折旧部分）进入公司资本公积。

报告期内，通州建总以货币资金置换抵债资产事项有利于增加公司资产的流动性，有利于公司经营发展，未损害公司利益。

#### 4、关联交易对财务状况的影响

2016年及2015年，发生了公司向关联方提供提供劳服务的事项，交易双方履行了竞争性投标（邀标）程序，市场化方式运作。当期关联方销售的合计金额分别是1,122,572.81元和4,609,294.84元，分别占当期公司全部销售收入的1.84%和7.33%，占比较小，对财务状况影响较小。

2017年1-2月、2016年及2015年公司存在向关联方通州建总集团有限公司

租赁房屋事项，金额分别是50,000.00、245,000.00和80,000.00元，租赁费用占当期营业总成本0.45%、0.41%和0.13%，占比较小，对财务状况影响较小。其中2017年1-2月及2016年的租赁价格基本与当地办公楼宇的市场租赁价格一致。

2016年及2015年，公司发生了关联方采购事项，交易双方均按照招投标程序或比价询价程序，市场化运作，作价公允。当期金额分别是2,865,658.6元、6,539,806.38元，占当期公司全部营业成本的4.85%和10.62%，占比较低，对财务状况影响较小。

2015年公司向通州建总集团资金拆借，建总集团收取公司资金拆借利息共233,166.67元，占公司当期营业成本0.46%，占比较低，对公司财务状况影响较小。

## 5、关联交易必要性、定价的公允性

报告期内，公司与关联方之间的销售及采购属正常的业务往来，履行了招标或询价比价程序，按市场价格定价，作价公允。

报告期内，存在股东为公司提供担保事项，主要是因为公司目前规模较小，银行融资有担保要求。关联方未收取担保费用，未损害公司的利益。

2017年1-2月、2016年，通州建总向公司收取的租赁房屋价格也与公司所处的南通通州区商务楼的市场租赁价格基本一致。

2015年公司向通州建总集团资金拆借，建总集团收取公司资金拆借利息共233,166.67元，折合年化利率为12%，高于银行同期贷款利率，但与民间借贷利率相比，基本一致。

## 6、关联交易决策权限、决策程序、减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立之后，公司设董事会、监事会，并制定《关联交易管理制度》，对关联采购、关联销售和关联方借款均进行了具体规范。有关规定如下：

(1) 第十条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 符合诚实信用的原则；

(二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则；

(三) 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决；

(四) 有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；

(五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或财务顾问

(2) 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。

(3) 第十七条 股东大会对公司本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计并审议，对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。对于实际执行中预计关联交易总额超过本年度关联交易预计总金额 500 万元以上的事项进行审议并披露。对日常性关联交易之外的其他关联交易进行审议，并以临时公告形式披露。董事会对实际执行中预计日常关联交易总额未超过本年度关联交易预计总额 500 万元的事项进行审议并披露。

(4) 第十八条 除日常性关联交易之外的其他关联交易，应当提交公司股东大会审议。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。

(5) 第二十五条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

## **7、报告期后的关联交易**

2017年7月，公司中标通州建总集团有限公司视频会议系统集成建设工程，并签署合同，合同金额60万元。本次关联交易经第一届董事会第三次会议，2017年第二次临时股东大会审议通过。

## 十一、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）或有事项

无

### （二）承诺事项

#### （1）房屋租赁

报告期内，本公司对外签订了房产租赁合同，详见本公开转让说明书“第二章 公司业务”之“四、公司业务情况”之“（四）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”。

#### （2）其他承诺事项

截至本公开转让说明书之日，公司无应披露的其他重要承诺事项。

### （三）资产负债表日后事项

2017年2月27日，本公司与中国银行股份有限公司南通通州支行签订了流动资金借款合同，编号：150318634D170217，借款金额：14,000,000.00（壹仟肆佰万元整），借款用途为采购原材料，借款期限4个月，该合同由通州建总集团有限公司及陈曦、韩俊共同提供担保，实际借款到账日期为2017年3月1日。

## 十二、报告期内资产评估情况

2016年11月2日，有限公司召开股东会，决定以有限公司全体股东为股份公司的发起人，以2016年8月31日为基准日，有限公司整体变更为股份有限公司。同意沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2016]第1354号《资产评估报告》，截至2016年8月31日，公司净资产评估值为59,750,178.96元。

除上述因整体变更所需资产评估事项以外，报告期内本公司未进行过其他资产评估。

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

#### （一）股利分配的一般政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、按净利润的10%提取法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配利润。

#### （二）公司最近两年一期利润分配情况

公司2016年向股东分配股利677,600.00元。除此次股利分配外，公司最近两年一期无其他股利分配情况。

#### （三）公开转让后的股利分配政策

公司未来将参照《公司法》、《公司章程》和股转系统颁布的有关股利分配规定进行分红。

### 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

公司报告期纳入合并报表的控股子公司为南通思达通信科技有限公司（2015年12月，2016年3月，本公司注销思达科技公司）。

### 十五、风险管理体系和措施

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

#### （一）控制权分散的风险

公司股权结构分散，无实际控制人。公司有49名自然人股东及一名法人股东，第一大股东江苏百创投资股份有限公司持有公司29.16%股权，百创投资股权亦很分散，共有57名自然人股东。公司无单一股东持有公司50%以上的股权，无单一股东可以控制公司董事会，对公司决策形成实质性控制，公司存在控制权

分散的风险。

应对措施：公司已经建立了较为合理的法人治理结构。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司发生被不当控制的风险。

## （二）国家宏观经济政策变动的风险

公司所从事的建筑智能化业务与其下游的房地产建筑产业的发展情况密切相关，而后者由于关系到国际民生，一直是政府调控的重点领域，所以国家经济的宏观调控政策特别是房地产调控政策风险是本行业的基本风险。

公司所从事的交通智能化工程业务也和国家在城市基础设施建设方面的财政预算政策有密切关系。

应对措施：公司积极将抓住宏观政策导向和产业发展机会，不断扩大公司业务规模，提升公司经营业绩，从而提高自身的应对宏观风险的抗风险能力，减少宏观经济环境及产业政策波动导致的经营业绩下滑的风险。

## （三）毛利率下滑风险

报告期，公司主营业务毛利率存在一定的下滑趋势，2017年1-2月、2016年及2015年，公司的综合毛利率分别是14.31%、17.05%和19.83%，导致毛利率下滑的主要因素和智能化工程市场激烈的市场竞争有关。

未来，如果公司智能化工程业务的毛利率持续下滑，将对公司经营业绩产生重大负面影响。

应对措施：公司进一步加大市场开拓力度，不断提升工程项目的运营效率，强化成本费用开支，减少市场竞争带来的毛利率下滑的风险。

## （四）公司业务区域集中的风险

公司业务主要集中江苏省内，2017年1-2月、2016年度、2015年度公司江苏省内客户的销售收入占比分别为100%、96.02%、94.34%。虽然公司在江苏省内形成了一定的业务规模及品牌优势，但如果不能进一步培育和开拓全国市场，提高江苏省外的市场份额，将会对本公司未来业绩增长造成一定的负面影响。

应对措施：公司在确保现有客户与公司保持长期稳定合作关系的基础上；不断通过提供优质服务，提升工程质量，树立品牌形象等多种途径，积极开拓新的

客户，不断优化客户结构，加强江苏省外的新客户开发力度，将业务扩展至全国。同时公司争取早日进入资本市场，结合资本力量，走快速发展之路。

### （五）应收账款风险

公司存在应收账款较高的风险，2017年2月末、2016年末、2015年末，公司应收账款余额分别是3,617.86万元、4,728.24元、8,173.32万元，占公司资产总额的比例分别是42.97%，45.16%，74.08%。应收账款的资金占用一定程度上降低了公司开拓新市场，承揽新项目的能力，对公司的业务发展产生不利影响。应对措施：加强公司应收账款的管控，加快应收账款的回款速度，争取早日结合资本市场，解决企业的融资需求。

### （六）工程质量及施工安全风险

公司所承接的智能化工程项目对施工质量及现场施工作业的安全管理要求较高。为此，公司建立各项工程管理制度，定期组织项目部开展质量、安全、文明施工、进度等检查活动，及时处理施工过程的问题，消除隐患，实时动态管理，确保工程顺利进行。此外，公司还引入质量管理体系、环境管理体系认证，确保施工现场的管理程序化、规范化、标准化。虽然报告期内公司未发生过重大工程质量及施工安全问题，但仍不能完全杜绝前述问题的发生，而一旦发生重大工程质量或施工安全问题，将对公司的业绩及声誉产生不利影响。

应对措施：公司将进一步建立健全各项工程管理制度，定期组织项目部开展质量、安全、文明施工、进度等检查活动，及时处理施工过程的问题，消除隐患，实时动态管理，确保施工现场的管理程序化、规范化、标准化，避免因管理不善而导致重大工程质量或施工安全问题。

### （七）公司劳务分包的风险

公司以技术、管理人才为主，公司部分项目的施工安装业务用劳务外包方式，即公司通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，但是如果劳务人员在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。

应对措施：公司已建立《劳务管理制度》，加强项目工程现场管理，明确规定公司采用劳务分包用工方式时，应与具备相应资质的劳务公司签订劳务分包合同，严禁将劳务分包给无资质施工队，并制定了相应预防与监督措施。

## （八）公司治理的风险

报告期内存在公司管理层对规范治理瑕疵，例如关联方资金占用，关联交易未履行决策程序，员工代为采购工程物及外包施工劳务的金额较大等事项。但2016年下半年以来，规范治理情况已经较大改进，公司高级管理人员的规范运作意识明显提升，员工代为采购大额工程物资及外包劳务的情况已经基本杜绝。截至本公开转让说明书签署之日，关联方资金占用的情况已经全部清理。

未来，公司将继续强化规范运作水平，但短期内，公司治理仍可能存在不规范的风险。

应对措施：公司股东、管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项内控制度。继续完善法人治理结构，严格践行公司各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，使公司朝着更加规范化的方向发展。

## 第五章有关声明

【本页无正文，为《江苏瀚天智能科技股份有限公司公开转让说明书》  
的签字盖章页】

董事（签名）：

栢志荣 周峰 王峰  
张新川 葛斌

监事（签名）：

周志斌 黄学康 姚志平

高级管理人员（签名）：

王峰

栢志荣

王峰  
张新川 徐成

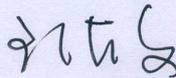
江苏瀚天智能科技股份有限公司



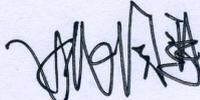
2017 年 8 月 30 日

主办券商关于江苏瀚天智能科技股份有限公司  
进入全国中小企业股份转让系统挂牌的声明

本公司已对江苏瀚天智能科技股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或者授权代表人： 

项目负责人： 

项目小组成员：  钱强



2017年8月30日

## 资产评估机构声明

本所及签字资产评估师已阅读《江苏瀚天智能科技股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本公司出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及经办资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的沃克森评报字【2016】第1354号《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，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

执行事务合伙人：

徐伟建

经办资产评估师：

黄运荣  
资产评估师  
42000705

经办资产评估师：

姜海成  
资产评估师  
31150001

沃克森（北京）国际资产评估有限公司



2017年8月30日

### 三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本声明出具给全国中小企业股份转让系统有限责任公司。

经办律师签字： 刘攀  
刘攀

张东晓  
张东晓

律师事务所负责人签字： 吴明德  
吴明德

上海市锦天城律师事务所  
2017年8月30日

#### 四、审计机构声明

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

签字注册会计师：



叶 慧



郭海龙

法定代表人（或授权代表）：



邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年8月30日

## 第六章附件

- 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

（以下无正文）