

上海昂盛智能工程股份有限公司

Shanghai Blooming Grace Intelligence Engineering Co., Ltd.



BLOOMINGGRACE

公开转让说明书

主办券商



华鑫证券有限责任公司

二〇一三年十二月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）行业竞争风险

智能建筑行业集中度较低，同行业企业资金实力与规模普遍较小，竞争相对无序，公司虽然在酒店领域取得一定的市场份额，但尚未取得市场绝对优势。全国同行业公司市场中均占据较小份额，同公司一样，亦在不断地提升技术管理水平和拓展市场。公司如不能保持高速增长，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。

（二）人才竞争风险

人才是智能建筑业务市场竞争最重要的因素之一。公司经过近几年的业务积累，已拥有一支高素质的人才队伍，构成公司竞争优势的基础。国内对该类人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业的人才竞争策略，对公司的人才优势形成威胁。

（三）重大供应商依赖风险

公司的商业模式是根据客户特定的实际需求，通过运用三星及快思聪电子设备自主研发的软硬件，主要为酒店行业客户在自动化控制、运营、影音、照明等多方面提供定制化的智能解决方案。同时，公司作为三星及快思聪授权的经销商，运用自身积累的营销渠道销售各类三星及快思聪电子产品。因此，公司目前业务开展主要是建立在三星及快思聪产品的基础上进行延伸。虽然公司是三星及快思聪授权经销商，但由于公司与三星及快思聪授权书有效期均为一年（每年续签），因此，存在供应商与公司在授权履行完之后，停止续签的风险。

（四）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内控体系不够健全。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，并制定了适应企业发展的内部控制制度。但是，由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对规范运作的意识有待进一步提高。因此，公司在未来的一段时间内，在公司治理方面可能会发生运作不规范的风险。

（五）营运资金不足风险

由于公司业务规模发展迅速，公司最近两年及一期经营活动现金流量净额变动

较大，2011年、2012年以及2013年1-7月经营活动现金流量净额分别为-5.75万元、-849.71万元、-319.53万元。公司的经营活动现金流存在不能支撑公司业务快速发展的风险。

（六）毛利率波动风险

2011年、2012年以及2013年1-7月，公司综合毛利率分别为12.52%、13.83%以及30.80%，毛利率呈现递增趋势。但是随着电子产品市场竞争的加剧，公司硬件销售业务毛利率出现下降趋势，其中2011年和2012年均维持在17%左右，2013年下降至13%；另一方面，公司系统集成业务毛利率水平与特定项目有关，有一定波动性。因此，从整体看，公司的毛利率水平存在波动性风险。

（七）经营模式发生转型的风险

公司目前经营业务所使用的硬件设备大部分来自外部采购，为了加强对项目成本的控制以及提升智能化解决方案的能力，公司未来将继续增加在系统集成模块设备的研发投入，致力于建设成为国内高端智能控制系统集成商。若公司的系统集成模块研发投入未实现良好预期，则将对公司未来的经营模式转变产生一定的影响。

（八）关联方借款对公司业绩影响的风险

公司在报告期内与关联方之间的往来款未支付利息，如按同期贷款利率测算，在支付利息情况下对公司业绩影响为：减少公司2013年1-7月净利润19.86万元；减少2012年净利润30.48万元；减少2011年净利润6.30万元。

（九）报告期内实际控制人发生变更

公司在报告期内为规范公司股权权属关系，纠正曾经存在的委托持股现象，公司股东进行了股权转让，导致李军持股比例由80%降低至17.5%，而胡晓蕾持股比例由20%增加至51%，由此公司实际控制人发生变更，即公司实际控制人由李军变更为胡晓蕾。虽然公司实际控制人发生变更，但是由于公司自成立以来至2013年8月变更为股份公司期间，实际上一直是由时任总经理李军与当时未担任公司行政职务的王麒烨（与公司股东胡晓蕾为夫妻关系）对公司进行共同管理，并且自李军提出辞去公司总经理，公司的实际经营和管理工作仍然由王麒烨负责。股份公司成立后，公司董事长由胡晓蕾担任，总理由王麒烨担任，同时公司聘任了其他高管。因此，报告期内公司实际控制人虽然发生变更，但是不会对公司业务、公司治理及持续经营产生重大不利影响。

目 录

| | |
|---|-----------|
| 声 明 | 1 |
| 重大事项提示 | 2 |
| 目 录 | 4 |
| 第一章 基本情况 | 8 |
| 一、公司基本情况 | 8 |
| 二、股票挂牌情况 | 9 |
| 三、公司股权结构 | 11 |
| 四、公司董事、监事、高级管理人员情况 | 20 |
| 五、公司的子公司、分公司情况 | 22 |
| 六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 | 23 |
| 七、中介机构情况 | 24 |
| 第二章 公司业务 | 26 |
| 一、公司主营业务、主要产品及服务 | 26 |
| 二、产品及服务流程 | 33 |
| 三、与公司业务相关的关键资源要素 | 34 |
| 四、公司业务具体情况 | 37 |
| 五、公司商业模式 | 41 |
| 六、所处行业基本情况 | 43 |
| 第三章 公司治理 | 52 |
| 一、公司管理层关于公司治理情况的说明 | 52 |
| 二、公司董事会关于公司治理机制的说明 | 52 |
| 三、报告期内，公司及其控股股东、实际控制人存在违法违规 及受处罚情况 | 53 |
| 四、公司独立运营情况 | 53 |
| 五、同业竞争情况 | 55 |
| 六、公司最近两年内资金占用情况 | 56 |
| 七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况 | 56 |
| 八、公司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 | 59 |
| 九、公司董事、监事、高级管理人员的关联关系和诚信状况 | 59 |
| 十、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况和原因 | 60 |
| 第四章 公司财务 | 61 |
| 一、最近两年及一期财务报表和审计意见 | 61 |

| | |
|---|------------|
| 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响..... | 70 |
| 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明..... | 80 |
| 四、关联交易..... | 105 |
| 五、重要事项..... | 111 |
| 六、资产评估情况..... | 112 |
| 七、股利分配..... | 112 |
| 八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况..... | 113 |
| 九、风险因素和自我评价..... | 113 |
| 第五章 定向发行 | 116 |
| 一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明..... | 116 |
| 二、本次发行基本情况..... | 116 |
| 三、发行前后股本结构、股东人数、业务结构、公司控制权、 董事、监事、高级管理人员持股的变动情况..... | 117 |
| 四、新增股份限售安排..... | 118 |
| 五、现有股东优先认购安排..... | 118 |
| 第六章 有关声明 | 119 |
| 一、全体董事、监事、高级管理人员声明..... | 120 |
| 第七章 附件 | 124 |
| 一、主办券商推荐报告..... | 124 |
| 二、财务报表及审计报告..... | 124 |
| 三、法律意见书..... | 124 |
| 四、公司章程..... | 124 |
| 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见..... | 124 |
| 六、其他与公开转让有关的主要文件..... | 124 |

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|--------------|---|----------------------------|
| 公司、股份公司、昂盛智能 | 指 | 上海昂盛智能工程股份有限公司 |
| 昂盛有限、有限公司 | 指 | 上海昂盛智能工程有限公司 |
| 科昂机电 | 指 | 上海科昂机电设备有限公司 |
| 中天贸易 | 指 | 上海中天国际贸易有限公司 |
| 新劲工贸 | 指 | 上海新劲工贸有限公司 |
| 崇阳货运 | 指 | 上海崇阳国际货运有限公司 |
| 大力神物流 | 指 | 上海大力神国际物流有限公司 |
| 股东会 | 指 | 上海昂盛智能工程有限公司股东会 |
| 股东大会 | 指 | 上海昂盛智能工程股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海昂盛智能工程股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海昂盛智能工程股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 新三板 | 指 | 股份制公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 |
| 挂牌 | 指 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 |
| 主办券商、华鑫证券 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 中兴财光华、会计师事务所 | 指 | 中兴财光华会计师事务所有限责任公司 |
| 竞天公诚、律师事务所 | 指 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 |
| 申威评估、评估事务所 | 指 | 上海申威资产评估有限公司 |

| | | |
|---------------|---|---|
| 智能建筑 | 指 | 将智能型计算机技术、通讯技术、信息技术与建筑有机结合，具有安全、高效、舒适、便利和灵活等特点的建筑物 |
| 系统集成 | 指 | 通过综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理 |
| 三星（SAMSUNG） | 指 | 三星（中国）投资有限公司上海分公司 |
| 快思聪（CRESTRON） | 指 | 上海快思聪电子科技有限公司 |
| 客房控制系统 | 指 | 利用计算机控制、通讯、管理等技术，基于客房内的RCU构成的专用网络，对酒店客房的安防系统、门禁系统、中央空调系统、背景音乐系统等进行智能化管理与控制 |
| 照明控制系统 | 指 | 利用先进电磁调压及电子感应技术，对供电进行实时监控与跟踪，自动平滑地调节电路的电压和电流幅度，改善照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗，提高功率因素，降低灯具和线路的工作温度，达到优化供电目的的照明控制系统 |
| 经销商 | 指 | 是在某一区域和领域只拥有销售或服务的单位或个人 |
| BA系统 | 指 | 楼宇设备管理系统 |
| 数字城市 | 指 | 利用信息技术手段把城市的过去、现状和未来的全部内容在网络上进行数字化虚拟实现 |
| 3C | 指 | 中国强制性产品认证 |
| CQC | 指 | 中国国家质量认证 |
| UL | 指 | 美国产品安全测试和认证 |
| CE | 指 | 欧洲产品安全认证 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第一章 基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：上海昂盛智能工程股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Blooming Grace Intelligence Engineering Co., Ltd.

法定代表人：王麒烨

有限公司成立日期：2008年10月8日

股份公司设立日期：2013年8月27日

注册资本：定向发行前1,200万元；定向发行完成后1,300万元

住所：上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢212室

邮编：202162

董事会秘书：段智丰

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I6520信息系统集成服务”

经营范围：智能化工程，通讯工程，安全防范系统工程，照明工程，水处理工程，环保工程，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，环保设备、机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、办公用品、电线电缆、电子元器件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆炸、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

主要业务：在智能建筑领域为客户提供智能控制系统、音频系统、视频系统及系统集成和通讯信息系统的设计及设备成套、工程管理、施工等服务，同时公司还从事三星及快思聪产品的代理销售业务。

组织机构代码：68096861-2

电话：021-62462699

传真：021-62462696

互联网网址：<http://www.blooming-grace.cn>

电子邮箱：admin@blooming-grace.com

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：430379

股份简称：昂盛智能

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：定向发行前 1,200 万股；定向发行完成后 1,300 万股

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立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；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司现有股东持股情况如下：

| 序号 | 姓名 | 在公司任职 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 本次可转让 股份数量 |
|----|------------------------|-------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 胡晓蕾 | 董事长 | 6,120,000 | 47.08 | - |
| 2 | 王 飙 | 董 事 | 2,400,000 | 18.46 | - |
| 3 | 李 军 | 监事会主席 | 2,100,000 | 16.15 | - |
| 4 | 仇文琴 | 无 | 1,380,000 | 10.62 | - |
| 5 | 上海嘉国创业投资合伙企业 (有限合伙) | 无 | 400,000 | 3.07 | 400,000 |
| 6 | 解 乐 | 无 | 240,000 | 1.85 | 240,000 |
| 7 | 范振杰 | 无 | 200,000 | 1.54 | 200,000 |
| 8 | 费建大 | 无 | 100,000 | 0.77 | 100,000 |
| 9 | 鞠 毅 | 监 事 | 30,000 | 0.23 | 7,500 |
| 10 | 许淑敏 | 无 | 25,000 | 0.19 | 25,000 |
| 11 | 郭 倩 | 监 事 | 5,000 | 0.04 | 1,250 |
| 合计 | | | 13,000,000 | 100.00 | 973,750 |

公司控股股东及实际控制人胡晓蕾承诺：自股份公司成立一年内，不转让或者委托他人管理其在本次挂牌前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其持有的股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一。

公司其他股东王 飙、李 军、仇文琴承诺：自股份公司成立一年内，不转让或者委托他人管理其在本次挂牌前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的胡晓蕾、王 飙、李 军承诺：除上述锁定期外，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；离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。

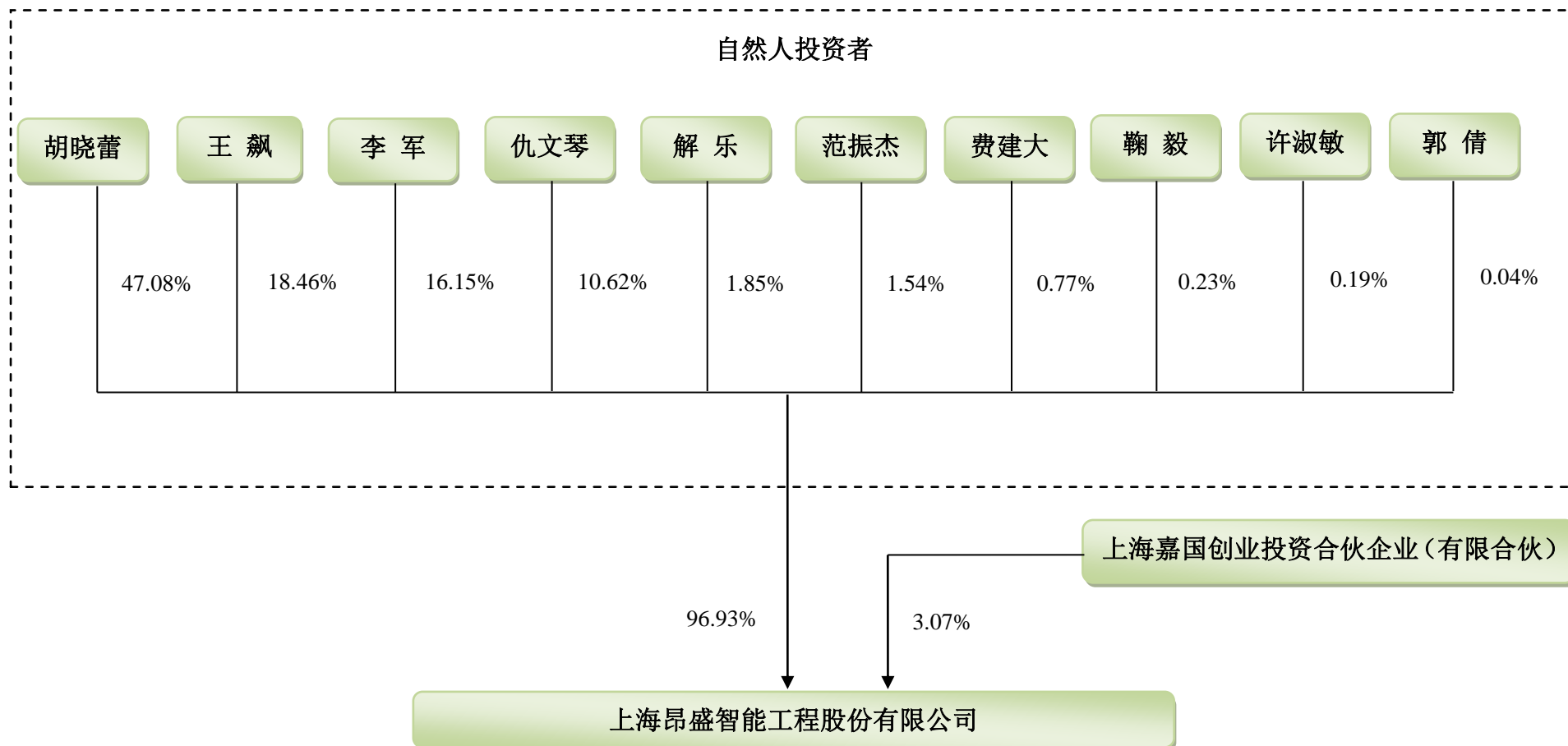
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

李 军承诺，自公司股票挂牌之日起 24 个月内，所持有的股份将不进行转让。

三、公司股权结构

(一) 股权结构图



（二）主要股东情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

胡晓蕾女士，1970年出生，中国国籍，拥有菲律宾永久居留权，本科学历，助理会计师。1990年至1993年，曾就职于上海针织四厂，担任职员；1993年至2005年，在上海市静安区公证处，担任公证员；2005年至今，在上海中天国际贸易有限公司，担任副总经理；同时自2013年8月起，担任股份公司董事长，任期三年。

2、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况

昂盛有限设立时注册资本为人民币500万元，实收资本500万元，公司设立时股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|------|----------|------|---------|
| 邵一有 | 150 | 货币资金 | 30.00 |
| 胡晓蕾 | 100 | 货币资金 | 20.00 |
| 王 飙 | 100 | 货币资金 | 20.00 |
| 李 军 | 75 | 货币资金 | 15.00 |
| 仇文琴 | 50 | 货币资金 | 10.00 |
| 科昂机电 | 25 | 货币资金 | 5.00 |
| 合 计 | 500 | --- | 100.00 |

公司设立时，昂盛有限股权较为分散，无实际控股股东及实际控制人。

2011年11月16日，昂盛有限进行股权变更，本次变更后昂盛有限股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|------|----------|------|---------|
| 李 军 | 400 | 货币资金 | 80.00 |
| 胡晓蕾 | 100 | 货币资金 | 20.00 |
| 合 计 | 500 | --- | 100.00 |

本次变更完成后，李 军成为了昂盛有限的控股股东及实际控制人。

2012年1月10日，昂盛有限决定增加注册资本，本次增资后昂盛有限股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|------|----------|------|---------|
| 李 军 | 960 | 货币资金 | 80.00 |
| 胡晓蕾 | 240 | 货币资金 | 20.00 |
| 合 计 | 1,200 | --- | 100.00 |

本次增资完成后，李 军继续持有昂盛有限 80%的股权，仍然是昂盛有限的控股股东及实际控制人。

2013 年 7 月 4 日，昂盛有限进行股权变更，本次变更后昂盛有限股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|------|----------|------|---------|
| 胡晓蕾 | 612 | 货币资金 | 51.00 |
| 王 飙 | 240 | 货币资金 | 20.00 |
| 李 军 | 210 | 货币资金 | 17.50 |
| 仇文琴 | 138 | 货币资金 | 11.50 |
| 合 计 | 1,200 | --- | 100.00 |

此次变更完成后，胡晓蕾持有昂盛有限 51%股权，成为了昂盛有限的控股股东及实际控制人。

2013 年 8 月 27 日，上海昂盛智能工程有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司股权结构如下：

| 股东名称 | 持股数量（万股） | 出资方式 | 持股比例（%） |
|------|----------|-------|---------|
| 胡晓蕾 | 612 | 净资产折股 | 51.00 |
| 王 飙 | 240 | 净资产折股 | 20.00 |
| 李 军 | 210 | 净资产折股 | 17.50 |
| 仇文琴 | 138 | 净资产折股 | 11.50 |
| 合 计 | 1,200 | --- | 100.00 |

股份公司成立后，胡晓蕾依然持有公司51%的股份，是公司的控股股东及实际控制人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人发生了变更，原因如下：

公司于2008年10月8日成立，注册资金为人民币500万元，由自然人邵一有、胡

晓蕾、王 飙、李 军、仇文琴和法人上海科昂机电设备有限公司共同出资设立。在经营过程中，公司于2010年取得了建筑智能化设计施工一体化二级资质。按照相关要求，在获取二级资质后3年，如企业各项标准达标，可申请一级资质，但一级资质必须注册资金达到1,200万元。

同时，在公司实际经营过程中，因公司工程业务的特殊性，经常发生流动资金短缺的情况，起初都是由各股东个人或股东自己的其他公司对其无息借款，后因此类情况发生较多，故所有股东一致决定在2012年初进行增资到1,200万元。公司因为新产品研发投入和市场开发在起步阶段，当时存在经营性亏损，所以各股东对前景看法不一致。此次增资时各股东根据各自的实际情况和能对公司持续提供的支持，进行了相应的股权转让。而在2011年底时有风险投资公司对公司表露了有兴趣投资的意愿，但明确要求必须有单一大股东持股以便谈判，同时，因公司的各类资质的申请，经常需要全体股东的签字同意，手续比较麻烦，所以经各股东协商，一致决定委托李 军持有其余股东的股份。因此，在2012年初经增资后的股东变为李 军和胡晓蕾两人。其中李 军为单一大股东身份。

后因国家政策对“新三板”的支持，公司根据实际情况决定申请“新三板”挂牌。在咨询中发现申请“新三板”挂牌不同于原来的有限公司，不得有委托持股现象发生，因此，在2013年6月底公司各股东按实际持股比例进行了股权变更。李 军持股比例从80%降低至17.5%，胡晓蕾持股比例从20%增加至51%，实际控制人也由李 军变更为胡晓蕾。

报告期内公司实际控制人虽然发生变更，但未对公司业务、公司治理及持续经营产生重大不利影响。

3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

(1) 公司前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

胡晓蕾女士，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

王 飙先生，1969年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，高中学历。1992年至1999年，曾就职于NEW GRADEN EXPPESS(HK)，担任经理；1999年至2002年，就职于上海新苑船务有限公司，担任经理；2002年至今，就职于上海大力神国际物流有限公司，担任总经理。同时自2013年8月起，担任股份公司董事，任期三年。

李军先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海工业大学工业自动化专业毕业，本科学历，助理工程师。1992年至1995年，曾就职于上海隧道工程设计院，担任工程设计师；1995年至2006年，就职于上海泰高开关有限公司，担任工程师、销售总监；2006年至2008年，就职于上海科昂机电设备有限公司，担任总经理；2008年至2013年8月，就职于上海昂盛智能工程有限公司，担任总经理。2013年8月至今，任股份公司监事会主席，任期三年。

仇文琴女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。海军航空工程学院经济信息管理专业毕业，本科学历。1992年至1993年，曾就职于波特曼香格里拉酒店，担任秘书；1994年至2004年，就职于港龙航空，担任高级职员；2004年至今，就职于阿联酋航空，担任团队销售。

(2) 公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股数量、持股比例

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股东性质 | 股份质押情况 |
|-----|--------------------|------------|---------|-------|--------|
| 1 | 胡晓蕾 | 6,120,000 | 47.08 | 普通股股东 | 无 |
| 2 | 王 飙 | 2,400,000 | 18.46 | 普通股股东 | 无 |
| 3 | 李 军 | 2,100,000 | 16.15 | 普通股股东 | 无 |
| 4 | 仇文琴 | 1,380,000 | 10.62 | 普通股股东 | 无 |
| 5 | 上海嘉国创业投资合伙企业(有限合伙) | 400,000 | 3.07 | 普通股股东 | 无 |
| 6 | 解 乐 | 240,000 | 1.85 | 普通股股东 | 无 |
| 7 | 范振杰 | 200,000 | 1.54 | 普通股股东 | 无 |
| 8 | 费建大 | 100,000 | 0.77 | 普通股股东 | 无 |
| 9 | 鞠 毅 | 30,000 | 0.23 | 普通股股东 | 无 |
| 10 | 许淑敏 | 25,000 | 0.19 | 普通股股东 | 无 |
| 合 计 | | 12,995,000 | 99.96 | --- | |

4、其他争议事项的具体情况及其关联关系

公司无其他争议事项，公司股东之间不存在关联关系。

5、公司成立以来股本的形成及其变化情况

(1) 有限公司设立情况

昂盛有限系由自然人邵一有、胡晓蕾、王 飙、李 军、仇文琴及法人上海科昂机电设备有限公司共同出资设立，并于 2008 年 10 月 8 日，在上海市工商行政管理局崇明分局注册登记，取得《企业法人营业执照》（注册号 310230000364536）。

昂盛有限设立时注册资本为人民币 500 万元，实收资本 500 万元。其中，邵一有以货币资金 150 万元出资，占注册资本的 30%；胡晓蕾以货币资金 100 万元出资，占注册资本的 20%；王 飙以货币资金 100 万元出资，占注册资本的 20%；李 军以货币资金 75 万元出资，占注册资本的 15%；仇文琴以货币资金 50 万元出资，占注册资本的 10%；科昂机电以货币资金 25 万元出资，占注册资本的 5%。

上述股东出资业经上海中惠会计师事务所有限公司验证，并于 2008 年 10 月 6 日出具了沪惠报验字（2008）1768 号《验资报告》。

昂盛有限设立时股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|------|----------|------|---------|
| 邵一有 | 150 | 货币资金 | 30.00 |
| 胡晓蕾 | 100 | 货币资金 | 20.00 |
| 王 飙 | 100 | 货币资金 | 20.00 |
| 李 军 | 75 | 货币资金 | 15.00 |
| 仇文琴 | 50 | 货币资金 | 10.00 |
| 科昂机电 | 25 | 货币资金 | 5.00 |
| 合 计 | 500 | --- | 100.00 |

（2）有限公司第一次股权转让

2011年11月16日，昂盛有限召开股东会并作出决议，同意邵一有将其持有昂盛有限30%的股权，作价150万元转让给李 军；同意王 飙将其持有昂盛有限20%的股权，作价100万元转让给李 军；同意仇文琴将其持有昂盛有限10%的股权，作价50万元转让给李 军；同意科昂机电将其持有昂盛有限5%的股权，作价25万元转让给李 军，同日各方签署了《股权转让协议》。

2011年12月19日，昂盛有限完成了本次股权转让的工商变更登记，领取上海市工商行政管理局崇明分局换发的《企业法人营业执照》（注册号310230000364536）。

本次转让后，昂盛有限股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|------|----------|------|---------|
| 李 军 | 400 | 货币资金 | 80.00 |
| 胡晓蕾 | 100 | 货币资金 | 20.00 |
| 合 计 | 500 | --- | 100.00 |

（3）有限公司增加注册资本

2012年1月10日，昂盛有限召开股东会并作出决议，同意新增注册资本人民币700万元，由原股东按出资比例增资。其中，李 军认缴新增出资人民币560万元，占新增注册资本的80%，胡晓蕾认缴新增出资人民币140万元，占新增注册资本的20%，出资方式均为货币出资。本次增资后，昂盛有限注册资本由原来的500万元增至1,200万元。

上述股东出资业经上海大诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2012年1月9日出具了沪大诚验字（2012）DC1034号《验资报告》。

2012年1月18日，昂盛有限完成了本次增加注册资本的工商变更登记，领取上海市工商行政管理局崇明分局换发的《企业法人营业执照》（注册号为310230000364536号）。

本次增加注册资本后，昂盛有限股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|------|----------|------|---------|
| 李 军 | 960 | 货币资金 | 80.00 |
| 胡晓蕾 | 240 | 货币资金 | 20.00 |
| 合 计 | 1,200 | --- | 100.00 |

（4）有限公司第二次股权转让同时变更住所

2013年7月4日，昂盛有限召开股东会并作出决议，同意李 军将其持有昂盛有限31%的股权，作价372万元转让给胡晓蕾；同意李 军将其持有昂盛有限20%的股权，作价240万元转让给王 飙；同意李 军将其持有昂盛有限11.5%的股权，作价138万元转让给仇文琴，同日各方签署了《股权转让协议》。

本次转让后，昂盛有限股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|------|----------|------|---------|
| 胡晓蕾 | 612 | 货币资金 | 51.00 |
| 王 飙 | 240 | 货币资金 | 20.00 |
| 李 军 | 210 | 货币资金 | 17.50 |
| 仇文琴 | 138 | 货币资金 | 11.50 |
| 合 计 | 1,200 | --- | 100.00 |

经昂盛有限股东会同意，昂盛有限变更住所，注册地由原来的“崇明县港沿镇港沿公路1700号5幢3218室（上海港沿经济小区）”变更为“上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢212室（上海智慧岛数据产业园）”。

2013年7月5日，昂盛有限完成了工商变更登记，领取上海市工商行政管理局崇明分局换发的《企业法人营业执照》（注册号310230000364536）。

（5）有限公司整体变更为股份有限公司

2013年7月8日，昂盛有限召开股东会议并作出决议，决定昂盛有限以经审计的账面净资产折股（改制基准日为2013年6月30日）整体变更为股份有限公司。

2013年7月30日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司上海分所出具了中兴财光华（沪）审会字（2013）第1118号《审计报告》，截至2013年6月30日，昂盛有限经审计的资产总额为23,258,715.24元，负债总额为11,075,759.16元，净资产总额为12,182,956.08元。

2013年7月31日，上海申威资产评估有限公司出具了沪申威评报字（2013）第0245号《资产和负债评估报告》，截至2013年6月30日，昂盛有限经评估资产总额为23,378,377.33元，负债总额为11,075,759.16元，净资产总额为12,302,618.17元。

2013年8月1日，昂盛有限召开股东会议并作出决议，同意根据中兴财光华会计师事务所有限责任公司上海分所出具的中兴财光华（沪）审会字（2013）第1118号《审计报告》，以昂盛有限截至2013年6月30日经审计的账面净资产12,182,956.08元为基准，折合股份总额1,200万股，每股面值为人民币1元，其余182,956.08元计入资本公积。

股份公司各发起人以净资产出资，认购股份数额及其占股份公司股本总额的比例如下：

| 序号 | 发起人名称 | 认购股份（万股） | 出资方式 | 持股比例（%） |
|-----|-------|----------|-------|---------|
| 1 | 胡晓蕾 | 612 | 净资产折股 | 51.00 |
| 2 | 王 飙 | 240 | 净资产折股 | 20.00 |
| 3 | 李 军 | 210 | 净资产折股 | 17.50 |
| 4 | 仇文琴 | 138 | 净资产折股 | 11.50 |
| 合 计 | | 1,200 | --- | 100.00 |

2013年8月16日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过按公司净资产折合股份设立股份有限公司的议案；全体股东审议通过了股份公司章程，并选举胡晓蕾、王麒烨、王 飙、段智丰、宋瑞珏为股份公司第一届董事会成员；选举李 军、郭 倩为股份公司股东代表监事，与职工代表监事鞠 毅组成股份公司第一届监事会。

2013年8月27日，上海昂盛智能工程股份有限公司取得了上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号310230000364536）。

（6）股份公司申请股票挂牌同时定向发行

2013年9月7日，公司第一届董事会第三次会议（临时）决定，在昂盛智能申请挂牌的同时进行定向发行；2013年9月23日，公司2013年第二次临时股东大会决定，在昂盛智能申请挂牌的同时进行定向发行，并授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜。2013年10月11日，公司第一届董事会第五次会议，确定了定向发行的具体方案；2013年10月28日，公司2013年第三次临时股东大会，审议通过了本次定向发行方案。

定向发行对象、认购数量及认购方式如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购数量（股） | 认购金额（元） | 股东性质 | 认购方式 |
|----|--------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 1 | 上海嘉国创业投资合伙企业（有限合伙） | 400,000 | 1,600,000.00 | 有限合伙企业 | 现金 |
| 2 | 解 乐 | 240,000 | 960,000.00 | 自然人 | 现金 |
| 3 | 范振杰 | 200,000 | 800,000.00 | 自然人 | 现金 |
| 4 | 费建大 | 100,000 | 400,000.00 | 自然人 | 现金 |
| 5 | 鞠 毅 | 30,000 | 120,000.00 | 自然人 | 现金 |
| 6 | 许淑敏 | 25,000 | 100,000.00 | 自然人 | 现金 |
| 7 | 郭 倩 | 5,000 | 20,000.00 | 自然人 | 现金 |
| | 合 计 | 1,000,000 | 4,000,000.00 | | |

上述股东出资业经中兴财光华会计师事务所有限责任公司上海分所验证，并于2013年12月19日出具了中兴财光华（沪）审验字（2013）第2134号《验资报告》。

2013年12月20日，北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具了《关于上海昂盛智能工程股份有限公司定向发行股票合法合规性的法律意见书》，本次定向发行符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》等法律、法规及规范性文件规定。

本次定向发行股票完成后，股份公司相关工商变更登记正在办理之中。

6、公司重大资产重组情况

公司无重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会共由5名董事组成，全体董事均由公司创立大会选举产生，自2013年8月起，任期三年。

胡晓蕾女士，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

王麒烨先生，1969年出生，中国国籍，拥有菲律宾永久居留权，同济大学环境监测专业毕业，本科学历，经济师。1992年至2000年，曾就职于上海静安区对外经济贸易委员会、上海申安对外经济贸易有限公司，担任部门经理；2000年至2013年8月，就职于上海中天国际贸易有限公司，担任总经理。现任股份公司董事、总经理、法定代表人。

王 飙先生，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。

段智丰先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA专业毕业，硕士研究生学历，国际商务师。1994年至2000年，曾就职于上海申安对外经济贸易有限公司，担任外销员；2000年至2013年8月，就职于上海中天国际贸易有限公司，担任副总经理。2013年8月至今，任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。

宋瑞珏女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海工业大学工业自动化专业毕业，大学学历。1992年至2010年，就职于华普信息技术有限公司，

担任商务经理。2013年8月至今，任股份公司董事。

（二）监事基本情况

公司本届监事会共由3名监事构成，全体股东监事均由公司创立大会选举产生、职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，自2013年8月起，任期三年。

李军先生，监事会主席，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。

郭倩女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海对外经贸大学外贸英语专业毕业，大专学历。1994年至1998年，曾就职于上海豫园旅游商城股份有限公司，担任办公室文员；1998年至2003年，就职于上海三菱电梯华东销售部，担任销售经理；2004年至2009年，就职于上海雪樱国际贸易有限公司，担任销售经理；2009年至2013年8月，就职于上海昂盛智能工程有限公司，担任总经理助理。2013年8月至今，任股份公司监事、总经理助理。

鞠毅先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安翻译学院国际贸易专业大学本科毕业，美国普莱斯顿大学工商管理（EMBA）硕士。2002年至2005年，曾就职于上海宏图三胞电脑发展有限公司，担任产品经理、店长、华东区总经理助理；2005年至2006年，就职于国美电器上海分公司，担任店长；2007年至2008年，就职于上海赛格电子经营管理有限公司，担任市场部经理；2008年11月至2013年8月，就职于上海昂盛智能工程有限公司，担任销售部经理。2013年8月至今，任股份公司职工监事、销售部经理。

（三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书，高级管理人员任职均由公司董事会聘任，任期三年。

王麒烨先生，总经理，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。

段智丰先生，副总经理、董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。

沈似玮女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学会计管理专业毕业，本科学历。1993年至2002年，曾就职于上海机械进出口公司，担任主

办会计；2002年至2005年，就职于上海帝泰发展有限公司，担任会计主管；2005年至2013年8月，就职于上海久澄贸易发展有限公司，担任财务经理。2013年9月至今，任股份公司财务总监。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

除监事会主席李军在上海泰高开关有限公司任总经理、董事王飙在上海欣天实业有限公司任总经理之外，公司其他董事、监事及高级管理人员均未有兼任其他公司高级管理人员的情形。

除董事、总经理王麒烨，董事、副总经理兼董事会秘书段智丰，监事郭倩，职工监事鞠毅，财务总监沈似玮以外，其他董事、监事均未在公司领取薪酬。

公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下表所示：

| 姓名 | 持股比例 (%) | 公司任职 | 兼职情况 (公司名称、所任职务) | 是否在挂牌公司领取薪酬 |
|-----|----------|-------------------|--|-------------|
| 胡晓蕾 | 47.08 | 董事长 | — | 否 |
| 王 飙 | 18.46 | 董 事 | 上海欣天实业有限公司总经理 | 否 |
| 李 军 | 16.15 | 监事会主席 | 上海泰高开关有限公司总经理 | 否 |
| 仇文琴 | 10.62 | — | — | 否 |
| 王麒烨 | — | 董事、总经理 | 上海中天国际贸易有限公司，法定代表人、董事长； 上海崇阳国际货运有限公司，法定代表人、董事长； 上海久澄贸易发展有限公司，法定代表人、董事长 | 是 |
| 段智丰 | — | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 上海新劲工贸有限公司，法定 代表人、董事长 | 是 |
| 宋瑞珏 | — | 董 事 | — | 否 |
| 郭 倩 | 0.04 | 监 事 | — | 是 |
| 鞠 毅 | 0.23 | 职工监事 | — | 是 |
| 沈似玮 | — | 财务总监 | — | 是 |

五、公司的子公司、分公司情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司无子公司；公司拥有3家分公司：上海昂盛智能工程有限公司静安分公司、上海昂盛智能工程有限公司嘉兴分公司、上海昂盛智能工程有限公司三亚分公司。

（一）上海昂盛智能工程有限公司静安分公司

2011年2月18日，昂盛有限设立上海昂盛智能工程有限公司静安分公司。2011

年 2 月 18 日，上海市工商行政管理局静安分局向其颁发《营业执照》（注册号：310106000229830），营业场所为上海市静安区万航渡路 829 弄 1 号 2303 室，负责人为李 军，经营范围为“智能化工程，通讯工程，安全防范系统工程，照明工程，水处理工程，环保工程，计算机领域内的‘四技’服务，环保设备、机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、办公用品、电线电缆、电子元器件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售”。

（二）上海昂盛智能工程有限公司嘉兴分公司

2011 年 3 月 30 日，昂盛有限设立上海昂盛智能工程有限公司嘉兴分公司。2011 年 3 月 30 日，嘉兴市工商行政管理局秀洲分局向其核发《营业执照》（注册号：330411000041389），营业场所为嘉兴市秀洲路殷秀路 1090-54 号，负责人为李 军，经营范围为“智能化工程，通讯工程，安全防范系统工程，照明工程，水处理工程，环保工程，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，环保设备、机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、办公用品、电线电缆、电子元器件、化工产品的销售”。

（三）上海昂盛智能工程有限公司三亚分公司

2013 年 7 月 23 日，昂盛有限设立上海昂盛智能工程有限公司三亚分公司。2013 年 7 月 23 日，海南省三亚市工商行政管理局向其颁发《营业执照》（注册号：460200000152904），营业场所为海南省三亚市河东区商品街大道东方大厦 423 房，负责人为金 鑫，经营范围为“智能化工程，通讯工程，安全防范系统工程，照明工程，水处理工程，环保工程，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、环保设备、机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、办公用品、电线电缆、电子元器件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售”。

截至本公开转让说明书出具之日，由于有限公司变更为股份公司所导致的上述 3 家分公司工商变更登记正在办理过程中。

六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

| 财务指标 | 2013 年 1-7 月 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入（元） | 18,925,693.42 | 15,866,624.93 | 16,376,007.30 |
| 净利润（元） | 3,033,519.33 | -2,770,882.26 | -1,351,034.59 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润(元) | 3,033,519.33 | -2,770,882.26 | -1,351,034.59 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2,991,438.69 | -2,806,531.82 | -1,434,826.59 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2,991,438.69 | -2,806,531.82 | -1,434,826.59 |
| 毛利率(%) | 30.80 | 13.83 | 12.52 |
| 加权净资产收益率(%) | 27.91 | -27.29 | -23.30 |
| 扣除非经常性损益的加权净资产收益率(%) | 27.52 | -27.64 | -24.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | -0.24 | -0.27 |
| 扣除非经常性损益的每股收益(元/股) | 0.25 | -0.25 | -0.29 |
| 应收账款周转率(次) | 3.21 | 5.30 | 3.60 |
| 存货周转率(次) | 2.24 | 2.91 | 6.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,195,271.34 | -8,497,119.57 | -57,494.73 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.27 | -0.71 | -0.01 |
| 总资产(元) | 27,280,272.82 | 28,261,500.59 | 11,312,050.66 |
| 股东权益(元) | 12,385,411.17 | 9,351,891.84 | 5,122,774.10 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益(元) | 12,385,411.17 | 9,351,891.84 | 5,122,774.10 |
| 每股净资产(元/股) | 1.03 | 0.78 | 1.02 |
| 财务指标 | 截至2013年 7月31日 | 2012年 12月31日 | 2011年 12月31日 |
| 资产负债率(%) | 54.60 | 66.91 | 54.71 |
| 流动比率 | 1.73 | 1.46 | 1.80 |
| 速动比率 | 1.11 | 1.05 | 1.28 |

七、中介机构情况

(一) 主办券商

- 1、名称：华鑫证券有限责任公司
- 2、法定代表人：洪家新
- 3、住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
- 4、联系电话：021-64339000

- 5、传 真：021—64376097
- 6、项目小组负责人：杜玉强
- 7、项目小组成员：秦发亮、汤兆雄、郎 琦、张志孟

(二) 律师事务所

- 1、名 称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
- 2、律师事务所负责人：陆 琛
- 3、住 所：上海市徐汇区淮海中路1010号3505室
- 4、联系电话：021-54049930
- 5、传 真：021-54049931
- 6、经办律师：陈毅敏、陈晓平

(三) 会计师事务所

- 1、名 称：中兴财光华会计师事务所有限责任公司
- 2、会计师事务所负责人：姚庚春
- 3、住 所：石家庄长安区广安街77号安侨商务4楼
- 4、联系电话：0311-85929189、85929182
- 5、传 真：0311-85929189
- 6、签字注册会计师：姚庚春、金建海

(四) 资产评估机构

- 1、名 称：上海申威资产评估有限公司
- 2、资产评估事务所负责人：马丽华
- 3、住 所：上海市东体育会路816号C楼
- 4、联系电话：021-31273006
- 5、传 真：021-31273013
- 6、签字注册资产评估师：居 莺、余伯康

(五) 证券登记结算机构

- 1、名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 2、住 所：深圳市深南大道1093号中信大厦18楼
- 3、联系电话：0755-25838000
- 4、传 真：0755-25988122

第二章 公司业务

一、公司主营业务、主要产品及服务

（一）主营业务概况

公司的主营业务为在智能建筑领域为客户提供智能控制系统、音频系统、视频系统及系统集成和通讯信息系统的设计及设备成套、工程管理、施工等服务，同时公司还从事三星及快思聪产品的代理销售业务。

（二）主要产品服务及其用途

公司通过与国际著名电子设备厂商三星（SAMSUNG）、快思聪（CRESTRON）建立合作伙伴关系，致力于在智能建筑领域提供最全面的技术解决方案，帮助客户率先享受智能化建筑所带来的高品质服务，同时实现最大化的高效节能。目前，公司主要业务涉及产品代理销售和技术服务。其中代理销售的产品包括三星商用电视机、数字标牌、快思聪客房和照明控制系统等。技术服务则是在三星和快思聪产品的基础上，根据公司客户特定的实际需求，提供各类定制化的智能系统解决方案以及后期维护服务。


1、产品代理销售

（1）三星商用显示产品

公司是三星（中国）授权的三星商用显示产品华东大区经销商，根据不同客户要求的功能参数选用不同系列的产品。其中主要代理销售三星商用电视机系列产品，包含有 470 系列、570 系列、670 系列、690 系列、890 系列，主要应用于酒店行业。三星数字标牌系列产品，包含有 UD 系列、UE 系列的拼接屏，主要用于酒店、市政工程、电力、煤矿等行业，ME 系列、MD 系列、PE 系列的信息发布系统屏，广泛用于酒店、商场、金融、连锁餐饮及大型企业等。三星各类商业显示产品符合 3C 认证及 CQC 节能认证。

①三星商用电视

三星商用电视机系列产品：470 系列：

| | |
|------------------|--|
| <p>HG32AA470</p> |  |
|------------------|--|

三星商用电视机系列产品：570 系列：

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>HG39AB570</p> | <p>HG40AA570</p> | <p>HG46AA570</p> |

三星商用电视机系列产品：670 系列：

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>HG32AB670</p> | <p>HG40AB670</p> | <p>HG46AB670</p> |

三星商用电视机系列产品：690 系列：

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>HG40AB690</p> | <p>HG55AB690</p> | <p>HG65AB690</p> |

三星商用电视机系列产品：890 系列：

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>HG55AB890</p> | <p>HG65AB890</p> |

②三星数字标牌

| | |
|---|--|
| <p>三星数字标牌系列产品：UD 系列、UE 系列的拼接屏</p> |  |
| <p>三星数字标牌系列产品：ME 系列、MD 系列、PE 系列的信息发布系统屏</p> |  |

(2) 快思聪控制系统产品

公司是快思聪授权的中国经销商之一，其产品代理销售主要集中在智能照明控制系统和客房控制系统。其中大部分产品由公司根据客户以及项目的实际需求，采购并运用到后续整体解决方案。少部分产品则直接销售给其他系统集成商或承包方。快速聪电子设备产品符合 UL、CE 等国际认证。




①智能照明控制系统产品

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| DIN-AP2 | DIN-1DIM4U | DIN-4DIMFLV4 |
| 控制主机 | 4路调光模块 | 4路0-10V调光模块 |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| DIN-8SW8 | DIN-PWS50 | DIN-BLOCK |
| 8路开关模块 | 电源模块 | 接线盒模块 |

②客房控制系统产品

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| IRS-COM | IRS-DIM4 | IRS-DIMA4 |
| 扩展模块 | 4路可控硅调光模块 | 4路0-10VDC调光模块 |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| IRS-GW | RS-PI4032 | IRS-TSIO |
| 网络通信模块 | 40 进 32 出模块 | 4/2 管制空调控制模块 |

| | |
|--|---|
|  |  |
| IRS-SW8 | IRS-PWS242 |
| 8 路继电器模块 | 电源模块 |

2、技术服务

公司的技术服务业务分为智能系统解决方案和后期维护服务两类。目前公司所实施的项目主要集中在高星级酒店领域，并且在业内取得了较好的声誉。

(1) 智能系统解决方案

①三星酒店行业解决方案

公司通过运用三星领先的技术优势及其旗下丰富的商业产品线，提供专门针对酒店行业的系统集成解决方案。方案主要涵盖商用电视酒店运营、酒店客房影音、客房自动化控制和客房多媒体面板。解决方案所突出的安全、环保的特性，正逐步得到国际各大品牌酒店管理集团的认可。

| 方案类型 | 应用效果 | 图例展示 |
|---------------------|---|--|
| <p>商用电视酒店运营解决方案</p> | <ul style="list-style-type: none"> •为酒店客户传递定制化信息，提升顾客的满意度，促动消费。 •人性化遥控器设计，满足酒店客户不同的使用需求，为客户营造灵活舒适的观影体验。 •轻松完成复杂的备份指令，提高酒店的管理、维护工作效率，节省运营时间成本。 •环保节能设计有效降低能耗、节省成本。 •阻燃材料设计，大大减少火灾事故的发生，提高酒店环境和资产的安全性。 |  |
| <p>酒店客房影音解决方案</p> | <ul style="list-style-type: none"> •浴室背景音乐，为客人提供全方位的影音享受。 •床头远程耳机，专注客人需求，为客人服务到家。 •与 Soundbar 产品完美组合，为客人缔造完美音效。 •独特的音乐模式，为客人创造舒适的娱乐体验。 •全高清 3D 视频，诠释高端品质，为客人打造顶级视听盛宴。 |  |

| | | |
|---|--|---|
| <p style="writing-mode: vertical-rl;">客房自动化控制解决方案</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 通过电视屏幕，就能控制房间内的各种日常生活设备，为客人提供更加智能创新的服务。 • 轻松控制客房内的影音设备，让客人尽享完美娱乐体验。 • 通过平板电脑就能全面控制客房内的各种电器设备，让客人操作更加自由、便捷。 |  |
| <p style="writing-mode: vertical-rl;">客房多媒体面板解决方案</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 多媒体扩展功能，兼容各种设备，安装简单，使用方便。 • 蓝牙接入，轻松乐享完美音效；全高清 3D 视觉，乐享完美大屏。 • 根据不同酒店需求设计定制，打造个性化服务。 |  |

②快思聪控制系统整体解决方案

为满足客户特定需求，公司通过运用快思聪各类电子设备以及自身研发的软硬件，向客户提供智能照明及客房控制系统整体解决方案。公司成立以来，参与并实施了多家知名高星级酒店系统集成及控制系统整体解决方案的项目，积累了丰富的项目经验。

| 方案类型 | 应用效果 | 图例展示 |
|--|--|--|
| <p style="writing-mode: vertical-rl;">智能照明解决方案</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 通过智能移动感应器，实现“人在灯开、人走灯灭”的智能效果。 • 通过照度感应器实现“智能日光采集”功能。 • 通过系统预设照明回路的不同明暗搭配，产生各种灯光视觉效果，使公共区域保持最符合使用需求的灯光环境。 |  |

| | | |
|------------|--|--|
| 客房控制系统解决方案 | <ul style="list-style-type: none"> 对客房内强电灯具、空调风机、空调电磁阀、和客房服务等进行集中控制，以实现对客房的全部状态进行实时控制。 提高酒店出租率、节约能源、降低费用起到了积极作用。 |  |
|------------|--|--|

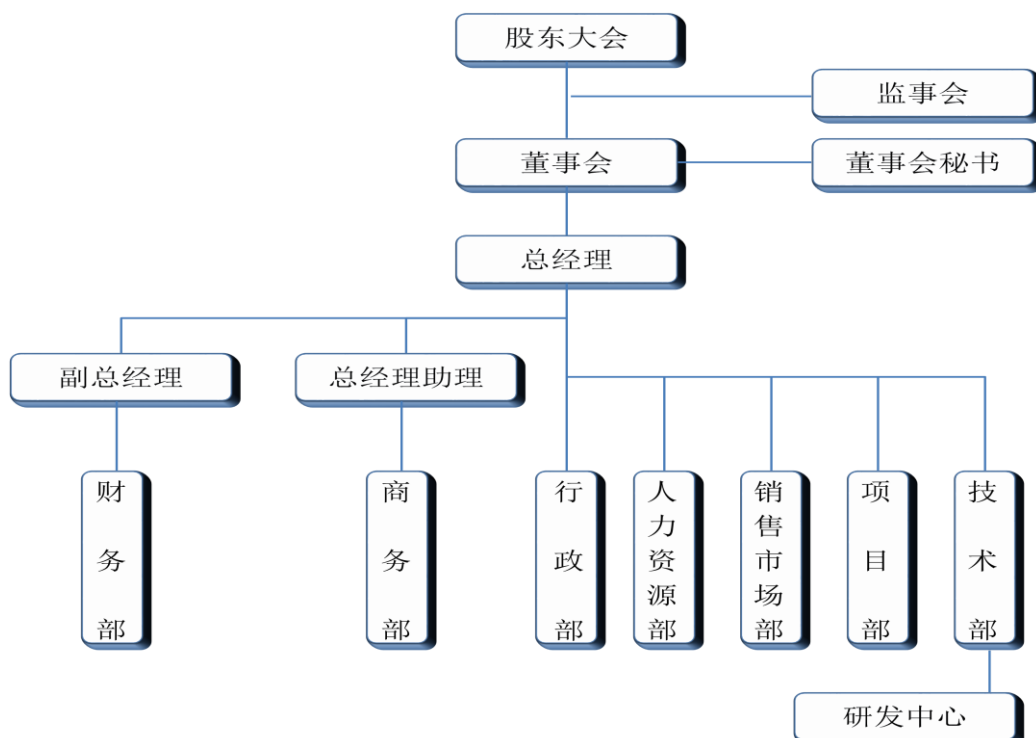
(2) 后期维护服务

公司的后期维护服务是指为客户提供软硬件维护及解决方案优化等服务，包括年度维护服务和单次维护服务两类。

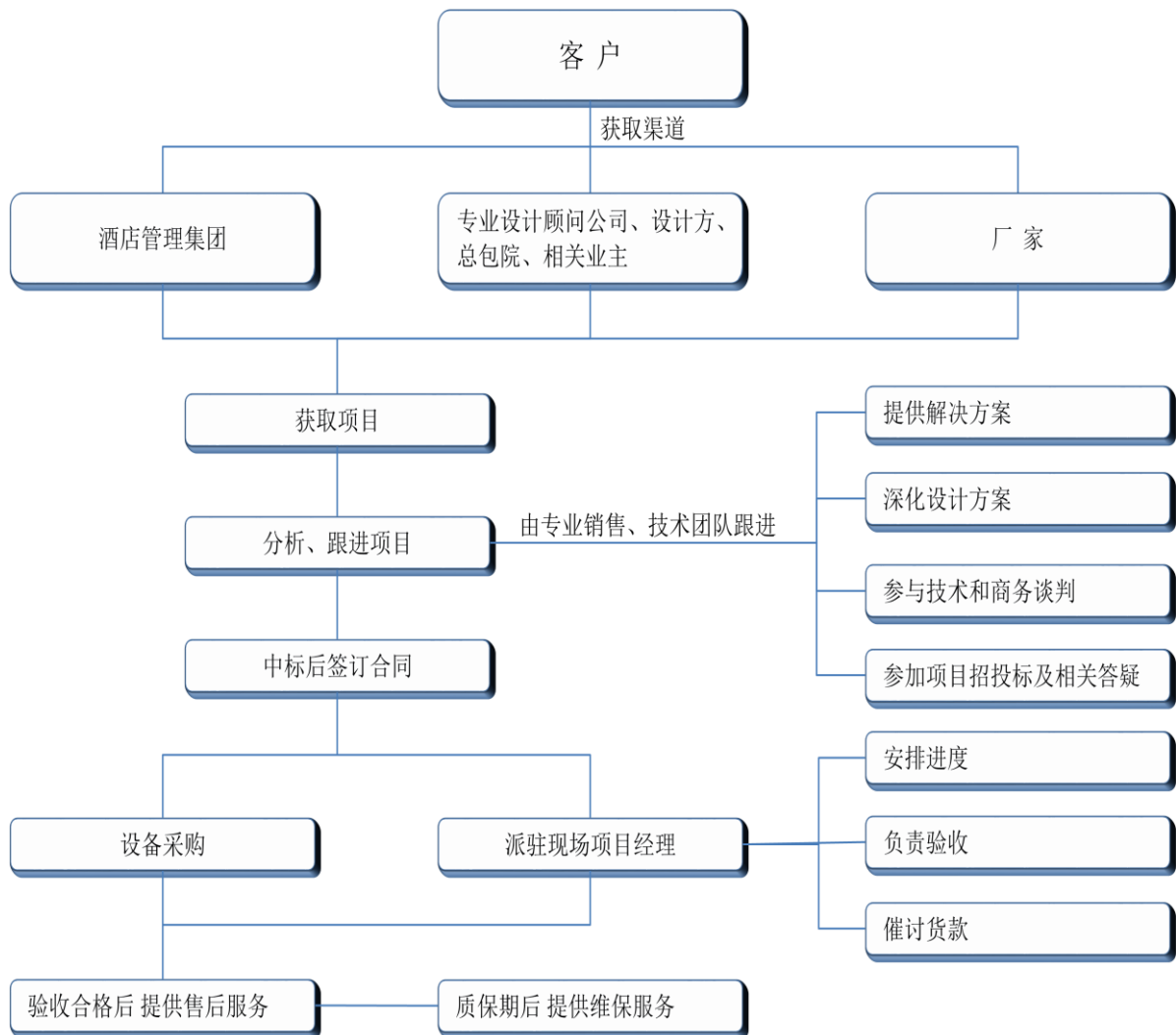
| 序号 | 服务种类 | 服务内容简介 |
|----|--------|--|
| 1 | 年度维护服务 | 为客户提供系统维护、性能优化、软件升级、硬件维修、备件保障、定期巡检、技术培训等一揽子运行保障服务。年度维护服务一般依年度签订合同。 |
| 2 | 单次维护服务 | 根据客户的临时需求，就某一具体问题提供的维护服务。单次服务一般需要单独签订合同。 |

二、产品及服务流程

(一) 内部组织结构图



（二）公司业务流程



三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司通过运用三星及快思聪电子设备及结合自主研发实力，主要为酒店行业客户在自动化控制、运营、影音、照明等多方面提供定制化的智能解决方案。目前，公司的核心技术全部是通过自主研发而来，并已取得相应的软件著作权。公司研发所用技术均处于成熟阶段，支持各类产品相互兼容，稳定运行，为客户提供高质量的服务。

（二）主要无形资产情况

1、软件著作权

根据国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，公司拥有的授权软件著作权情况列表如下：

| 名称 | 证书编号 | 登记号 | 著作权人 | 权利取得方式 | 开发完成日期 | 首次发表日期 | 权利保护期(年) |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------|-----------------|----------------|----------|
| 昂盛酒店客房采集软件 V1.0.0 | 软著登字第 0378643 号 | 2012SR010607 | 上海昂盛智能工程有限公司 | 原始取得 | 2011 年 8 月 30 日 | 未发表 | 50 |
| 昂盛酒店客房管理软件 V1.0.0 | 软著登字第 0378644 号 | 2012SR010608 | 上海昂盛智能工程有限公司 | 原始取得 | 2011 年 8 月 30 日 | 未发表 | 50 |
| 前相调光模块软件 V1.0 | 软著登字第 0593017 号 | 2013SR087255 | 上海昂盛智能工程有限公司 | 原始取得 | 2012 年 6 月 1 日 | 2012 年 6 月 1 日 | 50 |
| 输入输出模块软件 V1.0 | 软著登字第 0593442 号 | 2013SR087680 | 上海昂盛智能工程有限公司 | 原始取得 | 2012 年 6 月 1 日 | 2012 年 6 月 1 日 | 50 |
| 后相调光模块软件 V1.0 | 软著登字第 0593546 号 | 2013SR087784 | 上海昂盛智能工程有限公司 | 原始取得 | 2012 年 6 月 1 日 | 2012 年 6 月 1 日 | 50 |
| 空调面板模块软件 V1.0 | 软著登字第 0593550 号 | 2013SR087788 | 上海昂盛智能工程有限公司 | 原始取得 | 2012 年 6 月 1 日 | 2012 年 6 月 1 日 | 50 |

根据计算机软件保护条例第十四条第三款规定：法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截至于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，不再保护。

（三）取得的业务许可资格或资质情况

目前，公司已取得《工程设计与施工资质证书二级》。但是，公司并不参与承揽工程及施工业务，部分业务由土建公司总包方或建筑智能化工程公司分流而来，公司仅负责产品的销售、现场技术指导、调试及后续维护。

（四）重要固定资产情况

截至 2013 年 7 月 31 日，公司的主要固定资产情况如下：

| 固定资产类别 | 资产原值（元） | 累计折旧（元） | 资产净值（元） | 成新率（%） |
|---------|------------|------------|------------|--------|
| 电子、办公设备 | 237,595.65 | 153,256.48 | 84,339.17 | 35.50% |
| 运输设备 | 80,000.00 | 26,916.61 | 53,083.39 | 66.35% |
| 其他 | 440,000.00 | 34,833.33 | 405,166.67 | 92.08% |
| 合计 | 757,595.65 | 215,006.42 | 542,589.23 | 71.62% |

（五）员工情况

截至 2013 年 8 月 31 日，公司共有员工 45 名。人员结构图分别列示如下：

①按工作岗位划分

| 专业人员 | 人数 | 占比（%） | 图示 |
|------|----|--------|--|
| 工程工作 | 18 | 40.00 | <p>35.55% 8.89% 40.00% 15.56%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 研发工作 ■ 工程工作 ■ 市场工作 ■ 其他工作 |
| 市场工作 | 7 | 15.56 | |
| 研发工作 | 4 | 8.89 | |
| 其他工作 | 16 | 35.55 | |
| 合计 | 45 | 100.00 | |

②按年龄结构划分

| 年龄 | 人数 | 占比（%） | 图示 |
|------------|----|--------|---|
| 30岁（含）以下 | 16 | 35.60 | <p>35.60% 40.00% 22.20% 2.20%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 30岁（含）以下 ■ 31岁-40（含）岁 ■ 41岁-50（含）岁 ■ 50岁以上 |
| 31岁-40（含）岁 | 18 | 40.00 | |
| 41岁-50（含）岁 | 10 | 22.20 | |
| 50岁以上 | 1 | 2.20 | |
| 合计 | 45 | 100.00 | |

③按教育程度划分

| 教育程度 | 人数 | 占比 (%) | 图示 |
|-------|----|--------|---|
| 硕士及以上 | 2 | 4.40 | <p>■ 硕士及以上 ■ 本科 ■ 专科 ■ 其他</p> |
| 本科 | 14 | 31.20 | |
| 大专 | 20 | 44.40 | |
| 其他 | 9 | 20.00 | |
| 合计 | 45 | 100.00 | |

④公司核心技术人员

王麒麟：详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。

四、公司业务具体情况

（一）公司业务收入构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

1、公司业务收入构成

报告期内，公司的业务收入均来自硬件销售（主要是三星及快思聪电子设备）和系统安装调试服务。其中，硬件销售占据公司业务收入的大部分，但今年以来，系统安装调试服务占业务收入比重正逐渐扩大。

2、各期主要产品或服务的规模、销售收入

单位：万元

| 项 目 | 2013年1-7月 | | 2012年度 | | 2011年度 | |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 硬件销售 | 1,249.68 | 1,087.50 | 1,474.41 | 1,216.22 | 1,604.99 | 1,328.88 |
| 系统安装调试服务 | 642.88 | 222.10 | 112.26 | 151.05 | 32.61 | 103.64 |
| 合 计 | 1,892.56 | 1,309.60 | 1,586.67 | 1,367.27 | 1,637.60 | 1,432.52 |

(二) 公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

报告期内，公司产品和服务的主要客户群体是高星级酒店及项目总承包方等。

2、公司前五名客户情况

(1) 公司 2011 年度前五名客户情况

| 序号 | 客户名称 | 对应酒店项目 | 销售产品 内容 | 销售额（元） | 占比(%) |
|----|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| 1 | 上海万向置业有限公司 | 万向大厦 | AV 会议系统 | 3,299,300.00 | 20.15 |
| 2 | 上海新联谊大厦有限公司 | Waldorf 酒店（五星级） | 三星电视机、 音响 | 3,257,552.50 | 19.89 |
| 3 | 上海浦东嘉里城房地产有限公司 | 浦东嘉里大酒店（五星级） | 三星电视机、 吊架及支架 | 2,196,582.40 | 13.41 |
| 4 | 新电信息科技（苏州）有限公司 | 长沙机场 | 三星显示器 | 1,912,560.00 | 11.68 |
| 5 | 上海盛高酒店发展有限公司 | 康桥半岛假日酒店（四星级） | 三星电视机 | 1,553,338.90 | 9.49 |
| | 合 计 | | | 12,219,333.80 | 74.62 |

(2) 公司 2012 年度前五名客户情况

| 序号 | 客户名称 | 对应酒店项目 | 销售产品 内容 | 销售额（元） | 占比(%) |
|----|----------------|-------------------|------------|--------------|-------|
| 1 | 上海新劲工贸有限公司 | 非酒店项目（正常销售） | 三星电视机 | 2,288,506.86 | 14.42 |
| 2 | 嘉里置业（扬州）有限公司 | 扬州香格里拉大酒店（五星级） | 三星电视机 | 2,134,265.00 | 13.45 |
| 3 | 上海悦灵网络科技有限公司 | 碧云宾乐雅服务式公寓 | 三星电视机 | 1,490,800.00 | 9.40 |
| 4 | 上海灵动信息科技发展有限公司 | 衡山路 12 号精品酒店（五星级） | 三星电视机 | 1,168,235.00 | 7.36 |
| 5 | 上海新发展装饰有限公司 | 上海新发展圣淘沙大酒店（四星级） | 三星电视机 | 1,072,103.00 | 6.76 |
| | 合 计 | | | 8,153,909.86 | 51.39 |

(3) 公司 2013 年度 1-7 月前五名客户情况

| 序号 | 客户名称 | 对应酒店项目 | 销售产品内容 | 销售额（元） | 占比(%) |
|----|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| 1 | 上海吉祥房地产有限公司(静安香格里拉) | 静安香格里拉大酒店(五星级) | 酒店音视频智能系统安装及调试 | 5,834,611.44 | 30.83 |
| 2 | 嘉兴永欣建业有限公司 | 嘉兴希尔顿逸林大酒店(五星级) | 弱电设备系统 | 4,500,000.00 | 23.78 |
| 3 | 上海悦灵网络科技有限公司 | 碧云宾乐雅服务式公寓 | 三星电视机 | 1,534,450.00 | 8.11 |
| 4 | 上海中天国际贸易有限公司 | 非酒店项目(出口) | 稳压电源、继电器、可编程控制器 | 894,967.51 | 4.73 |
| 5 | 杭州昌骏科技有限公司 | 嘉兴希尔顿逸林大酒店(五星级) | 灯光控制设备 | 891,722.25 | 4.71 |
| | 合计 | | | 13,655,751.20 | 72.16 |

(三) 主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

1、主要产品或服务的原材料及其供应情况

公司主要产品及服务的原材料是为客户提供智能化系统解决方案所需的各类电子设备，其中主要是三星商用电视机及数字标牌、快思聪照明及客房控制系统产品等。公司是三星和快思聪授权经销商，供货充足，价格优惠，并建立了中长期良好的合作关系。2011 年度、2012 年度公司硬件设备成本占总成本的比重分别约为 92.77%、88.95%。

2、公司前五名供应商情况

(1) 公司 2011 年度前五名供应商情况

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占比(%) |
|----|-------------------|---------------|-------|
| 1 | 三星(中国)投资有限公司上海分公司 | 6,329,537.07 | 42.64 |
| 2 | 惠州市尊宝酒店设备有限公司 | 2,547,426.88 | 17.16 |
| 3 | 北京方正世纪信息系统有限公司 | 2,107,000.00 | 14.19 |
| 4 | 上海快思聪电子科技有限公司 | 769,672.00 | 5.18 |
| 5 | 广州市伟昊科技电子有限公司 | 630,000.00 | 4.24 |
| | 合计 | 12,383,635.95 | 83.41 |

(2) 公司2012年度前五名供应商情况

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占比(%) |
|----|-------------------|---------------|-------|
| 1 | 三星(中国)投资有限公司上海分公司 | 8,289,747.40 | 49.73 |
| 2 | 上海宝尔凯电气设备有限公司 | 981,407.40 | 5.89 |
| 3 | 上海嗣航贸易有限公司 | 793,340.00 | 4.76 |
| 4 | 上海快思聪电子科技有限公司 | 719,481.00 | 4.32 |
| 5 | 广州伟昊科技电子有限公司 | 506,000.00 | 3.04 |
| | 合计 | 11,289,975.80 | 67.72 |

(3) 公司2013年度1-7月前五名供应商情况

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占比(%) |
|----|-------------------|---------------|-------|
| 1 | 三星(中国)投资有限公司上海分公司 | 8,523,187.42 | 50.65 |
| 2 | 上海快思聪电子科技有限公司 | 1,572,419.00 | 9.34 |
| 3 | 上海宝尔凯电气设备有限公司 | 931,490.00 | 5.54 |
| 4 | 上海庄生机电工程设备有限公司 | 864,000.00 | 5.13 |
| 5 | 上海大田供应链发展有限公司 | 782,750.00 | 4.65 |
| | 合计 | 12,673,846.42 | 75.31 |

(四) 公司重大业务合同及履行情况

1、已履行的重大业务合同

| 序号 | 日期 | 合同类型 | 合同对象 | 合同内容 | 合同金额(元) |
|----|------------|------|----------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2012-11-14 | 采购 | 三星(中国)投资有限公司 | 三星电视机 | 1,020,849.00 |
| 2 | 2013-1-9 | 采购 | 上海快思聪电子科技有限公司 | 快思聪中央集控系统 | 312,789.00 |
| 3 | 2012-11-7 | 采购 | 上海快思聪电子科技有限公司 | 快思聪中央集控系统 | 1,066,378.00 |
| 4 | 2013-5-15 | 采购 | 上海庄生机电工程设备有限公司 | 嘉兴希尔顿逸林BA系统末端设备 | 250,000.00 |
| 5 | 2012-9-25 | 采购 | 上海中捷商行 | eXtreme 六类8芯元器件级连接模块等 | 520,278.50 |
| 6 | 2013-1-16 | 销售 | 静安香格里拉大酒店 | 酒店音视频智能系统安装及调试 | 5,833,992.00 |
| 7 | 2012-8-28 | 销售 | 上海新发展装饰有限公司 | 三星电视机 | 1,072,103.00 |

| | | | | | |
|----|------------|----|-----------------------|---------------|--------------|
| 8 | 2010-10-14 | 销售 | 上海新联谊大厦有限公司 | 三星电视机、新唯电视机支架 | 3,471,250.00 |
| 9 | 2010-10-18 | 销售 | 上海浦东嘉里城房地产有限公司浦东嘉里大酒店 | 三星电视机、吊架及支架 | 5,392,573.00 |
| 10 | 2012-11-5 | 销售 | 上海悦灵网络科技有限公司 | 三星电视机 | 2,981,600.00 |

报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。

2、待履行或正在履行中的重大业务合同

| 序号 | 日期 | 合同类型 | 合同对象 | 合同内容 | 合同金额(元) |
|----|-----------|------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2013-7-25 | 采购 | 上海大田供应链发展有限公司 | 三星电视机 | 1,580,872.20 |
| 2 | 2013-7-25 | 采购 | 上海大田供应链发展有限公司 | 三星电视机 | 949,208.10 |
| 3 | 2012年10月 | 采购 | 浙江通博电子工程有限公司 | AV系统设备 | 1,400,000.00 |
| 4 | 2012-9-8 | 销售 | 嘉兴永欣建业有限公司 | 弱电设备系统 | 9,500,000.00 |
| 5 | 2012-9-8 | 销售 | 嘉兴永欣建业有限公司 | 弱电的深化设计、安装及调试工程 | 3,500,000.00 |
| 6 | 2013-7-22 | 销售 | 江苏企创贸易有限公司 | 三星电视机 | 2,183,600.00 |

五、公司商业模式

公司的商业模式是根据客户特定的实际需求，通过运用自主研发的软硬件、以及三星快思聪电子设备，主要为酒店行业客户在智能化控制、运营、影音、照明等多方面提供定制化的智能解决方案。

（一）研发模式

公司技术部下设研发中心，并与同济大学建筑设计研究院，工信部第21研究所等专业机构开展智能化技术研发合作，公司研究团队由总经理直接领导。研发中心研发人员在系统集成领域及智能系统解决方面均有多年的研究与项目开发经验。研

发中心主要负责开发客房智能控制系统的软硬件及，同时为三星终端产品的智能系统在各实际项目上的运用，进行以用户需求为导向的定制再开发。公司对开发成功的产品均已申请软件著作权，以保护知识产权。研发中心结合不同的市场需求和自身技术水平选择研发工作的完成方式，自主方式下通过搭建开发、测试及演示环境来完成系统设计，并经过多次系统测试最终完成符合市场需求的产品。同时，公司技术部会将客户的应用体验反馈至下属研发中心，以便研发团队及时对软硬件产品及服务进行更新和升级。

（二）销售模式

公司设有销售市场部，具体负责对外销售和市场信息的收集。其中市场部人员主要负责渠道的建立和维护。根据公司业务的特点，需要和设计院、专业设计顾问、酒店管理集团等建立长期的合作关系。一方面，维护公司已有合作伙伴，保持信息畅通，不断获得新项目的信息。另一方面，寻找新的符合公司需要的潜在合作伙伴，介绍公司产品，争取其成为公司今后的长期用户，扩大公司的销售网络，以符合公司今后发展的需要。

销售团队根据市场部提供的信息或其自身资源、公司资源及厂商资源提供的项目信息，对具体项目进行跟进，同时做出判断，以确定重点项目、非重点项目及舍弃项目。销售人员每周提交项目跟进表，销售经理据此确定项目的优先次序及销售费用的安排、销售人员在项目各个阶段上的节奏控制，以提高项目成功率。

因此，公司的销售模式为“公司+客户+业主”。

（三）采购模式

公司设有商务部，统一负责各类销售合同约定的外购设备、软件及外包服务的采购，以三星和快思聪的产品采购为主，结合实际项目需求也会进行非代理类外部产品采购，以满足项目整体配备的需要，同时也负责对供应商的管理工作。采购工作以商务部经理为核心，并在合同约定的相关技术人员的配合下完成，最大程度的保障采购合同的履行，并做好成本及风险的控制工作。公司商务部通过与主要外购设备及软件产品的生产商、经销商及外包服务团队建立直接的合作关系，从而减少供应链中间环节，降低采购成本及质量风险。

因此，公司采购主要采取订单驱动模式，为了提高资产利用率，减少存货占用资金，公司通常会在签订销售合同后实施采购计划，并且安排适量的储备库存。

（四）盈利模式

公司根据客户特定的实际需求，通过运用自主研发的软硬件、以及三星快思聪电子设备，主要为酒店行业客户在智能化控制、运营、影音、照明等多方面提供定制化的智能解决方案。公司以三星、快思聪产品为基础，依托自身系统集成技术优势以及提供智能化解决方案的能力，通过向客户销售配套产品、提供在智能建筑领域整体解决方案和后期维护服务等业务，实现盈利。因此，公司的盈利模式为“智能化解决方案+系统设备销售”。

六、所处行业基本情况

（一）行业概况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处大行业是软件和信息技术服务业（I65），子行业是软件和信息技术服务业。公司的主营业务为在智能建筑领域为客户提供智能控制系统、音频系统、视频系统及系统集成和通讯信息系统的设计及设备成套、工程管理、施工等服务。行业的行政主管部门是中华人民共和国住房和城乡建设部。所属行业协会为中国建筑业协会智能建筑专业委员会，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、教学等相关的企（事）业单位自愿参加组成，是中国建筑业协会的分支机构。

1、智能建筑简介

智能建筑以建筑为平台，兼备通信、办公设备自动化，集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合，提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。建筑智能化主要利用系统集成方法，将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合，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，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。

2、智能建筑产业发展历程

1984年，美国哈福特（Hartford）市将一座旧式金融大厦改造，并且对大楼的空调、电梯、照明、防盗等设备采用计算机进行监测控制，为大楼客户提供语音通信、文字处理和情报资料等信息服务，被称为世界第一座智能建筑。至今，美国智能楼宇超过万幢，日本新建的大楼几乎都是智能大厦。

在我国，智能建筑起源于20世纪90年代，起步较晚，但发展迅速。我国的

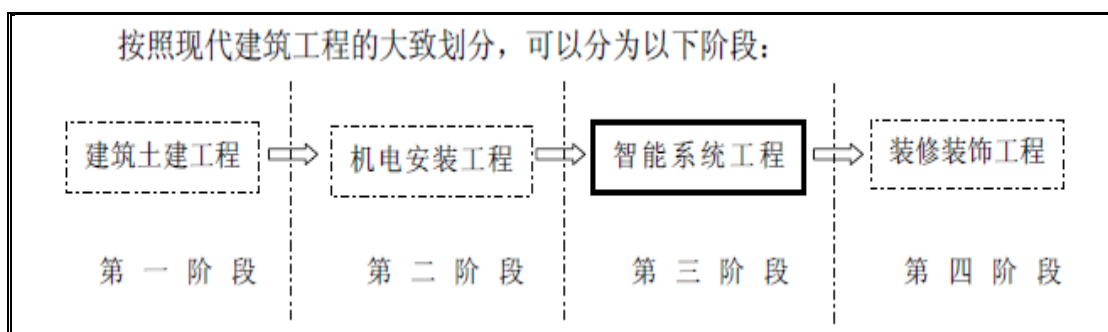
智能建筑行业经历了类似的过程，前后大体经历过三个阶段：1990~1995年（初始发展阶段），随着国际智能建筑技术引入我国，智能建筑这一理念逐渐被越来越多的人所认识和接受。但该阶段建筑智能化的对象主要是宾馆酒店和商务楼，各子系统独立，实现智能化的水平不高。智能建筑的广泛运用前景在这一时期受到政府部门、高等学校、科研院所、企业厂商等极大关注和支持，为适应智能建筑发展，主管部门开始制定了一系列标准规范。

1996~2000年（规范管理阶段），随着市场对智能建筑的认可与需求，智能建筑技术在全国范围内得以推广和应用。该阶段特点是，各种指导性文件、行业管理性文件、行业规范标准性文件、企业和人员执业证书文件得到充实与完善；建筑智能化的对象已经扩展到机关，企业单位办公楼、图书馆、医院、校园、博物馆、会展中心、体育场馆以至智能化居民小区。智能化系统实现了系统集成并形成了网络化控制。

2001年至今（发展阶段），信息产业部和建设部在全国开展了“数字城市”的试点示范工作，信息产业部提出在政府系统建立“三网一库”为基本架构的政府信息化框架工作。这一阶段的特点：智能建筑呈现网络化、IP化、IT化、数字化的趋势，一批新技术新产品进入智能建筑领域，如无线技术，数字化技术产品被广泛采用，智能建筑的实用价值得到了广泛提升。

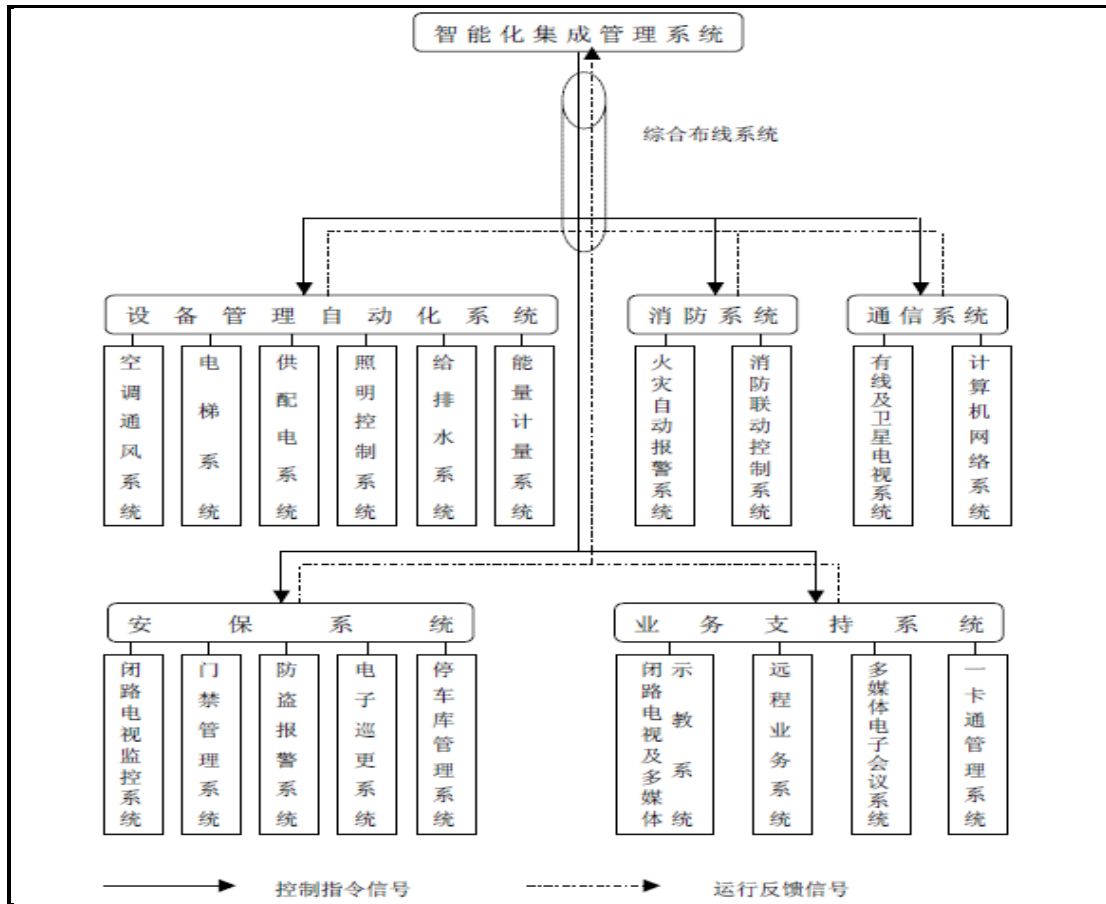
3、现代建筑行业的划分

传统的建筑工程主要涵盖三块工程业务：土建工程、机电安装工程、装修装饰工程。建筑智能化工程是在建筑工程中形成的一个新兴业务，也可称之为建筑电子工程。随着人们对办公及居住环境健康、安全、便捷的要求，社会可持续发展对节能降耗的要求，建筑的智能化工程需求呈快速发展趋势。由于智能建筑技术的发展伴随着信息技术、电子技术、控制技术、通信技术等多个专业领域的发展，其专业性较强，导致建筑工程中独立形成了建筑智能化工程业务。



4、建筑智能化工程的主要内容

建筑智能化工程是在建筑物中采用信息技术、自动控制技术、通信技术等现代技术以实现建筑智能控制功能的全部过程。



建筑智能工程主要内容以及实现的功能介绍：

(1) 智能化集成管理系统

工程内容包括：根据建筑功能的需求，进行软硬件设计或软件定制、硬件采购安装，总体调试。实现功能：该集成系统实现了对建筑物各子系统的自动化检测与控制管理，管理员可以通过控制中心的计算机监控各子系统的运行状况信息并进行管理控制，该系统是智能建筑的中枢系统。

(2) 综合布线工程

工程覆盖综合布线系统的规划、采购、布线、安装、联通调试。工程内容包括：采用光纤电缆、铜芯电缆及同轴电缆，布置在建筑物的垂直管井与水平线槽内，直到每一层面的每个用户终端或设备终端。实现功能：综合布线系统可以传送语音、图像、数据信息。建筑物内各智能子系统的有线信号均由综合布线系统传输，因此

可称为智能建筑的神经系统。

(3) 建筑设备管理自动化系统

建筑设备管理自动化系统简称BA系统，该系统易与机电安装工程混淆，这两类工程内容是完全不同的。

| 建筑设备管理自动化系统工程内容 | 建筑机电安装工程内容 |
|---|--|
| 传感器、执行器、调节阀等自动采集和自动控制设备安装、控制程序编制，以使空调、通风机、变配电、照明、电梯等建筑设备的运行状态可被自动采集和控制调节。 | 空调机、通风机、变配电柜、照明柜、给排水设备、锅炉、冷冻机、冷却塔、电梯等设备的安装和调试运行。 |

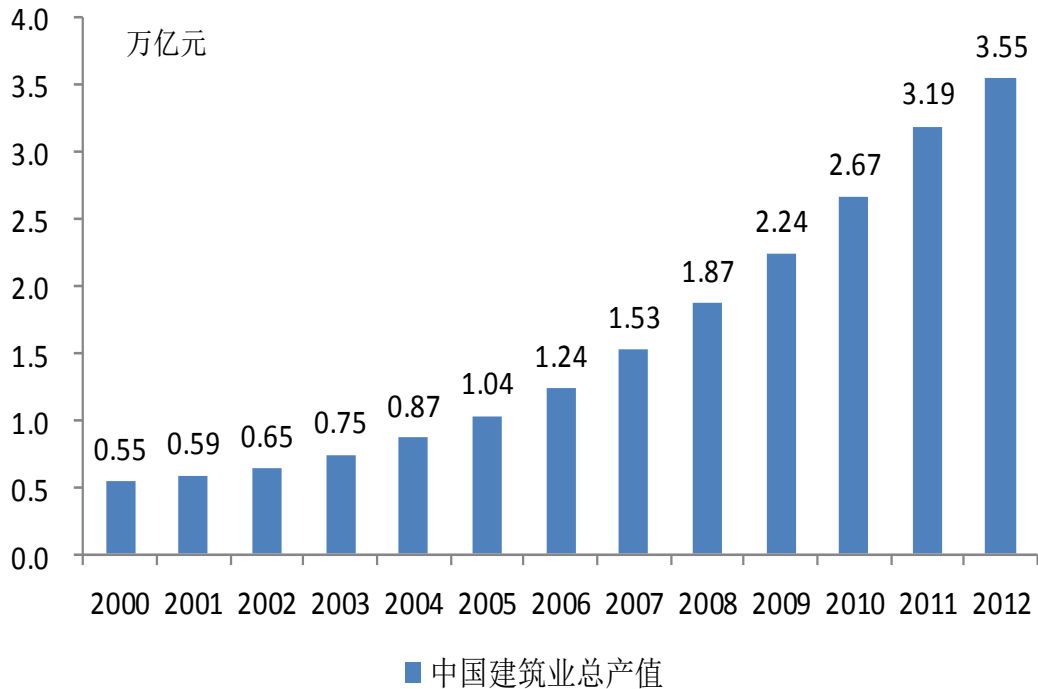
实现功能：对建筑物或建筑群内的空调与通风、变配电、照明、给排水、热源与热交换、冷冻和冷却及电梯等设备进行集中监视、自动控制和管理，并实现所有设备处于高效、节能和最佳运行的状态。

| | |
|-----------------|---|
| 主要设备管理子系统实现功能介绍 | 空调与通风系统：系统可通过图形化界面进行管理，显示各处设备的工作状态，通过各处温度、湿度等传感器的反馈信息，设置参数进行自动调节 |
| | 电梯系统：系统可通过图形图表显示各电梯运行状态及所处位置、故障报警等，可查看任一电梯视频监视图像 |
| | 照明控制系统：系统界面显示照明设施的工作状态，通过参数设置自动控制包括路灯、周界、停车场、出入口、景观照明的时间 |
| | 给排水系统：生活用水设备的工作状态、生活水池水位的高低、污水排放设备状态显示等；在设备故障时，产生警告，并提供备用解决方案 |
| | 能量计量系统：采用计算机、现代传感技术对空调、电梯等设备使用中消耗的能量，分单位进行精确计量，以达到节能、分析和优化能源使用的目的 |

(二) 市场规模

伴随着新型城镇化的不断推进，国内房屋建筑开工面积增速仍将保持较高的水平，近五年，全国建筑施工面积平均增长20%以上，智能化建筑作为发展方向，行业增速快于建筑业增长率，保守估计在30%以上。按照国外通常情况下，智能建筑施工占建筑总产值的比重大约为10%来测算（根据2012年我国建筑业总产值达到3.55万亿

元)，估算我国建筑智能化对应的市场规模将达到3,500亿元，市场空间非常广阔。



数据来源：中国国家统计局

（三）进入本行业的主要障碍

随着智能建筑行业业务模式的日益成熟和对单一业务的逐步替代，行业准入的壁垒将会越来越高，技术、资金和从业经验将成为进入本行业的主要障碍。

1、技术人才限制

技术实力和人才资源是智能建筑企业参与市场竞争的主导要素之一。企业是否掌握了系统设备的关键技术或专有技术，是否通过技术创新、研发投入和成熟经验将需求、功能、系统设备、集成和服务转化为各类智能化整体解决方案，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。同时，技术和人才是密不可分的，企业是否拥有掌握上述相关技术的人才，这些人才是否具备国家部委所认定的相应从业资格，也是企业成功参与行业竞争的主要因素之一。因此，专有技术和相关人才资源的占有程度也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。

2、资金规模限制

目前智能建筑行业中大部分企业都为中小民营企业，资金相对有限，而项目上则往往要求该类企业有能力从设计施工至安装调试提供一体化服务。考虑到周期较长，需要企业有垫资能力。只有具有融资能力和资金实力的企业可趁发展良机迅

速做大，占据此行业的制高点。

3、从业经验限制

智能化工程企业已往的业绩和已实施的案例是业主关注的重点。由于智能化工程项目涉及领域非常广，任何单一企业的业务都不可能涵盖所有领域。因此，具备在某一领域成功的集成设计、工程施工和项目运作经验将对有助于企业提升在该领域的市场地位，并且限制其他企业进入到该领域起到十分重要的作用。

（四）基本风险特征

1、行业风险特征

公司目前所属行业与建筑和基础设施建设领域新建和改建形成的投资，及新技术对系统设备更新换代形成的投资高度相关。全社会固定资产投资和国民经济运行状况呈正相关性，所以国民经济发展的不同时期以及国家经济的发展速度都将对公司业务发展产生重大的影响。

2、市场风险特征

智能建筑行业集中度较低，同行业企业资金实力与规模普遍较小，竞争相对无序。公司凭借三星及快思聪产品的技术优势结合自身研发的软硬件，加之根据客户的特定实际需求提供的综合智能解决方案，在高端酒店领域上积累了一定的口碑和丰富经验，但尚未取得市场绝对优势。全国同行业公司亦在不断地提升技术管理水平和拓展相对市场份额。公司如不能保持高速增长，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。

（五）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）社会经济、技术发展和注重节能的需求驱动

建筑智能化工程市场，主要来自于人们在信息时代对各类建筑和基础设施的业务支持功能、环境、管理和服务的直接需求，其推动力来自于新技术的创新、经济的发展和全社会固定资产的投入。因此，智能建筑行业将在多因素的综合效应下，驱动潜在需求的不断增长。

（2）国家政策大力支持

根据我国《绿色建筑行动方案》、《“十二五”建筑节能专项规划》等一系列支持行业发展的政策和措施，表明未来几年国家将继续倡导和推广建筑的节能化、

生态化、绿色化。以上政策和措施将通过新技术、新系统设备、新材料以及设计和评价标准在实际建筑工程中具体实现。因此，这些政策法规的出台和实施将有力的推动我国智能建筑行业的发展。

（3）科技进步对行业的促进作用

科技进步对智能建筑行业的发展具有较大促进作用。近十年来，新技术的推广和普及对整个社会的发展产生了深远的影响，特别是信息、网络和通信等技术的发展，极大促进了行业的需求，满足了社会对智能化建设内容的需求。在建立“集约型社会”已成为社会共识的今天，可持续发展的理念被社会广泛认同，在追求管理自动化、信息化的同时，越来越多地将节能、环保的需求引入智能建筑行业应用中，未来在空调节能、绿色照明、太阳能利用、生活污水处理等方面的需求还将不断增加，科技进步将有助于智能建筑行业的进一步发展。

2、不利因素

（1）资金实力不足

由于建筑智能工程的合作方式日益向着国际先进的工程总承包与带资承包模式方向发展，智能建筑工程企业是否具备相应的自有资金实力和融资能力，已成为工程建设项目业主衡量承包商实力的重要指标。我国的智能工程企业起步晚、资产规模小、融资贷款难度相对较大，往往导致恶性循环。企业实力弱致使融资困难、人才流失，从而难以承揽大型工程项目，进而更加剧了经营困难、商业信誉变差、融资更加困难等不利处境。

（2）企业的创新能力不足

我国智能建筑行业创新能力不足，体现在对系统核心技术的掌握以及通过对新技术的集成应用进行行业解决方案的创新。目前部分建筑智能工程企业还停留在简单的产品模仿和常规系统集成服务上，没有从根本上根据客户的需求和业务流程的特点，进行行业智能化解决方案的设计、定制和软硬件产品的开发，无法真正满足用户对智能化系统的使用要求。

（六）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

20世纪90年代初期，国内建筑的智能工程市场主要由国外一些大的系统设备供应商占主导，如美国江森自控有限公司、霍尼韦尔和西门子集团。进入90年代后期，

随着市场经济的发展，国内一些城市的大型社区对于网络通讯、安全防范等建筑的附加功能逐渐增强了需求，一些有着专业背景的民营企业市场中产生并逐步参与了竞争。进入21世纪后，随着建筑法、招标投标管理办法等一系列行业法律法规的颁布、实施和不断完善，以及市场需求的持续增长，使得整个建筑智能工程行业迅猛发展，国内建筑智能工程业务的市场化程度已经达到了相对较高的水平，市场参与的主体主要有以下几类：

(1) 外资工程公司（系统设备供应商）

在20世纪90年代的国内各大城市，国外设备供应商凭借着品牌和技术优势在高端写字楼等领域的智能工程业务上占据了主要地位，但由于工程项目的地域特性、人工成本、服务的便捷高效、文化环境等的特殊性，这些外资公司很难在项目的盈利性和业务的拓展上取得发展；从近三年的市场状况看，他们逐步退出工程服务市场，退守为纯粹的设备供应商或者技术服务公司。但是随着市场对国外服务业进一步开放，国外大型设计企业和工程公司仍将会凭借资金优势和技术优势与国内同行业公司竞争。

(2) 国内智能化公司

①第一类公司：建筑智能工程技术含量高，行业需求差异性大，相对于外资工程公司，本土化智能工程公司更能够深入分析国内客户需求特点，提供创造性、前瞻性的行业智能化解决方案，以实现引导客户需求、提升客户价值的市场目标。这类企业近年来逐渐占据了相当的市场份额，成为当地的龙头企业。

②第二类公司：软件系统是智能建筑工程的重要组成部分，具有开发和集成相关智能设备管理软件的能力在行业内至关重要，这类企业在智能化市场中占据了一定的份额。

③第三类公司：传统的电气设备制造企业近年来不断向工程总承包市场渗透，这类企业凭借着在楼宇电气设备制造上的技术优势，开始涉足国内建筑智能化工程市场。

公司具备第二类智能化公司的主要特点。初步统计，目前国内从事智能建筑相关业务的企业有3000家左右，产品供应商也近3000家。从智能建筑市场整体来看，其中前十名的企业完成总产值只占智能建筑市场规模的15%，国内智能建筑工程市场的整体现状是企业规模较小、数量众多、行业集中度不高。大规模、高技术、品牌

化智能工程公司的出现是市场的需求、客户的需求，也是我国智能建筑行业规范发展的需求。

2、公司竞争地位

公司所承接的主要项目有：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |
|----|--------------|--|
| 1 | 扬州香格里拉大酒店 | 酒店客房商用电视机项目 |
| 2 | 上海四季酒店 | 项目音视频系统集成 |
| 3 | 上海华尔道夫大酒店 | 酒店客房商用电视机项目 |
| 4 | 西溪董湾温德姆酒店 | 客房控制系统集成 |
| 5 | 上海静安香格里拉大酒店 | 酒店客房商用电视机项目 |
| 6 | 上海百乐门大酒店 | 项目灯光，客房控制系统项目 |
| 7 | 嘉兴希尔顿大酒店 | 项目弱电系统总承包商，包括综合布线系统、酒店信息管理、程控电话通讯、背景音乐及紧急广播、多功能会议系统、音响、灯光系统、楼宇自控系统、专业演播室系统 |
| 8 | 千岛湖洲际大酒店 | AV会议系统、扩声系统、信息发布系统、智能灯光控制系统 |
| 9 | 上海万向大厦 | 大厦会议室及接待室的智能会议系统 |
| 10 | 希尔顿酒店管理公司办公楼 | 扩声、会议、智能控制、大屏拼接等系统 |

公司凭借三星及快思聪产品的技术优势，根据行业特点和市场需求在高星级酒店行业提供具有前瞻性的智能化整体解决方案，引导了新技术的应用和市场智能化的需求。近几年，公司在香格里拉、希尔顿、四季、华尔道夫、洲际等国际知名品牌酒店都有成功的项目经验，从而在业内赢得了一定的声誉。

第三章 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

股份公司成立后，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。同时，公司为了完善治理结构，进一步建立健全了基本治理制度，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等作了相关规定。

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，运作规范，会议记录、决议等文件齐备。自股份公司成立至本说明书出具之日，公司召开 5 次股东大会（临时股东大会）、6 次董事会及 1 次监事会。

公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求参加相关会议，并履行相关权利义务。

二、公司董事会关于公司治理机制的说明

有限公司设立之初，依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会、执行董事及一名监事。有限公司存在未严格按时召开三会，执行董事、监事换届未形成书面决议，部分三会文件存在不完整及未归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行：

（一）公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。

（二）规范了关联交易、关联担保等行为，建立了相应的表决回避机制，防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生；此外还建立

了投资者关系管理机制和纠纷解决机制。

(三) 公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系, 包括投资者关系管理制度、关联交易管理制度、财务管理制度、会计核算制度、合同管理制度等。

公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定, 通过相关会议审议, 公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席相关会议, 并履行相关权利义务。公司的资金不存在被控股股东占用的情况, 公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

股份公司设立时间较短, 虽然建立了完善的公司治理制度, 但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念, 加深相关知识的学习, 提高规范运作的意识, 以保证公司治理机制的有效运行。

公司董事会认为, 公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护, 并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、报告期内, 公司及其控股股东、实际控制人存在违法违规及受处罚情况

公司变更前后的实际控制人、控股股东分别为李 军和胡晓蕾。最近两年, 公司及李 军、胡晓蕾均不存在违法违规的行为, 也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。同时, 李 军和胡晓蕾声明, 并郑重承诺: 最近两年内本人不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章及自律规则等发生刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形。

四、公司独立运营情况

公司成立后, 注意规范与公司股东之间的关系, 建立健全了各项管理制度。目前, 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司各股东, 具有独立完整的业务和采购、供应、销售系统, 以及面向市场自主经营的能力, 完全独立运作、自主经营, 独立承担责任和风险。

(一) 资产独立

公司于 2013 年 8 月 27 日由上海昂盛智能工程有限公司整体变更而来, 承继了原有限公司所有资产及负债, 拥有独立、完整的日常经营所需的资产, 包括经营所需的固定资产和无形资产。公司拥有独立的经营和办公场所, 拥有完整、独立的经营性资产; 公司的资产与发起人股东、控股股东的资产完全分离, 产权关系清晰;

公司不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形；公司对所有资产具有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东、公司高级管理人员及其他关联人员占用而损害公司利益的情况。

（二）业务独立

公司的经营范围为：智能化工程，通讯工程，安全防范系统工程，照明工程，水处理工程，环保工程，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，环保设备、机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、办公用品、电线电缆、电子元器件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。公司独立进行业务，具有完整的业务体系以及面向市场自主经营的能力，同时公司的业务独立于公司主要股东及其控制的其他企业，与主要股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（三）人员独立

公司已经建立了健全的人力资源管理制度。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在股东、控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在股东、控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在股东、控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（四）机构独立

公司按照有关法律法规、《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司所设立的董事会、监事会，均分别对股东大会负责；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书均系根据法律法规和《公司章程》的规定由董事会聘任；公司的机构独立于股东的机构，不存在与股东合署办公的情况；公司已建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与股东机构混同的情形。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，具备独立的财会账簿，不存在股东及控股股东控制的其他企业干预本公司资金使用的情况。公司在银行单独开立账户，不存在与股东及控股股东控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税之现象。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至调查日，除本公司外，控股股东胡晓蕾未持有其他公司的股权，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情形。

（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

2013年9月16日，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，就避免同业竞争事宜特郑重承诺如下：

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

2、自承诺签署之日起，如昂盛智能进一步拓展其业务范围，则承诺人及承诺人此后控制的其它企业，将不与昂盛智能拓展后的业务相竞争；若与昂盛智能拓展后的业务产生竞争，受承诺人控制的其它企业将通过以下方式避免同业竞争：

- （1）停止生产和经营存在竞争的业务；
- （2）将存在竞争的业务纳入到昂盛智能；
- （3）将存在竞争的业务转让给无关联关系的第三方。

3、自本承诺签署之日起，若承诺人或承诺人此后控制的其他企业，获得的商业机会与昂盛智能主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人在知悉该

等商业机会后将立即通知昂盛智能；若昂盛智能拟争取该等商业机会，承诺人将给予充分的协助，以确保昂盛智能及其全体股东利益不会因与承诺人及承诺人此后控制的其他企业同业竞争而受到损害。

4、如承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向昂盛智能赔偿一切直接和间接损失。

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

6、本承诺自承诺人签署之日起生效，在昂盛智能申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后仍然有效，直至承诺人将所持有的昂盛智能股份全部依法转让完毕，并且承诺人同昂盛智能无任何关联关系起满两年之日终止。

六、公司最近两年内资金占用情况

报告期内，关联方占用公司资金情况见本转让说明书“第四章 公司财务”之“四 关联交易”之“(四) 关联方往来发生额及利息支付情况”的具体内容。

截至本转让说明书签署之日，公司已不存在资金被控股股东、实际控制人及关联方占用或变向占用的情况。

七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

(一) 报告期内，公司无对外担保、重大投资、委托理财事项。

(二) 关联方情况

1、关联方自然人

公司控股股东、董事长胡晓蕾与董事、总经理王麒烨系夫妻关系；公司股东、监事会主席李 军与董事宋瑞珏为夫妻关系；公司股东仇文琴与董事、副总经理兼董事会秘书段智丰为夫妻关系；公司股东许淑敏与公司股东、监事郭 倩为母女关系。除此之外，公司股东、董监事与高级管理人员之间无关联关系。具体关联关系如下表所示：

| 姓名 | 持股比例 (%) | 公司任职 | 关联关系 |
|-----|----------|-------|-----------------|
| 胡晓蕾 | 47.08 | 董事长 | 与董事、总经理王麒烨为夫妻关系 |
| 王 飙 | 18.46 | 董 事 | — |
| 李 军 | 16.15 | 监事会主席 | 与董事宋瑞珏为夫妻关系 |

| | | | |
|-----|-------|-------------------|------------------------|
| 仇文琴 | 10.62 | — | 与董事、副总经理、董事会秘书段智丰为夫妻关系 |
| 王麒烨 | — | 董事、总经理 | 与董事长胡晓蕾为夫妻关系 |
| 段智丰 | — | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 与股东仇文琴为夫妻关系 |
| 宋瑞珏 | — | 董 事 | 与监事会主席李 军为夫妻关系 |
| 郭 倩 | 0.04 | 监 事 | 与股东许淑敏为母女关系 |
| 鞠 毅 | 0.23 | 职工监事 | — |
| 沈似玮 | — | 财务总监 | — |
| 许淑敏 | 0.19 | — | 与股东、监事郭 倩为母女关系 |

2、关联法人

(1) 上海中天国际贸易有限公司

成立时间：1998年4月29日；住所：上海市外高桥保税区杨高北路2001号市场商务楼2406室；法定代表人：王麒烨；注册资本：500万；经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；转口贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理；商业性简单加工；贸易咨询服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

(2) 上海大力神国际物流有限公司

成立时间：1999年03月31日；住所：金沙江路588号；法定代表人：金家伟；注册资本：500万；经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；包括揽货，订舱，仓储，中转，集装箱拼装拆箱，结算运杂费，报关，报验，保险；相关的短途运输服务及咨询业务，办理国际快递（不含私人信函）业务。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。

(3) 上海崇阳国际货运有限公司

成立时间：2005年1月5日；住所：钦州路770号；法定代表人：王麒烨；注册资本：550万；经营范围：国际海空货运代理、劳务服务、商务咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

(4) 上海久澄贸易发展有限公司

成立时间：2005年5月19日；住所：上海市静安区万航渡路829弄1号2301

室；法定代表人：王麒焯；注册资本：100 万；经营范围：食品销售管理（非实物方式），食品机械，鞋帽，化妆品，日用百货（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

（5）上海科昂机电设备有限公司

成立时间：2006 年 3 月 2 日；住所：青浦区白鹤镇赵中路 785 号 A-482 室；法定代表人：李 军；注册资本：50 万；经营范围：销售机电设备、金属材料（除专控）、五金交电、通讯设备、电讯器材、电缆、光缆、日用百货，机电设备安装调试及技术咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

（6）上海新劲工贸有限公司

成立时间：2006 年 9 月 20 日；住所：上海市金山区漕泾镇东海村镇南 2126 号 336 室；法定代表人：段智丰；注册资本：50 万；经营范围：机电设备及配件，家用电器及配件，制冷设备及配件，服装服饰，纺织品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），塑料粒子销售，机电设备（除特种设备）维修服务，国内货物运输代理，商务咨询（除经纪），票务代理，食品销售管理（非实物方式）、餐饮管理（非实物方式）。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

（三）报告期内，除与上海中天国际贸易有限公司以及上海新劲工贸有限公司存在业务往来以外，与其他公司和各关联方仅有资金往来，无其他交易事项。

1、由于公司与快思聪合作研发的模块需要出口给快思聪，但是公司没有进出口权限，因此需通过中天贸易完成，存在交易的必要性。公司与新劲工贸之间的业务往来为正常的硬件销售业务，依据合同、销售清单等资料，公司关联交易价格公允。

2、在资金往来中，公司与崇阳货运、中天贸易以及大力神物流之间存在资金往来，另外与自然人股东仇文琴之间存在借款往来，主要是为了补充公司流动资金；与王麒焯以及李 军、郭 倩之间的资金往来主要是暂支款项往来。截至 2013 年 7 月 31 日，大额关联方资金往来余额主要是其他应收上海崇阳国际货运有限公司 1,050,000.00 元（公司已于 8 月份收回该笔款项）、其他应付仇文琴借款 3,950,000.00 元。

八、公司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

有限公司时期，公司存在关联方借款未履行相关决策程序，关联方借款在履行决策程序方面存在瑕疵等不规范情形，。

股份公司成立后，公司在《公司章程》中对关联交易履行决策权力与控制程序方面制定了相关规定，并就关联方在关联交易表决中的回避作了相关规定，同时公司《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等公司内部控制与管理制度中，也对关联交易的基本原则、关联交易回避与措施、关联交易决策权限、关联交易定价等事项作了明确的规定，确保关联交易在实际操作过程中有章可循、规范运作。

公司在《公司章程》及《关联交易管理制度》中对关联交易决策程序进行了详细的规定，以确保关联交易公开、公允，从而保护公司全体股东及公司的利益。公司股东、董事、监事及高级管理人员已承诺将尽可能的避免和减少关联交易，并承诺若发生必要的关联交易时，将按《公司章程》和公司内部控制与管理制度的相关规定，严格履行必要的审批程序。

公司在《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》中建立起了防范公司控股股东或实际控制人及关联方违规占用公司资金的长效机制，以杜绝控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生。

九、公司董事、监事、高级管理人员的关联关系和诚信状况

1、公司董事、监事、高级管理人员的关联关系

公司董事长胡晓蕾为公司控股股东，持股 47.08%。

公司董事、总经理王麒焯与公司控股股东胡晓蕾为夫妻关系。

公司董事宋瑞珏与监事会主席李 军为夫妻关系。

2、公司董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年无违法违规行为，无应对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

十、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况和原因

（一）管理层变动情况

有限公司时期，公司仅设置了执行董事和一名监事，未设董事会和监事会，其中李 军为执行董事，胡晓蕾为监事。

2013年8月16日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，公司新设董事会，成员分别是胡晓蕾、王麒焯、王 飙、段智丰、宋瑞珏，并选举胡晓蕾为董事长。同时公司设立了监事会，成员分别是李 军、郭 倩、鞠 毅，并选举李 军为监事会主席，其中鞠 毅为职工代表大会选举的职工监事。

股份公司成立前，公司高级管理人员是总经理李 军。

股份公司设立后，高级管理人员有3人，其中王麒焯任总经理、段智丰任副总经理兼董事会秘书、沈似玮任财务总监。

（二）管理层变动对持续经营的影响

公司自成立以来至2013年8月变更为股份公司期间，实际上一直是由时任总经理李 军与当时未担任公司行政职务的王麒焯（与公司股东胡晓蕾为夫妻关系）对公司进行共同管理。2013年8月，公司进行了股份制改制，在此期间李 军被上海泰高开关有限公司聘任为该公司总经理，因本人精力有限，认为不再适合继续担任公司总经理一职，遂提出辞去公司总经理，公司的实际经营和管理工作仍然由王麒焯负责。股份公司成立后，公司董事长由胡晓蕾担任，总理由王麒焯担任，同时公司聘任了其他高管，公司高管各司其职、各负其责，有条不紊地开展各项工作，公司业务发展呈现较大上升趋势。2013年10月，公司签署了上海市佘山源林家居智能化和影音系统工程项目，合同总标的暂定3,095万元，该项目将进一步增厚公司的利润，提升公司的经营业绩，公司管理层稳定。因此，虽然公司实际控制人、管理层发生变化较大，但该变化不会对公司的持续经营造成不利的影响。

公司建立了董事会、监事会。董事会的建立有利于公司经营管理的科学化、规范化；监事会的建立使得公司的监督体系更加完善，职工代表监事系由全体职工选举产生，代表公司员工对公司的经营管理进行监督；高级管理团队有着较丰富的管理经验和相关行业背景，对于公司未来的持续发展有积极意义。

第四章 公司财务

一、最近两年及一期财务报表和审计意见

(一) 最近两年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

1、资产负债表

单位：元

| 项目/时间 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,942,188.09 | 935,558.03 | 319,428.02 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | - | - |
| 应收账款 | 7,895,399.21 | 3,881,841.03 | 2,106,244.05 |
| 预付款项 | 3,468,823.11 | 3,594,639.40 | 845,314.70 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 其他应收款 | 1,984,679.06 | 11,255,966.95 | 4,672,550.21 |
| 存货 | 9,230,206.29 | 7,691,295.38 | 3,209,867.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 6,774.86 | - |
| 流动资产合计 | 25,521,295.76 | 27,366,075.65 | 11,153,404.65 |
| 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 | - | - | - |

| 项目/时间 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 542,589.23 | 173,530.35 | 56,158.30 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 无形资产 | 45,962.19 | 41,150.61 | - |
| 开发支出 | 947,119.78 | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 203,581.48 | 256,361.87 | - |
| 递延所得税资产 | 19,724.38 | 424,382.11 | 102,487.71 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,758,977.06 | 895,424.94 | 158,646.01 |
| 资产总计 | 27,280,272.82 | 28,261,500.59 | 11,312,050.66 |
| 负 债 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 900,000.00 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 1,980,542.06 | 2,167,860.86 | 413,598.96 |
| 预收款项 | 4,464,818.32 | 5,332,113.80 | 2,938,265.00 |
| 应付职工薪酬 | 953.00 | - | - |
| 应交税费 | 177,691.01 | -373,064.95 | -146,237.17 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 7,193,645.36 | 11,556,908.47 | 2,983,649.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 14,717,649.75 | 18,683,818.18 | 6,189,276.56 |

| 项目/时间 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 177,211.90 | 225,790.57 | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 177,211.90 | 225,790.57 | - |
| 负债合计 | 14,894,861.65 | 18,909,608.75 | 6,189,276.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 资本公积 | - | - | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | - | - |
| 未分配利润 | 385,411.17 | -2,648,108.16 | 122,774.10 |
| 所有者权益合计 | 12,385,411.17 | 9,351,891.84 | 5,122,774.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,280,272.82 | 28,261,500.59 | 11,312,050.66 |

2、利润表

单位：元

| 项目/期间 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 18,925,693.42 | 15,866,624.93 | 16,376,007.30 |
| 减：营业成本 | 13,096,000.55 | 13,672,672.81 | 14,325,252.14 |
| 营业税金及附加 | 210,265.88 | 36,034.04 | 21,514.56 |
| 销售费用 | 421,366.05 | 688,413.29 | 905,672.43 |
| 管理费用 | 2,411,570.25 | 3,186,269.29 | 2,263,146.28 |
| 财务费用 | 54,481.11 | 54,772.29 | 5,123.88 |
| 资产减值损失 | -1,618,630.89 | 1,287,577.59 | 265,300.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,350,640.47 | -3,059,114.38 | -1,410,002.04 |
| 加：营业外收入 | 61,088.15 | 35,917.44 | 83,868.64 |
| 减：营业外支出 | 4,558.64 | 267.88 | 76.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,407,169.98 | -3,023,464.82 | -1,326,210.04 |
| 减：所得税费用 | 1,373,650.65 | -252,582.56 | 24,824.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,033,519.33 | -2,770,882.26 | -1,351,034.59 |
| 五、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | -0.24 | -0.27 |
| （二）稀释每股收益 | | | |

3、现金流量表

单位：元

| 项目/期间 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,937,209.69 | 18,010,634.83 | 24,852,290.11 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 915,339.14 | 1,506,965.40 | 2,645,135.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,852,548.83 | 19,517,600.23 | 27,497,425.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,699,957.03 | 21,206,940.68 | 22,079,261.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,450,345.50 | 1,643,688.42 | 1,724,229.31 |
| 支付的各项税费 | 594,148.57 | 119,072.83 | 453,712.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,303,369.07 | 5,045,017.87 | 3,297,716.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,047,820.17 | 28,014,719.80 | 27,554,920.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,195,271.34 | -8,497,119.57 | -57,494.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 447,500.00 | 235,370.50 | 33,364.00 |
| 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 | - | - | - |

| 项目/期间 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 投资活动现金流出小计 | 447,500.00 | 235,370.50 | 33,364.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -447,500.00 | -235,370.50 | -33,364.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 7,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 11,800,000.00 | 31,440,000.00 | 5,380,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,800,000.00 | 38,440,000.00 | 5,380,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,120,000.00 | 29,050,000.00 | 5,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,598.60 | 41,379.92 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,150,598.60 | 29,091,379.92 | 5,450,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,649,401.40 | 9,348,620.08 | -70,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | 1,006,630.06 | 616,130.01 | -160,858.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 935,558.03 | 319,428.02 | 480,286.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | 1,942,188.09 | 935,558.03 | 319,428.02 |

4、股东权益变动表

(1) 2013年1-7月股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|------|-------|------|------|---------------|---------------|
| 一、上年年末余额： | 12,000,000.00 | - | - | - | - | -2,648,108.16 | 9,351,891.84 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 12,000,000.00 | - | - | - | - | -2,648,108.16 | 9,351,891.84 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) | - | - | - | - | - | - | - |
| (一) 净利润 | - | - | - | - | - | 3,033,519.33 | 3,033,519.33 |
| (二) 其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | 3,033,519.33 | 3,033,519.33 |
| (三) 所有者投入和减少的资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 12,000,000.00 | - | - | - | - | 385,411.17 | 12,385,411.17 |

(2) 2012 年股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|------|-------|------|------|---------------|---------------|
| 一、上年年末余额： | 5,000,000.00 | - | - | - | | 122,774.10 | 5,122,774.10 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 5,000,000.00 | - | - | - | | 122,774.10 | 5,122,774.10 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示） | 7,000,000.00 | - | - | - | - | -2,770,882.26 | 4,229,117.74 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | -2,770,882.26 | -2,770,882.26 |
| （二）其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | -2,770,882.26 | -2,770,882.26 |
| （三）所有者投入和减少的资本 | 7,000,000.00 | - | - | - | - | - | 7,000,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | 7,000,000.00 | - | - | - | - | - | 7,000,000.00 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 12,000,000.00 | - | - | - | - | -2,648,108.16 | 9,351,891.84 |

(3) 2011 年股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|--------------|------|-------|------|-------------|---------------|---------------|
| 一、上年年末余额： | 5,000,000.00 | - | - | - | 179,807.92 | 1,294,000.77 | 6,473,808.69 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 5,000,000.00 | - | - | - | 179,807.92 | 1,294,000.77 | 6,473,808.69 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示） | - | - | - | - | -179,807.92 | -1,171,226.67 | -1,351,034.59 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | -1,351,034.59 | -1,351,034.59 |
| （二）其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | -1,351,034.59 | -1,351,034.59 |
| （三）所有者投入和减少的资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | -179,807.92 | 179,807.92 | - |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | -179,807.92 | 179,807.92 | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 5,000,000.00 | - | - | - | - | 122,774.10 | 5,122,774.10 |

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、合并报表范围及变化情况

公司无子公司，不需要编制合并财务报表。

（三）最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司 2011 年-2013 年 7 月 31 日的财务会计报告业经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了中兴财光华审会字(2013)第 7291 号标准无保留意见审计报告。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（四）外币业务的核算方法及折算方法

发生外币交易时，以交易发生日的中国人民银行公布的市场汇率中间价将有关外币金额折合为人民币记账。其中：对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

将外币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借

款产生的汇兑损益，按借款费用资本化原则处理；其余计入当期的财务费用。

对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

（五）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：应收款项；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(六) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(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 | 单项金额为 50 万元及以上的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

| | |
|-----------------------|---|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 无风险组合 | 以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子公司、联营企业及关联单位、备用金及保证金等性质款项。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 采用账龄分析法计提坏账准备 |
| 无风险组合 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 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) | 0 | 0 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3 年以上 | 50 | 50 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额未达到 50 万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 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。 |

(4) 本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(七) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、周转材料、期报表日尚未完工的工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、设备安装调试中所涉及的存货项目

本公司设备安装调试期限不长，待项目完工验收后结转相应的成本。

4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

5、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

6、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(八) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

2、固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------------|---------|--------|-------------|
| 运输设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子及办公设备 | 3、5 | 5.00 | 31.67、19.00 |
| 其他固定资产（工艺品） | 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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(九) 无形资产

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

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(十) 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，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) 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；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

(十一) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产

的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(十二) 资产减值

本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起

按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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

（十三）收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 提供劳务收入

公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、确认让渡资产使用权收入

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十四）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

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

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

（十五）递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一个具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十六）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

(一) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

(1) 营业收入主要构成分析

最近两年及一期营业收入的主要构成及变化趋势表

| 项目 | 2013年1-7月 | | 2012年度 | | 2011年度 | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 硬件销售 | 12,496,849.65 | 66.03 | 14,744,068.58 | 92.93 | 16,049,909.68 | 98.01 |
| 系统安装调试服务 | 6,428,843.77 | 33.97 | 1,122,556.35 | 7.07 | 326,097.62 | 1.99 |
| 合计 | 18,925,693.42 | 100.00 | 15,866,624.93 | 100.00 | 16,376,007.30 | 100.00 |

公司的主营业务为在智能建筑领域为客户提供智能控制系统、音频系统、视频系统及系统集成和通讯信息系统的设计及设备成套、工程管理、施工等服务，同时公司还从事三星及快思聪产品的代理销售业务。

公司2011年度、2012年度以及2013年1-7月营业收入分别为16,376,007.30、15,866,624.93元以及18,925,693.42元，预计2013年全年收入比2012年度大幅度增加，其原因一方面是由于公司系统安装调试服务的大幅增长；另一方面公司传统的硬件销售收入也有所增长。

公司的收入分为两部分，一部分为公司的硬件销售收入，另一部分为公司的系统安装调试业务收入。相比2011年度和2012年度，预计公司2013年全年硬件销售收入有较大增长，公司传统业务稳定上升，同时2013年1-7月公司的系统安装调试服务增幅较大，系统安装集成服务占总收入的比重也增加至33.97%。

公司近年系统安装及调试服务呈现逐年递增的趋势，主要原因是公司业务水平的提高以及市场开拓能力的增强。该业务初期，由于业务量较少，同时以人工成本为主的营业成本较高，因此使得该业务呈现亏损状态。2013年公司的系统安装调试服务迅速增长，由于该业务的成本比较稳定，因此使该业务利润以及毛利率大幅度增加。

(2) 主营业务收入产品毛利率结构分析

最近两年及一期主营业务收入产品毛利率构成表

| 项目 | 2013年1-7月 | | 2012年度 | | 2011年度 | |
|----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|
| | 毛利(元) | 毛利率(%) | 毛利(元) | 毛利率(%) | 毛利(元) | 毛利率(%) |
| 硬件销售 | 1,621,893.28 | 12.98 | 2,581,873.32 | 17.51 | 2,761,075.93 | 17.20 |
| 系统安装调试服务 | 4,207,799.59 | 65.45 | -387,921.20 | -34.56 | -710,320.77 | -217.82 |
| 合计 | 5,829,692.87 | 30.80 | 2,193,952.12 | 13.83 | 2,050,755.16 | 12.52 |

从公司近年主营业务毛利率来看，2013年1-7月较2012年大幅上升，主要是公司毛利较高的系统安装调试服务在2013年度大幅增长所致。公司从2011年开始重点发展系统安装调试服务，由于初期业务量较少，导致公司系统安装调试服务业务处于亏损状态，但收入逐年增长。2013年开始公司安装调试业务大幅增加，安装调试服务收入比重由2011年的1.99%增加至2013年的33.97%，毛利率从2011年的亏损提升至2013年1-7月的65.45%；公司硬件销售的毛利率基本保持稳定，2011年至2012年基本维持在17%的水平，受产品价格影响预计2013年硬件销售毛利率略有下降，截至2013年1-7月为12.98%，公司主营业务毛利率的变动处于合理的波动范围内。

公司报告期内硬件销售以及系统安装调试服务的毛利率量化分析如下：

单位：元

| 项目/期间 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 硬件销售收入 | 12,496,849.65 | 14,744,068.58 | 16,049,909.68 |
| 硬件销售成本 | 10,874,956.38 | 12,162,195.26 | 13,288,833.75 |
| 硬件销售毛利 | 1,621,893.27 | 2,581,873.32 | 2,761,075.93 |
| 硬件销售毛利率 | 12.98% | 17.51% | 17.20% |

系统安装调试服务的毛利率分析如下：

单位：元

| 项目/期间 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 系统安装调试服务收入 | 6,428,843.77 | 1,122,556.35 | 326,097.62 |
| 系统安装调试服务成本 | 2,221,044.18 | 1,510,477.55 | 1,036,418.39 |
| 其中：人工成本 | 808,084.73 | 1,457,477.55 | 909,880.39 |
| 工程安装费 | 1,412,959.45 | 53,000.00 | 126,538.00 |
| 系统安装调试服务毛利 | 4,207,799.59 | -387,921.20 | -710,320.77 |
| 系统安装调试服务毛利率 | 65.45% | -34.56% | -217.82% |

从上表反映，公司近年硬件销售毛利率基本保持稳定，2013年1-7月毛利率相比2012年度及2011年度略有下降，主要原因，一是由于2013年完成工程项目规模较大，公司给予优惠较高，二是由于行业竞争激烈导致销售价格有所降低。

系统安装调试服务毛利率变动较大，主要是由于系统安装调试的人工成本相对比较固定，工程安装费的变化与工程项目的难易程度，施工方要求等有关，因此系统安装调试服务收入越大，该部分项目的利润也越大。2013年1-7月公司履行了上海静安香格里拉及浙江嘉兴希尔顿两笔标的较大的系统安装调试服务合同，使得2013年公司系统安装调试服务毛利率大幅提高。

（3）营业收入变动分析

2011年、2012年以及2013年1-7月份，公司的主营业务发展呈现上升趋势，收入、成本、利润均有较大幅度增长。硬件销售方面截至2013年1-7月收入已接近2012年全年的85%，并保持持续增长的势头；系统安装调试服务随着公司业务水平的提高以及市场开拓能力的增强，在2013年快速增长，提高了公司未来整体的盈利水平，并且有望保持持续增长。因此，随着公司业务规模的进一步扩大，业务范围将不断延伸，公司的盈利能力将会稳步提升。

2、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近两年及一期营业收入、成本及利润对比表

| 项目 | 2013年1-7月 | 2012年度 | | 2011年度 |
|------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | 金额(元) | 金额(元) | 增长率 | 金额(元) |
| 营业收入 | 18,925,693.42 | 15,866,624.93 | -3.11% | 16,376,007.30 |
| 营业成本 | 13,096,000.55 | 13,672,672.81 | -4.56% | 14,325,252.14 |
| 营业利润 | 4,350,640.47 | -3,059,114.38 | 116.96% | -1,410,002.04 |
| 利润总额 | 4,407,169.98 | -3,023,464.82 | 127.98% | -1,326,210.04 |
| 净利润 | 3,033,519.33 | -2,770,882.26 | 105.09% | -1,351,034.59 |

从上表可见，由于业务发展处于初期，前期投入较大，导致公司 2011 年度、2012 年度出现亏损，预计 2013 年开始公司经营状况逐渐好转。其中 2012 年公司亏损增大的主要原因是公司根据坏账准备计提政策，对账龄较长的应收款项以及其他应收款项计提的坏账准备较高所致。2013 年开始随着公司系统安装调试服务的快速增长，公司的盈利能力也逐步提高。详见本公开转让说明书“第四章公司财务”之“三、（一）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明”之“1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因”中之说明。

（二）主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近两年及一期费用及结构分析表

| 项目 | 2013年度1-7月 | 2012年度 | | 2011年度 |
|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | 金额 | 金额 | 增长率 | 金额 |
| 营业收入(元) | 18,925,693.42 | 15,866,624.93 | -3.11% | 16,376,007.30 |
| 销售费用(元) | 421,366.05 | 688,413.29 | -23.99% | 905,672.43 |
| 管理费用(元) | 2,411,570.25 | 3,186,269.29 | 40.79% | 2,263,146.28 |
| 财务费用(元) | 54,481.11 | 54,772.29 | 968.96% | 5,123.88 |
| 销售费用占主营业务收入比重 | 2.23% | 4.34% | --- | 5.53% |
| 管理费用占主营业务收入比重 | 12.74% | 20.08% | --- | 13.82% |
| 财务费用占主营业务收入比重 | 0.29% | 0.35% | --- | 0.03% |

公司销售费用主要是销售部门的人员差旅费、业务招待费以及办公费用等其他

费用。公司2013年1-7月销售费用421,366.05元，预计2013年全年该费用比2012年小幅度增加，主要是销售人员差旅费的增加，总体看公司销售费用基本保持平稳。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、无形资产摊销、业务招待费等费用。2013年1-7月管理费用2,411,570.25元，预计2013年全年与上年相比有所增加，其原因一方面是由于员工工资以及社保等人工成本的增加，公司人数随着业务的发展呈现增长的趋势，同时员工工资水平也有所提高；另一方面，随着业务的不断增长，公司的业务招待费也随之增加。除此之外，公司为嘉兴希尔顿项目租赁办公用房导致2013年的租赁费用增加。

公司2013年1-7月份财务费用54,481.11元，预计2013年全年与上年相比有所增加，主要原因为公司2012年新增渣打银行借款，以及2013年上海昂盛智能工程有限公司嘉兴分公司发生一笔汇票贴现业务，支付贴现利息导致的利息支出的增加。

（三）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

最近两年及一期非经常性损益情况表

单位：元

| 项目 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 营业外收入 | | | |
| 计入当期损益的政府补助 | 58,300.00 | 35,600.00 | 83,600.00 |
| 除上述之外的其他营业外收支净额 | -1,770.49 | 49.56 | 192.00 |
| 非经常性损益合计 | 56,529.51 | 35,649.56 | 83,792.00 |
| 减：所得税影响数 | 14,448.87 | - | - |
| 非经常性损益净额 | 42,080.64 | 35,649.56 | 83,792.00 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2,991,438.69 | -2,806,531.82 | -1,434,826.59 |
| 非经常性损益占当期净利润的比例 | 1.39% | --- | --- |

公司的非经常性损益事项主要是营业外收支。营业外收入主要是收到的政府补助，2011年度、2012年度以及2013年1-7月金额分别为83,600.00元，35,600.00元以及58,300.00元；营业外收入在公司净利润中的比重较小，对公司的财务状况影响不大。公司关于非经常性损益的确认和计量符合企业会计准则的相关规定，公司盈利能力对非经常性损益不存在重大依赖。

报告期内，公司营业外支出情况如下：

| 营业外支出 | 2013年1-7月 | 2012年 | 2011年 |
|--------|-----------|--------|-------|
| 多缴付的税款 | - | 202.89 | 76.64 |
| 其他 | 4,558.64 | 64.99 | - |
| 合计 | 4,558.64 | 267.88 | 76.64 |

2013年1-7月营业外支出-其他，主要系公司一台电视机在运输过程中发生毁损，公司确认损失-营业外支出3,292.68元，以及嘉兴分公司以前年度纳税收入调整1,265.96元，由于金额较小，公司将其计入营业外支出核算。报告期内，公司营业外支出中无由于受到行政处罚或者承担法律风险产生的支出。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

| 税种 | 税率 | 计税依据 |
|-------|-----|---------|
| 增值税 | 17% | 销售商品金额 |
| 营业税 | 3% | 应税项目营业额 |
| 企业所得税 | 25% | 应纳税所得额 |

(四) 主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 截至2013年 7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---------|------------------|-------------|-------------|
| | 金额 | 金额 | 金额 |
| 现金： | 14,607.55 | 19,104.21 | 182,580.58 |
| 银行存款： | 1,927,580.54 | 916,453.82 | 136,847.44 |
| 其他货币资金： | - | - | - |
| 合计 | 1,942,188.09 | 935,558.03 | 319,428.02 |

公司2013年7月31日货币资金余额较2012年末增加1,006,630.06元，增加比例为107.60%，主要是由于2013年度新增短期质押借款900,000.00元带来的筹

资活动现金流入。

2、应收票据

单位：元

| 种类 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|--------|--------------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,000,000.00 | - | - |
| 合计 | 1,000,000.00 | - | - |

上海昂盛智能工程有限公司嘉兴分公司 2013 年 6 月取得 1,000,000.00 元嘉兴永欣建设有限公司开出的出票日 2013 年 6 月 9 日、到期日 2013 年 12 月 9 日的银行承兑汇票，并于 2013 年 6 月以该票据向中国工商银行嘉兴分行质押取得短期借款 900,000.00 元。

3、应收账款

(1) 最近两年及一期的应收账款及坏账准备情况表：

| 账龄 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | | | |
|---------------|--------------------|---------|------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 (元) | 账面净额 (元) |
| | 金额 (元) | 比例 | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 7,781,414.21 | 98.40% | - | 7,781,414.21 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 126,650.00 | 1.60% | 12,665.00 | 113,985.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | - | - | - | - |
| 3 年以上 | - | - | - | - |
| 合计 | 7,908,064.21 | 100.00% | 12,665.00 | 7,895,399.21 |
| 账龄 | 2012 年 12 月 31 日 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 (元) | 账面净额 (元) |
| | 金额 (元) | 比例 | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,950,631.02 | 71.68% | - | 2,950,631.02 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 285,788.90 | 6.94% | 28,578.89 | 257,210.01 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 780,000.00 | 18.95% | 156,000.00 | 624,000.00 |
| 3 年以上 | 100,000.00 | 2.43% | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 4,116,419.92 | 100.00% | 234,578.89 | 3,881,841.03 |

| 账龄 | 2011年12月31日 | | | |
|-----------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备(元) | 账面净额(元) |
| | 金额(元) | 比例 | | |
| 1年以内(含1年) | 1,311,632.35 | 59.47% | - | 1,311,632.35 |
| 1-2年(含2年) | 794,013.00 | 36.00% | 79,401.30 | 714,611.70 |
| 2-3年(含3年) | 100,000.00 | 4.53% | 20,000.00 | 80,000.00 |
| 3年以上 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,205,645.35 | 100.00% | 99,401.30 | 2,106,244.05 |

截至2013年7月31日、2012年末公司应收账款余额分别为7,895,399.21元、3,881,841.03元。2013年7月31日应收账款余额较2012年末余额增加4,013,558.18元,增长103.39%,主要原因是由于公司收入规模的扩张所致,另一方面,公司应收款项余额账龄较短,因此公司尚未进行催收。2012年末与2011年末应收款项余额相比略有增加,但基本保持稳定。

从应收账款账龄结构来看,公司2011年末、2012年末、2013年7月31日一年以内的应收账款比率分别为59.47%、71.68%、98.40%。一年以内的应收账款比例逐年大幅增加,这主要是由于公司的客户主要为星级酒店(如香格里拉、希尔顿、华尔道夫、四季酒店等),信用较好,付款能力较强。公司的应收账款账龄结构较好,出现坏账损失的可能性较小。

(2) 截至2013年7月31日,应收账款余额前五名的情况:

| 序号 | 单位名称 | 欠款金额(元) | 占应收账款比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|-----------|-------------------------|---------------------|--------------|------|------|
| 1 | 上海吉祥房地产有限公司 | 2,978,113.72 | 37.66 | 货款 | 1年以内 |
| 2 | 嘉兴永欣建业有限公司 | 1,500,000.00 | 18.97 | 货款 | 1年以内 |
| 3 | 上海中天国际贸易有限公司 | 1,047,112.00 | 13.24 | 货款 | 1年以内 |
| 4 | 上海悦灵网络科技有限公司 | 685,370.00 | 8.67 | 货款 | 1年以内 |
| 5 | 上海由由国际广场有限公司喜来登 由由酒店 | 553,500.00 | 7.00 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | | 6,764,095.72 | 85.54 | | |

(3) 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名的情况：

| 序号 | 单位名称 | 欠款金额(元) | 占应收账款比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------|--------------|------------|------|------|
| 1 | 嘉里置业(扬州)有限公司 | 1,497,615.50 | 36.38 | 货款 | 1年以内 |
| 2 | 上海悦灵网络科技有限公司 | 990,800.00 | 24.07 | 货款 | 1年以内 |
| 3 | 上海迪飞信息咨询有限公司 | 780,000.00 | 18.95 | 货款 | 2至3年 |
| | | 100,000.00 | 2.43 | 货款 | 3年以上 |
| 4 | 上海泰高开关有限公司 | 4,950.00 | 0.12 | 货款 | 1年以内 |
| | | 285,050.00 | 6.92 | 货款 | 1至2年 |
| 5 | 上海成业科技工程有限公司 | 73,600.00 | 1.79 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | | 3,732,015.50 | 90.66 | | |

(4) 2011 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名的情况：

| 序号 | 单位名称 | 欠款金额(元) | 占应收账款比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|----------------|--------------|------------|------|------|
| 1 | 上海迪飞信息咨询有限公司 | 780,000.00 | 35.36 | 货款 | 1至2年 |
| | | 100,000.00 | 4.54 | 货款 | 2至3年 |
| 2 | 上海泰高开关有限公司 | 813,000.00 | 36.86 | 货款 | 1年以内 |
| 3 | 上海成业科技工程有限公司 | 373,287.00 | 16.92 | 货款 | 1年以内 |
| 4 | 新电信息科技(苏州)有限公司 | 37,322.45 | 1.69 | 货款 | 1年以内 |
| 5 | 上海金桥信息工程有限公司 | 35,100.00 | 1.59 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | | 2,138,709.45 | 96.96 | | |

(5) 2011 年末，应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

2012 年末，应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

截至 2013 年 7 月 31 日，应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款各期末余额中应收关联方的款项情况

单位：元

| 关联方 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 上海中天国际贸易有限公司 | 1,047,112.00 | - | - |
| 上海新劲工贸有限公司 | - | 55,000.00 | - |

4、预付账款

(1) 最近两年及一期的预付账款情况分析如下：

| 账龄 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | | 2012 年 12 月 31 日 | | 2011 年 12 月 31 日 | |
|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 (元) | 比例 (%) | 金额 (元) | 比例 (%) | 金额 (元) | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 3,421,944.27 | 98.65 | 3,519,292.90 | 97.89 | 825,254.70 | 97.63 |
| 1-2 年(含 2 年) | 34,818.84 | 1.00 | 63,206.50 | 1.76 | 18,012.00 | 2.13 |
| 2-3 年(含 3 年) | - | - | 10,592.00 | 0.29 | 2,048.00 | 0.24 |
| 3 年以上 | 12,060.00 | 0.35 | 1,548.00 | 0.06 | - | - |
| 合计 | 3,468,823.11 | 100.00 | 3,594,639.40 | 100.00 | 845,314.70 | 100.00 |

公司 2013 年与 2012 年的预付款项余额相比基本保持稳定，但是与 2011 年末相比大幅增加。主要是由于公司 2012 年下半年开始陆续签订几份金额较大业务合同(如静安香格里拉项目约 583 万元、嘉兴希尔顿酒店项目初始合约 1,300 万元)，为了不影响项目的进展，公司需要提前采购工程所需物资，但是发货需要随着工程项目的进展陆续由供应商发往施工现场，因此导致公司预付款项随着业务量而增加。

(2) 截至 2013 年 7 月 31 日, 预付账款前五名:

| 序号 | 单位名称 | 欠款金额 (元) | 占预付账款 比例 (%) | 款项 性质 | 账龄 |
|----|-------------------|--------------|-----------------|----------|-------|
| 1 | 广州安铨智能科技有限公司 | 968,317.72 | 27.91 | 货款 | 1 年以内 |
| 2 | 上海中天国际贸易有限公司 | 900,000.00 | 25.95 | 货款 | 1 年以内 |
| 3 | 三星(中国)投资有限公司上海分公司 | 740,714.47 | 21.35 | 货款 | 1 年以内 |
| 4 | 上海快思聪电子科技有限公司 | 404,973.80 | 11.67 | 货款 | 1 年以内 |
| 5 | 深圳市泛汰迪科技有限公司 | 167,200.00 | 4.82 | 货款 | 1 年以内 |
| 合计 | | 3,181,205.99 | 91.70 | | |

(3) 2012 年 12 月 31 日, 预付账款前五名:

| 序号 | 单位名称 | 欠款金额 (元) | 占预付账款 比例 (%) | 款项 性质 | 账龄 |
|----|-------------------|--------------|-----------------|----------|-------|
| 1 | 上海快思聪电子科技有限公司 | 1,125,279.80 | 31.30 | 货款 | 1 年以内 |
| 2 | 上海宝尔凯电气设备有限公司 | 800,000.00 | 22.26 | 货款 | 1 年以内 |
| 3 | 三星(中国)投资有限公司上海分公司 | 489,937.33 | 13.63 | 货款 | 1 年以内 |
| 4 | 广州安铨智能科技有限公司 | 410,729.40 | 11.43 | 货款 | 1 年以内 |
| 5 | 北京双旗世纪科技有限公司 | 268,000.00 | 7.46 | 货款 | 1 年以内 |
| 合计 | | 3,093,946.53 | 86.08 | | |

(4) 2011 年 12 月 31 日, 预付账款前五名:

| 序号 | 单位名称 | 欠款金额 (元) | 占预付账款 比例 (%) | 款项 性质 | 账龄 |
|----|----------------|-------------|-----------------|----------|---------|
| 1 | 上海宝尔凯电气设备有限公司 | 649,428.00 | 76.83 | 货款 | 1 年以内 |
| 2 | 上海快思聪电子科技有限公司 | 96,612.20 | 11.43 | 货款 | 1 年以内 |
| 3 | 深圳市声光行科技发展有限公司 | 66,619.50 | 7.88 | 货款 | 1 年以内 |
| 4 | 东莞市康喜电子有限公司 | 7,512.00 | 0.89 | 货款 | 1 至 2 年 |
| 5 | 金菲 | 4,800.00 | 0.57 | 货款 | 1 至 2 年 |
| 合计 | | 824,971.70 | 97.60 | | |

(5) 2011 年末, 预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

2012 年末, 预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

截至 2013 年 7 月 31 日，预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 预付账款各期末余额中预付关联方的款项情况：

单位：元

| 关联方 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 上海中天国际贸易有限公司 | 900,000.00 | — | — |

5、其他应收款

(1) 最近两年及一期其他应收款及坏账准备情况表：

| 账龄 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | | | |
|---------------|--------------------|---------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 (元) | 账面净额 (元) |
| | 金额 (元) | 比例 | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,962,961.56 | 95.71% | 66,232.50 | 1,896,729.06 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 27,950.00 | 1.36% | — | 27,950.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 40,000.00 | 1.95% | — | 40,000.00 |
| 3 年以上 | 20,000.00 | 0.98% | — | 20,000.00 |
| 合计 | 2,050,911.56 | 100.00% | 66,232.50 | 1,984,679.06 |
| 账龄 | 2012 年 12 月 31 日 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 (元) | 账面净额 (元) |
| | 金额 (元) | 比例 | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 9,143,918.94 | 71.89% | — | 9,143,918.94 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 369,000.00 | 2.90% | 3,000.00 | 366,000.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 463,497.51 | 3.64% | 88,699.50 | 374,798.01 |
| 3 年以上 | 2,742,500.00 | 21.57% | 1,371,250.00 | 1,371,250.00 |
| 合计 | 12,718,916.45 | 100.00% | 1,462,949.50 | 11,255,966.95 |
| 账龄 | 2011 年 12 月 31 日 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 (元) | 账面净额 (元) |
| | 金额 (元) | 比例 | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,503,719.01 | 30.18% | — | 1,508,719.01 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 247,383.20 | 4.96% | 1,000.00 | 246,383.20 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 249,497.50 | 5.01% | 38,299.50 | 211,198.00 |
| 3 年以上 | 2,982,500.00 | 59.85% | 271,250.00 | 2,711,250.00 |
| 合计 | 4,983,099.71 | 100.00% | 310,549.50 | 4,672,550.21 |

截至 2013 年 7 月 31 日, 公司其他应收款余额为 1, 984, 679. 06 元相比 2012 年末的 11, 255, 966. 95 元以及 2011 年末的余额 4, 672, 550. 21 元大幅降低。主要原因为 2011 年以及 2012 年上海新苑船务有限公司、上海久岑建设工程有限公司以及上海联都实业有限公司分别向公司借款 2, 200, 000. 00 元、7, 000, 100. 00 元以及 1, 500, 000. 00 元; 上述借款均未签订借款协议, 无利息约定, 因当时未制定《重大事项决策管理办法》, 审批程序存在不规范之处。股份公司成立后, 公司完善了重大事项决策程序及相关管理规定, 公司已签署相关承诺, 保证今后不再发生此类事项。2013 年 6 月, 公司对于往来款进行了集中处理。截至 2013 年 7 月 31 日, 其他应收款主要是应收上海崇阳国际货运有限公司资金往来 1, 050, 000. 00 元, 公司已于 2013 年 8 月收回该笔款项。

(2) 截至 2013 年 7 月 31 日, 其他应收款余额前五名的情况:

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------|-----------------|----------|-------|-------|
| 1 | 上海崇阳国际货运有限公司 | 1, 050, 000. 00 | 51. 20 | 资金往来款 | 1 年以内 |
| 2 | 上海亿明科技有限公司 | 257, 897. 40 | 12. 57 | 押金 | 1 年以内 |
| 3 | 挂牌中介机构 | 247, 169. 81 | 12. 05 | 中介费 | 1 年以内 |
| 4 | 长春宏汇酒店管理有限公司 | 80, 000. 00 | 3. 90 | 投标保证金 | 1 年以内 |
| 5 | 房屋押金 23 楼 | 70, 180. 00 | 3. 42 | 押金 | 1 年以内 |
| 合计 | | 1, 705, 247. 21 | 83. 14 | | |

(3) 2012 年 12 月 31 日, 其他应收款余额前五名的情况:

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------|------------------|----------|-------|---------|
| 1 | 上海久岑建设工程有限公司 | 7, 000, 100. 00 | 55. 04 | 资金往来款 | 1 年以下 |
| 2 | 上海新苑船务有限公司 | 2, 200, 000. 00 | 17. 30 | 资金往来款 | 3 年以上 |
| 3 | 上海联都实业有限公司 | 1, 500, 000. 00 | 11. 79 | 资金往来款 | 1 年以下 |
| 4 | 上海科昂机电设备有限公司 | 547, 542. 50 | 4. 30 | 资金往来款 | 3 年以上 |
| 5 | 上海万向置业有限公司 | 201, 000. 00 | 1. 58 | 投标保证金 | 1 至 2 年 |
| 合计 | | 11, 448, 642. 50 | 90. 01 | | |

(4) 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款余额前五名的情况:

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|------------|-----------------|----------|-------|-------|
| 1 | 上海新苑船务有限公司 | 2, 200, 000. 00 | 44. 15 | 资金往来款 | 3 年以上 |

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------|--------------|----------|-------|------|
| 2 | 上海新劲工贸有限公司 | 540,000.00 | 11.04 | 资金往来款 | 3年以上 |
| 3 | 上海科昂机电设备有限公司 | 5,042.50 | 0.10 | 资金往来款 | 2至3年 |
| | | 542,500.00 | 10.89 | 资金往来款 | 3年以上 |
| 4 | 上海亿明科技有限公司 | 550,000.00 | 10.84 | 资金往来款 | 1年以内 |
| 5 | 上海万向置业有限公司 | 201,000.00 | 4.03 | 投标保证金 | 1年以内 |
| 合计 | | 4,038,542.50 | 81.05 | | |

(5) 2011年末、2012年末以及截至2013年7月31日,期末余额中均无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(6) 其他应收款各期末余额中应收关联方的款项情况:

单位:元

| 序号 | 单位名称 | 截至2013年 7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|----|--------------|------------------|-------------|--------------|
| 1 | 上海崇阳国际货运有限公司 | 1,050,000.00 | - | - |
| 2 | 上海新劲工贸有限公司 | - | - | 540,000.00 |
| 3 | 上海科昂机电设备有限公司 | - | 547,542.50 | 547,542.50 |
| 4 | 王麒焯 | - | 114,012.40 | 175,383.20 |
| 5 | 李军 | - | 182,116.04 | - |
| 6 | 胡晓蕾 | - | 33,084.00 | - |
| 7 | 郭倩 | - | 72,000.00 | 121,779.00 |
| 8 | 鞠毅 | - | 10,333.00 | - |
| 合计 | | 1,050,000.00 | 959,087.94 | 1,384,704.70 |

6、存货

单位:元

| 项目 | 截至2013年 7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|------|------------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 账面余额 | 账面余额 |
| 库存商品 | 7,996,728.72 | 7,691,295.38 | 3,209,867.67 |
| 工程施工 | 1,233,477.57 | - | - |
| 合计 | 9,230,206.29 | 7,691,295.38 | 3,209,867.67 |

截至2013年7月31日公司存货余额为9,230,206.29元,较2012年末增加1,538,910.91元。2011年度、2012年度以及2013年1-7月的存货周转率分别为

6.74、2.91 以及 2.24，存货周转率有所下降，但仍处于较高水平。

公司的存货主要是为硬件销售以及系统安装集成服务业务购进的电视机、扩展插卡、触摸屏、LED 光源、RS485 扩展模块等，存货的周转是在工程项目的施工过程中实现的。随着 2012 年以来签订合同金额的逐步提高，存货余额有所增加，导致周转率有所下降。

公司期末无用于担保或所有权受到限制的存货。由于公司的库存商品基本上是根据合同或者是订单进行采购，因此减值风险较小。

7、固定资产及折旧

(1) 截至 2013 年 7 月 31 日，固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2013 年 7 月 31 日 |
|------------------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 一、账面原值合计： | 315,595.65 | 442,000.00 | - | 757,595.65 |
| 其中：运输设备 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 |
| 办公及电子设备 | 235,595.65 | 2,000.00 | - | 237,595.65 |
| 其他固定资产 | - | 440,000.00 | - | 440,000.00 |
| 二、累计折旧合计： | 142,065.30 | 72,941.12 | - | 215,006.42 |
| 其中：运输设备 | 15,833.30 | 11,083.31 | - | 26,916.61 |
| 办公及电子设备 | 126,232.00 | 27,024.48 | - | 153,256.48 |
| 其他固定资产 | - | 34,833.33 | - | 34,833.33 |
| 三、账面净值合计： | 173,530.35 | 405,166.67 | 36,107.79 | 542,589.23 |
| 其中：运输设备 | 64,166.70 | - | 11,083.31 | 53,083.39 |
| 办公及电子设备 | 109,363.65 | - | 25,024.48 | 84,339.17 |
| 其他固定资产 | - | 405,166.67 | - | 405,166.67 |

(2) 2012 年 12 月 31 日，固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2012 年 12 月 31 日 |
|------------------|------------------|------------|------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 145,097.36 | 170,498.29 | - | 315,595.65 |
| 其中：运输设备 | - | 80,000.00 | - | 80,000.00 |
| 办公及电子设备 | 145,097.36 | 90,498.29 | - | 235,595.65 |
| 二、累计折旧合计： | 88,939.06 | 53,126.24 | - | 142,065.30 |
| 其中：运输设备 | - | 15,833.30 | - | 15,833.30 |

| 项目 | 2011年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2012年12月31日 |
|------------------|-------------|------------|------|-------------|
| 办公及电子设备 | 88,939.06 | 37,292.94 | - | 126,232.00 |
| 三、账面净值合计: | 56,158.30 | 117,372.05 | - | 173,530.35 |
| 其中: 运输设备 | - | 64,166.70 | - | 64,166.70 |
| 办公及电子设备 | 56,158.30 | 53,205.35 | - | 109,363.65 |

(3) 截至 2013 年 7 月 31 日, 公司无闲置或准备处置的固定资产, 无未办妥产权证书的固定资产。截至 2013 年 7 月 31 日, 公司无用于抵押或担保的固定资产。公司 2013 年 1-7 月无由在建工程转入的固定资产。

(4) 截至 2013 年 7 月 31 日, 无固定资产发生可回收金额低于账面价值的事项。

8、无形资产及摊销

单位: 元

| 项目 | 2011年12月31日 | 本期增/减 | 2012年12月31日 | 本期增/减 | 2013年7月31日 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|----------|------------|
| 1、账面原值合计 | - | 44,487.18 | 44,487.18 | 7,700.00 | 52,187.18 |
| 软件 | - | 44,487.18 | 44,487.18 | 7,700.00 | 52,187.18 |
| 2、累计摊销合计 | - | 3,336.57 | 3,336.57 | 2,888.42 | 6,224.99 |
| 软件 | - | 3,336.57 | 3,336.57 | 2,888.42 | 6,224.99 |
| 3、账面净值合计 | - | - | 41,150.61 | - | 45,962.19 |
| 软件 | - | - | 41,150.61 | - | 45,962.19 |
| 4、减值准备合计 | - | - | - | - | - |
| 软件 | - | - | - | - | - |
| 5、账面价值合计 | - | - | 41,150.61 | - | 45,962.19 |
| 软件 | - | - | 41,150.61 | - | 45,962.19 |

公司的无形资产主要是外购计算机软件, 包括财务软件以及库存软件。

9、开发支出

公司开发支出主要为研发人员工资、差旅费以及直接投入的原材料等其他费用, 公司研发产品为系统集成模块。该模块将用于系统集成安装调试服务, 为公司的系统安装调试业务带来经济利益的流入, 公司能够为该模块的研发提供财务支持, 公司已单独核算相关研发费用, 在该模块满足无形资产确认条件时将会转入无形资产核算。开发支出清单如下:

单位：元

| 项目 | 明细 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|----------|------|-----------------------|------------------|------------------|
| 开发 支出 | 差旅费 | 2,902.00 | - | - |
| | 材料费 | 863,463.15 | - | - |
| | 人工成本 | 80,754.63 | - | - |
| | 合计 | 947,119.78 | - | - |

关于开发支出的详细说明：

研发背景

随着酒店市场的日趋壮大，公司针对酒店客房服务体系提出市场研发需求。本项目的开发有大量的数据和信息需要处理，需要各种图表，需要在施工前做好规划、编制计划，需要在项目执行过程中反馈真实的记录，需要执行过程中对计划进行不断的调整，为此整个控制系统才能达到满足酒店高端客户对客房服务的需求，达到酒店客房控制高效、绿色及节能的使用效果。

公司 2013 年研发立项项目包括 6 进 6 出模块软件、后向调光模块软件、空调面板模块软件及输入输出模块软件等四个项目。

②研究阶段和开发阶段的划分

研究是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，具有计划性和探索性；

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。具有针对性，形成成果的可能性较大。

公司 2013 年 6 进 6 出模块软件、后向调光模块软件、空调面板模块软件及输入输出模块软件等四个研发项目，都在智能化系统集成细分方面提出了技术创新点，具有较强的针对性，形成成果的可能性较大，从而可以认定公司 2013 年从研发项目立项（项目立项计划书经过批准）发生相应人员薪酬和材料领用开始，归集在研发支出，纳入会计核算的开发阶段。在项目立项计划审批前，主要为开发所进行的客户调研、测试等划分为研究阶段，该阶段研发人员薪酬和零星材料领用无明

显归集特征，在发生时直接计入当期损益。具体下表所示：

| 编号 | 具体步骤 | 主要活动 | 文件资料及证明单据 |
|----|--------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | 研究阶段 | 进行前期调研、测试 | 相关支出直接费用化 |
| 2 | 项目立项 | 经分析研究认为开发具有可行性，形成成果可能性较大，研发部门提出立项计划 | 立项计划书 |
| 3 | 立项审批 | 立项计划经过审批 | 立项计划书 |
| 4 | 会计处理 | 立项计划审批通过后，财务部门单独设置科目对开发支出进行核算。 | 相关凭证、原始单据、材料领用单等； |
| 5 | 确认无形资产 | 开发支出满足资本化条件时转入无形资产 | 相关凭证、专利权、无形资产清单等； |

③开发阶段有关支出资本化确认无形资产的时点和条件

根据企业会计准则，在开发阶段，判断可以将有关支出资本化确认为无形资产，必须同时满足下列条件：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

公司 2013 年所研发的 6 进 6 出模块软件、后向调光模块软件、空调面板模块软件及输入输出模块软件等项目技术方案较为成熟，完成后出售或自用。公司研发完成，形成技术成果即确认为无形资产——非专利技术。

④研发支出的归集方法

研发项目主要归集研发所需材料仪器的领用、研发人员薪酬及相关的差旅费用。公司已单独设置会计科目（科目代码 1291）对研发支出进行归集核算，2013

年 1-7 月研发支出明细如下：

| 科目代码 | 研发支出 | 金额（元） |
|---------|------|------------|
| 1291-02 | 材料领用 | 863,463.15 |
| 1291-03 | 人员费用 | 80,754.63 |
| 1291-01 | 差旅费用 | 2,902.00 |
| 合计 | - | 947,119.78 |

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细情况

单位：元

| 项目 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 19,724.38 | 424,382.11 | 102,487.71 |
| 小计 | 19,724.38 | 424,382.11 | 102,487.71 |

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

单位：元

| 项目 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 78,897.50 | 1,697,528.39 | 409,950.80 |
| 小计 | 78,897.50 | 1,697,528.39 | 409,950.80 |

11、资产减值准备

单位：元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2013 年 7 月 31 日 |
|------|------------------|--------------|--------------|----|------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 1,697,528.39 | 66,274.50 | 1,684,905.39 | - | 78,897.50 |
| 合计 | 1,697,528.39 | 66,274.50 | 1,684,905.39 | - | 78,897.50 |
| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2012 年 12 月 31 日 |
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 409,950.80 | 1,287,577.59 | - | - | 1,697,528.39 |
| 合计 | 409,950.80 | 1,287,577.59 | - | - | 1,697,528.39 |

（五）主要负债情况

1、短期借款

单位：元

| 项目 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 质押借款 | 900,000.00 | - | - |
| 合计 | 900,000.00 | - | - |

(1) 2013年6月19日，有限公司与中国工商银行嘉兴分行签署了《网贷通循环借款合同》，约定中国工商银行嘉兴分行向有限公司提供总额为人民币900,000.00元的流动资金借款，借款期限为2013年6月19日至2013年12月9日。有限公司以应收嘉兴永欣建设有限公司的银行承兑汇票为质押物，与中国工商银行嘉兴分行签署了质押合同，作为前述借款合同的补充合同。

(2) 截至2013年7月31日短期借款明细表

| 借款银行 | 借款性质 | 借款用途 | 借款金额(元) | 借款期间 |
|------------|------|--------|------------|-----------------------|
| 中国工商银行嘉兴分行 | 质押借款 | 补充流动资金 | 900,000.00 | 2013年6月19日至2013年12月9日 |

2、应付账款

(1) 2011年末、2012年末以及截至2013年7月31日的应付账款余额表如下：

| 账龄结构 | 截至2013年7月31日 | | 2012年12月31日 | | 2011年12月31日 | |
|-----------|--------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
| | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 1,968,478.62 | 99.39 | 2,159,945.86 | 99.63 | 413,208.96 | 99.91 |
| 1-2年(含2年) | 11,673.44 | 0.59 | 7,525.00 | 0.35 | 390.00 | 0.09 |
| 2-3年(含3年) | - | - | 390.00 | 0.02 | - | - |
| 3年以上 | 390.00 | 0.02 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,980,542.06 | 100.00 | 2,167,860.86 | 100.00 | 413,598.96 | 100.00 |

(2) 截至 2013 年 7 月 31 日应付账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|-----------------|--------------|----------|------|------|
| 1 | 上海谦赫计算机网络工程服务中心 | 400,000.00 | 20.20 | 货款 | 1年以内 |
| 2 | 上海庚煌电子有限公司 | 335,966.00 | 16.96 | 货款 | 1年以内 |
| 3 | 上海瑶影数码科技有限公司 | 147,000.00 | 7.42 | 货款 | 1年以内 |
| 4 | 上海亿明科技有限公司 | 123,065.80 | 6.22 | 货款 | 1年以内 |
| 5 | 安美世纪(北京)科技有限公司 | 90,600.00 | 4.57 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | | 1,096,631.80 | 55.37 | | |

(3) 2012 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|----------------|--------------|----------|------|------|
| 1 | 上海联都实业有限公司 | 1,549,294.00 | 71.47 | 货款 | 1年以内 |
| 2 | 上海中捷商行 | 246,029.60 | 11.35 | 货款 | 1年以内 |
| 3 | 上海勇恒智能科技工程有限公司 | 50,000.00 | 2.31 | 货款 | 1年以内 |
| 4 | 上海天诚通信技术有限公司 | 48,032.00 | 2.22 | 货款 | 1年以内 |
| 5 | 上海奥声实业有限公司 | 37,827.70 | 1.74 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | | 1,931,183.30 | 89.09 | | |

(4) 2011 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|---------------|------------|----------|------|------|
| 1 | 上海微立实业有限公司 | 118,500.00 | 28.65 | 货款 | 1年以内 |
| 2 | 上海廓磊工贸有限公司 | 100,000.00 | 24.18 | 货款 | 1年以内 |
| 3 | 上海星世达实业发展有限公司 | 71,008.00 | 17.17 | 货款 | 1年以内 |
| 4 | 昆山源涛纸制品有限公司 | 43,525.00 | 10.52 | 货款 | 1年以内 |
| 5 | 上海金桥信息股份有限公司 | 35,100.00 | 8.49 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | | 368,133.00 | 89.01 | | |

(5) 截至 2013 年 7 月 31 日, 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 截至 2013 年 7 月 31 日, 期末余额中无应付关联方款项。

3、预收款项

(1) 2011 年末、2012 年末以及截至 2013 年 7 月 31 日预收账款余额表

| 账龄结构 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | | 2012 年 12 月 31 日 | | 2011 年 12 月 31 日 | |
|---------------|--------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 (元) | 比例 (%) | 金额 (元) | 比例 (%) | 金额 (元) | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 4,289,545.32 | 96.07 | 3,793,848.80 | 71.15 | 2,589,000.00 | 88.11 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 122,808.00 | 2.75 | 1,189,000.00 | 22.30 | 349,265.00 | 11.89 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 26,232.50 | 0.59 | 349,265.00 | 6.55 | - | - |
| 3 年以上 | 26,232.50 | 0.59 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,464,818.32 | 100.00 | 5,332,113.80 | 100.00 | 2,938,265.00 | 100.00 |

(2) 截至 2013 年 7 月 31 日预收账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额 (元) | 占总额比例 (%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|---------------|--------------|-----------|------|---------|
| 1 | 嘉兴永欣建设有限公司 | 3,000,000.00 | 67.19 | 货款 | 1 年以内 |
| 2 | 上海新善邦信息科技有限公司 | 538,800.00 | 12.07 | 货款 | 1 年以内 |
| 3 | 个人 | 273,875.32 | 6.13 | 货款 | 1 年以内 |
| 4 | 上海亿明科技有限公司 | 96,192.00 | 2.15 | 货款 | 1 年以内 |
| | | 122,808.00 | 2.75 | 货款 | 1 至 2 年 |
| 5 | 江苏企创贸易有限公司 | 218,360.00 | 4.89 | 货款 | 1 年以内 |
| 合计 | | 4,250,035.32 | 95.18 | | |

预收款项中的个人是指销售给个人客户杨蓉、刘瑜、Simon；购买的主要货品是三星电视机及相关设备。具体内容如下：

单位：元

| 姓名 | 购买货品内容 | 截止 2013 年 7 月 31 日余额 |
|-------|--------|----------------------|
| 杨蓉 | 电视机 | 267,375.32 |
| 刘瑜 | 遥控器 | 1,200.00 |
| Simon | 电视机 | 5,300.00 |
| 合计 | | 273,875.32 |

上述个人均为独立第三方，非公司员工或关联方。

(3) 2012年12月31日预收账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------------|--------------|----------|------|------|
| 1 | 嘉兴永欣建设有限公司 | 2,500,000.00 | 46.89 | 货款 | 1年以内 |
| 2 | 天津渤海巨石石油设备技术服务有限公司 | 1,500,000.00 | 28.13 | 货款 | 1年以内 |
| 3 | 上海宝尔凯电气设备有限公司 | 400,000.00 | 7.50 | 货款 | 1年以内 |
| 4 | 上海能泰智能科技有限公司 | 290,000.00 | 5.44 | 货款 | 2至3年 |
| 5 | 上海亿明科技有限公司 | 152,000.00 | 2.85 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | | 4,842,000.00 | 90.81 | | |

(4) 2011年12月31日预收账款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------------|--------------|----------|------|------|
| 1 | 上海崇阳国际货运有限公司 | 1,400,000.00 | 47.65 | 货款 | 1年以内 |
| 2 | 天津渤海巨石石油设备技术服务有限公司 | 1,189,000.00 | 40.47 | 货款 | 1年以内 |
| 3 | 上海能泰智能科技有限公司 | 290,000.00 | 9.87 | 货款 | 1年以内 |
| 4 | 嘉里华庭 | 52,465.00 | 1.79 | 货款 | 1年以内 |
| 5 | 上海优乐网络科技股份有限公司 | 6,800.00 | 0.22 | 货款 | 1年以内 |
| 合计 | | 2,938,265.00 | 100.00 | | |

(5) 截至2013年7月31日,预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 截至2013年7月31日,预收账款中无预收关联方款项。

4、应交税费

| 项目 | 截至2013年7月31日 金额(元) | 2012年12月31日 金额(元) | 2011年12月31日 金额(元) |
|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | -530,106.10 | -373,913.32 | -146,770.45 |
| 营业税 | | | |
| 城市维护建设税 | | | |
| 教育费附加 | | | |
| 企业所得税 | 707,017.55 | | |
| 个人所得税 | 779.56 | 848.37 | 533.28 |
| 河道管理费 | | | |
| 合计 | 177,691.01 | -373,064.95 | -146,237.17 |

5、其他应付款

(1) 2011 年末、2012 年末、以及截至 2013 年 7 月 31 日、其他应付款余额表

| 账龄结构 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | | 2012 年 12 月 31 日 | | 2011 年 12 月 31 日 | |
|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 (元) | 比例 (%) | 金额 (元) | 比例 (%) | 金额 (元) | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 7,193,645.36 | 100.00 | 10,990,057.99 | 95.10 | 2,421,481.77 | 81.16 |
| 1-2 年 (含 2 年) | - | - | 4,682.48 | 0.04 | 562,168.00 | 18.84 |
| 2-3 年 (含 3 年) | - | - | 562,168.00 | 4.86 | - | - |
| 3 年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 7,193,645.36 | 100.00 | 11,556,908.47 | 100.00 | 2,983,649.77 | 100.00 |

公司其他应付款 2011 年末、2012 年末以及截至 2013 年 7 月 31 日余额分别为 2,983,649.77 元、11,556,908.47 元以及 7,193,645.36 元。其他应付款余额 2012 年末相比 2011 年末大幅增加，主要是由于业务的发展导致资金需求量的增加，公司向仇文琴个人借款 3,000,000.00 元，另外向关联方中天贸易拆借部分款项所致；为了公司规范治理要求，公司在 2013 年 6 月集中处理了部分往来款项，截至 2013 年 7 月 31 日，公司其他应付款余额主要为向仇文琴的借款 3,950,000.00 元以及向自然人赵凤展借款余额人民币 3,000,000.00 元，有限公司分别与对方签订协议。

(2) 截至 2013 年 7 月 31 日其他应付款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额 (元) | 占总额比例 (%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------|---------------------|--------------|-------|-------|
| 1 | 仇文琴 | 3,950,000.00 | 54.91 | 借款 | 1 年以内 |
| 2 | 赵凤展 | 3,000,000.00 | 41.70 | 借款 | 1 年以内 |
| 3 | 王麒焯 | 159,500.52 | 2.22 | 暂支款 | 1 年以内 |
| 4 | 上海中天国际贸易有限公司 | 70,000.00 | 0.97 | 资金往来款 | 1 年以内 |
| 5 | 代扣职工四金 | 13,204.54 | 0.18 | 其他 | 1 年以内 |
| | 合计 | 7,192,705.06 | 99.98 | | |

(3) 2012年12月31日其他应付款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|--------------|---------------|----------|------|------|
| 1 | 上海中天国际贸易有限公司 | 5,922,555.89 | 51.25 | 往来借款 | 1年以内 |
| 2 | 仇文琴 | 2,880,000.00 | 24.92 | 往来借款 | 1年以内 |
| 3 | 上海新劲工贸有限公司 | 1,261,047.00 | 10.91 | 往来借款 | 1年以内 |
| 4 | 王麒焯 | 675,636.36 | 5.85 | 往来借款 | 1年以内 |
| 5 | 上海欣天投资管理有限公司 | 260,000.00 | 2.25 | 往来借款 | 2至3年 |
| 合计 | | 10,999,239.25 | 95.17 | | |

(4) 2011年12月31日其他应付款余额前五名的情况

| 序号 | 单位名称 | 金额(元) | 占总额比例(%) | 款项性质 | 账龄 |
|----|---------------|--------------|----------|------|------|
| 1 | 上海中天国际贸易有限公司 | 2,246,555.89 | 75.30 | 往来借款 | 1年以内 |
| 2 | 上海欣天投资管理有限公司 | 260,000.00 | 8.71 | 往来借款 | 1至2年 |
| 3 | 上海大力神国际物流有限公司 | 200,000.00 | 6.70 | 往来借款 | 1至2年 |
| 4 | 郭倩 | 153,000.00 | 5.13 | 代垫款 | 1年以内 |
| 5 | 上海快思聪电子有限公司 | 101,668.00 | 3.41 | 代垫款 | 1至2年 |
| 合计 | | 2,961,223.89 | 99.25 | | |

(5) 截至2013年7月31日,期末余额中其他应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项明细如下:

单位:元

| 项目 | 关联方 | 截至2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|-------|-----|--------------|--------------|-------------|
| 其他应付款 | 仇文琴 | 3,950,000.00 | 2,880,000.00 | - |
| 合计 | | 3,950,000.00 | 2,880,000.00 | - |

(6) 截至各期末,其他应付款余额中其他应付关联方款项如下:

单位:元

| 序号 | 单位名称 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 上海中天国际贸易有限公司 | 70,000.00 | 5,922,555.89 | 2,246,555.89 |
| 2 | 上海新劲工贸有限公司 | - | 1,261,047.00 | - |
| 3 | 上海大力神国际物流有限公司 | - | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 4 | 上海崇阳国际货运有限公司 | - | 200,000.00 | - |
| 5 | 王麒焯 | 159,500.82 | 675,636.36 | - |
| 6 | 仇文琴 | 3,950,000.00 | 2,880,000.00 | - |
| 7 | 郭倩 | - | 21,221.00 | 153,000.00 |
| 合计 | | 4,179,500.82 | 11,160,460.25 | 2,599,555.89 |

(7)、报告期内关联方其他应付款发生额

见本转让说明书“第四章 公司财务”之“四、关联交易”之“(四) 关联方往来发生额”中内容。

6、长期借款

截至 2013 年 7 月 31 日长期借款明细

单位：元

| 贷款单位 | 贷款起始日期 | 贷款讫止日期 | 贷款利率 | 2012 年 12 月 31 日 | 本期增/减 | 2013 年 7 月 31 日 |
|------|-----------|-----------|-------|------------------|------------|-----------------|
| 渣打银行 | 2012/3/14 | 2015/3/14 | 21.5% | 225,790.57 | -48,578.67 | 177,211.90 |
| 合计 | - | - | - | 225,790.57 | -48,578.67 | 177,211.90 |

2012 年 12 月 31 日长期借款明细

单位：元

| 贷款单位 | 贷款起始日期 | 贷款讫止日期 | 贷款利率 | 2011 年 12 月 31 日 | 本期增/减 | 2012 年 12 月 31 日 |
|------|-----------|-----------|-------|------------------|------------|------------------|
| 渣打银行 | 2012/3/14 | 2015/3/14 | 21.5% | - | 225,790.57 | 225,790.57 |
| 合计 | - | - | - | - | 225,790.57 | 225,790.57 |

长期借款为公司为补充流动资金，向渣打银行申请的信用贷款。

(六) 股东权益情况

单位：元

| 项目 | 截至 2013 年 7 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|-------|--------------------|------------------|------------------|
| 股本 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 资本公积 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | - | - |
| 未分配利润 | 385,411.17 | -2,648,108.16 | 122,774.10 |
| 合计 | 12,385,411.17 | 9,351,891.84 | 5,122,774.10 |

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、(二) 主要股东情况”之“5、公司成立以来股本的形式及其变化情况”的内容。

四、关联交易

(一) 公司的关联方

1、存在控制的关联方

| 名称 | 与公司关系 |
|-----|--------|
| 胡晓蕾 | 股东、董事长 |

2、不存在控制的关联方

| 名称 | 与公司关系 | 备注 |
|--------------|---------------|-------|
| 王 飙 | 股东、董事 | |
| 李 军 | 股东、监事会主席 | 宋瑞珏配偶 |
| 仇文琴 | 股东 | 段智丰配偶 |
| 王麒烨 | 董事、总经理 | 胡晓蕾配偶 |
| 段智丰 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 仇文琴配偶 |
| 宋瑞珏 | 董事 | 李 军配偶 |
| 郭 倩 | 监事 | |
| 鞠 毅 | 职工代表监事 | |
| 上海科昂机电设备有限公司 | 股东控制的其他企业 | 李 军控制 |
| 上海崇阳国际货运有限公司 | 董事控制的其他企业 | 王麒烨控制 |
| 上海中天国际贸易有限公司 | 董事控制的其他企业 | 王麒烨控制 |
| 上海大力神物流有限公司 | 股东控制的其他企业 | 王 飙控制 |
| 上海新劲工贸有限公司 | 董事控制的其他企业 | 段智丰控制 |
| 上海久澄贸易发展有限公司 | 总经理控制的其他企业 | 王麒烨控制 |

(二) 关联方担保

截至 2013 年 7 月 31 日，公司不存在关联方担保事项。

(三) 关联方往来余额

调查期间内，除与中天贸易以及新劲工贸存在业务往来以外，与其他公司和各关联方仅有资金往来，无其他交易事项。

(1) 由于公司与快思聪合作研发的模块需要出口给快思聪，但是公司没有进出口权限，因此需通过中天贸易完成。公司与新劲工贸之间的业务往来为正常的硬件销售业务。依据合同、销售清单等资料，公司关联交易价格公允。

(2) 在资金往来中，公司与崇阳货运、中天贸易以及大力神物流之间存在资金往来，另外与自然人股东仇文琴之间存在借款往来，主要是为了补充公司流动资

金；与王麒烨以及李军、郭倩之间的资金往来主要是暂支款项往来。截至2013年7月31日，大额关联方资金往来余额主要是其他应收上海崇阳国际货运有限公司1,050,000.00元（公司已于2013年8月收回该笔款项）、其他应付仇文琴借款3,950,000.00元。

（3）销售商品、采购关联方交易情况

单位：元

| 项目 | 关联方 | 2013年1-7月 | 2012年 | 2011年 |
|----|--------------|------------|--------------|-------|
| 销售 | 上海中天国际贸易有限公司 | 894,967.51 | 1,038,168.37 | - |
| 销售 | 上海新劲工贸有限公司 | 214,963.33 | 2,288,506.86 | - |
| 采购 | 上海中天国际贸易有限公司 | 769,230.77 | - | - |

（4）关联方往来余额

单位：元

| 项目 | 关联方 | 截至2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 上海中天国际贸易有限公司 | 1,047,112.00 | - | - |
| 应收账款 | 上海新劲工贸有限公司 | - | 55,000.00 | - |
| 预收账款 | 上海崇阳国际货运有限公司 | - | - | 1,400,000.00 |
| 其他应收款 | 王麒烨 | - | 114,012.40 | 175,383.20 |
| 其他应收款 | 李军 | - | 182,116.04 | - |
| 其他应收款 | 胡晓蕾 | - | 33,084.00 | - |
| 其他应收款 | 郭倩 | - | 72,000.00 | 121,779.00 |
| 其他应收款 | 鞠毅 | - | 10,333.00 | - |
| 其他应收款 | 上海新劲工贸有限公司 | - | - | 540,000.00 |
| 其他应收款 | 上海崇阳国际货运有限公司 | 1,050,000.00 | - | - |
| 其他应收款 | 上海科昂机电设备有限公司 | - | 547,542.50 | 547,542.50 |
| 预付账款 | 上海中天国际贸易有限公司 | 900,000.00 | - | - |
| 其他应付款 | 王麒烨 | 159,500.82 | 675,636.36 | - |
| 其他应付款 | 仇文琴 | 3,950,000.00 | 2,880,000.00 | - |
| 其他应付款 | 郭倩 | - | 21,221.00 | 153,000.00 |
| 其他应付款 | 上海中天国际贸易有限公司 | 70,000.00 | 5,922,555.89 | 2,246,555.89 |
| 其他应付款 | 上海新劲工贸有限公司 | - | 1,261,047.00 | - |
| 其他应付款 | 上海大力神国际物流有限公司 | - | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 上海崇阳国际货运有限公司 | - | 200,000.00 | - |

(四) 关联方往来发生额及利息支付情况

(1) 关联方往来发生额及利息支付说明

关联方往来款发生额-其他应付款

单位：元

| 序号 | 其他应付款-关联方 | 2013年1-7月 | | |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 贷方 | 借方 | 期末余额 |
| 1 | 王麒焯 | 204,267.64 | 720,403.18 | 159,500.82 |
| 2 | 仇文琴 | 5,760,000.00 | 4,690,000.00 | 3,950,000.00 |
| 3 | 郭倩 | 141,779.00 | 163,000.00 | - |
| 4 | 上海中天国际贸易有限公司 | 4,343,854.11 | 10,196,410.00 | 70,000.00 |
| 5 | 上海新劲工贸有限公司 | 407,553.00 | 1,668,600.00 | - |
| 6 | 上海大力神国际物流有限公司 | - | 200,000.00 | - |
| 7 | 上海崇阳国际货运有限公司 | - | 200,000.00 | - |
| 序号 | 其他应付款-关联方 | 2012年度 | | |
| | | 贷方 | 借方 | 期末余额 |
| 1 | 王麒焯 | 1,311,376.28 | 635,739.92 | 675,636.36 |
| 2 | 仇文琴 | 3,000,000.00 | 120,000.00 | 2,880,000.00 |
| 3 | 郭倩 | - | 131,779.00 | 21,221.00 |
| 4 | 上海中天国际贸易有限公司 | 16,281,000.00 | 12,605,000.00 | 5,922,555.89 |
| 5 | 上海新劲工贸有限公司 | 4,672,600.00 | 3,411,553.00 | 1,261,047.00 |
| 6 | 上海大力神国际物流有限公司 | 260,000.00 | 260,000.00 | 200,000.00 |
| 7 | 上海崇阳国际货运有限公司 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 序号 | 其他应付款-关联方 | 2011年度 | | |
| | | 贷方 | 借方 | 期末余额 |
| 1 | 王麒焯 | - | - | - |
| 2 | 仇文琴 | - | - | - |
| 3 | 郭倩 | 153,000.00 | - | 153,000.00 |
| 4 | 上海中天国际贸易有限公司 | 3,332,876.89 | 1,086,321.00 | 2,246,555.89 |
| 5 | 上海新劲工贸有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | - |
| 6 | 上海大力神国际物流有限公司 | - | - | 200,000.00 |
| 7 | 上海崇阳国际货运有限公司 | - | - | - |

关联方往来款发生额-其他应收款

单位：元

| 序号 | 其他应收款-关联方 | 2013年1-7月 | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 借方 | 贷方 | 期末余额 |
| 1 | 王麒焯 | 1,767,972.99 | 1,881,985.39 | - |
| 2 | 李军 | 623,633.35 | 805,749.39 | - |
| 3 | 胡晓蕾 | 13,785.00 | 46,869.00 | - |
| 4 | 郭倩 | 142,840.00 | 214,840.00 | - |
| 5 | 鞠毅 | 156,870.00 | 167,203.00 | - |
| 6 | 上海新劲工贸有限公司 | 350,000.00 | 350,000.00 | - |
| 7 | 上海崇阳国际货运有限公司 | 1,330,000.00 | 280,000.00 | 1,050,000.00 |
| 8 | 上海科昂机电设备有限公司 | - | 547,542.50 | - |
| 9 | 上海中天国际贸易有限公司 | - | - | - |
| 序号 | 其他应收款-关联方 | 2012年度 | | |
| | | 借方 | 贷方 | 期末余额 |
| 1 | 王麒焯 | 312,494.04 | 373,864.84 | 114,012.40 |
| 2 | 李军 | 182,116.04 | - | 182,116.04 |
| 3 | 胡晓蕾 | 33,084.00 | - | 33,084.00 |
| 4 | 郭倩 | 72,000.00 | 121,779.00 | 72,000.00 |
| 5 | 鞠毅 | 30,033.00 | 19,700.00 | 10,333.00 |
| 6 | 上海新劲工贸有限公司 | - | 540,000.00 | - |
| 7 | 上海崇阳国际货运有限公司 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | - |
| 8 | 上海科昂机电设备有限公司 | - | - | 547,542.50 |
| 9 | 上海中天国际贸易有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | - |
| 序号 | 其他应收款-关联方 | 2011年度 | | |
| | | 借方 | 贷方 | 期末余额 |
| 1 | 王麒焯 | 81,639.10 | 28,775.90 | 175,383.20 |
| 2 | 李军 | - | - | - |
| 3 | 胡晓蕾 | - | - | - |
| 4 | 郭倩 | 221,779.00 | 100,000.00 | 121,779.00 |
| 5 | 鞠毅 | 1,637.00 | - | - |
| 6 | 上海新劲工贸有限公司 | 300,000.00 | 110,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | 上海崇阳国际货运有限公司 | - | - | - |
| 8 | 上海科昂机电设备有限公司 | - | - | 547,542.50 |
| 9 | 上海中天国际贸易有限公司 | 6,333,854.89 | 6,318,854.89 | - |

报告期内公司与关联方中天贸易、崇阳货运、新劲工贸、大力神物流以及仇文

琴之间的资金往来均未支付利息，主要原因为公司近年来业务发展较快，有时急需流动资金，而目前国内中小微企业普遍存在融不到资，融资渠道有限，融资困难等问题，为此，公司向关联方借款也是不得而为之，实属无奈之举。由于公司与关联方在日常经营活动中双方均曾有过资金上的支持和帮助，并且关联方希望公司能发展的更好，借款时间也不长，双方未曾考虑过是否应支付利息的问题，因此，资金往来过程中公司未支付任何利息。截至 2013 年 10 月，除应付仇文琴款项外，公司已全部还清关联方借款，不存在任何潜在法律纠纷。

(2) 往来款利息支付对公司业绩的影响测算

公司报告期内往来款发生额较大，主要是有限公司期间，公司为了满足业务迅速发展的需要向关联方拆借部分资金，该部分拆借资金未支付利息，如按同期贷款利率测算，在支付利息情况下对公司业绩影响为：

单位：元

| 序号 | 其他应付款-关联方 | 2013 年 1-7 月 | | |
|----|---------------|--------------|-------|------------|
| | | 资金平均占用 | 年利率 | 测算利息 |
| 1 | 王麒烨 | 411,616.59 | 6.00% | 14,406.58 |
| 2 | 仇文琴 | 3,415,000.00 | 6.00% | 119,525.00 |
| 3 | 郭倩 | 10,610.50 | 6.00% | 371.37 |
| 4 | 上海中天国际贸易有限公司 | 2,996,277.95 | 6.00% | 104,869.73 |
| 5 | 上海新劲工贸有限公司 | 630,523.50 | 6.00% | 22,068.32 |
| 6 | 上海大力神国际物流有限公司 | 100,000.00 | 6.00% | 3,500.00 |
| 7 | 上海崇阳国际货运有限公司 | - | 6.00% | - |
| | 合计 | 7,564,028.54 | | 264,741.00 |
| 序号 | 其他应付款-关联方 | 2012 年度 | | |
| | | 资金平均占用 | 年利率 | 测算利息 |
| 1 | 王麒烨 | 331,866.18 | 6.00% | 19,911.97 |
| 2 | 仇文琴 | 1,440,000.00 | 6.00% | 86,400.00 |
| 3 | 郭倩 | 87,110.50 | 6.00% | 5,226.63 |
| 4 | 上海中天国际贸易有限公司 | 4,084,555.89 | 6.00% | 245,073.35 |
| 5 | 上海新劲工贸有限公司 | 630,523.50 | 6.00% | 37,831.41 |
| 6 | 上海大力神国际物流有限公司 | 200,000.00 | 6.00% | 12,000.00 |
| 7 | 上海崇阳国际货运有限公司 | - | 6.00% | - |
| | 合计 | 6,774,056.07 | | 406,443.36 |

| 序号 | 其他应付款-关联方 | 2011 年度 | | |
|----|---------------|--------------|-------|-----------|
| | | 资金平均占用 | 年利率 | 测算利息 |
| 1 | 王麒烨 | - | 6.00% | - |
| 2 | 仇文琴 | - | 6.00% | - |
| 3 | 郭倩 | 76,500.00 | 6.00% | 4,590.00 |
| 4 | 上海中天国际贸易有限公司 | 1,123,277.95 | 6.00% | 67,396.68 |
| 5 | 上海新劲工贸有限公司 | - | 6.00% | - |
| 6 | 上海大力神国际物流有限公司 | 200,000.00 | 6.00% | 12,000.00 |
| 7 | 上海崇阳国际货运有限公司 | - | 6.00% | - |
| | 合计 | 1,399,777.95 | | 83,986.68 |

注：资金平均占用=（其他应付款期初余额+其他应付款期末余额）/2；年利率为六个月至1年期商业银行贷款利率；2011年及2012年借款期限按照1年期估算，2013年1-7月按照7个月估算；

2013年1-7月，若公司向关联方借款支付利息，模拟测算2013年1-7月增加利息支出264,741.00元，减少净利润198,555.75元；2012年，若公司向关联方借款支付利息，模拟测算2012年增加利息支出406,443.36元，减少净利润304,832.52元；2011年，若公司向关联方借款支付利息，模拟测算2011年增加利息支出83,986.68元，减少净利润62,990.01元。

（3）报告期内关联方资金占用情况

公司在股份制改制之前存在关联方占用公司资金的情形，截至2013年7月31日，崇阳货运向公司借款余额105万元，但上述款项已于2013年8月收回。改制为股份公司后，公司建立了相应的内部控制与管理制度，未发生关联方侵占公司资金的行为。公司关于关联方履行决策程序规范性及后续规范措施，见本公开转让说明书“第三章 公司治理”之“八、公司为了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”。

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

公司在报告期内无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

公司自成立以来，只进行过一次资产评估。

2013年8月股份制改造时，公司委托上海申威资产评估有限公司对公司的净资产进行了评估，出具了沪申威评报字【2013】第0245号《资产和负债评估报告》。评估基准日：2013年6月30日。考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，此次选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。

资产基础法评估结果：评估前，上海昂盛智能工程有限公司总资产账面值为23,258,715.24元，负债账面值为11,075,759.16元，净资产账面值为12,182,956.08元。经评估，以2013年6月30日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，上海昂盛智能工程有限公司总资产评估值为23,378,377.33元，负债评估值为11,075,759.16元，净资产评估值为12,302,618.17元（大写人民币壹仟贰佰叁拾万贰仟陆佰壹拾捌元壹角柒分），评估增值119,662.09元，增值率0.98%。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

（1）公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

（2）股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%；

（3）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(二) 实际股利分配情况

公司最近两年及一期没有进行股利分配。

(三) 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况

公司报告期内无应纳入合并报表的控股子公司。

九、风险因素和自我评价

(一) 行业竞争风险

智能建筑行业集中度较低，同行业企业资金实力与规模普遍较小，竞争相对无序，公司虽然在酒店领域取得一定的市场份额，但尚未取得市场绝对优势。全国同行业公司市场中均占据较小份额，同公司一样，亦在不断地提升技术管理水平和拓展市场。公司如不能保持高速增长，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。

针对以上风险，公司未来将对项目实施严格的质量管理和成本控制，加强质量审核，确保项目实施过程始终处于受控状态，在增强公司盈利的同时，为公司赢得好的市场口碑。同时，公司将加强市场建设方面的投入，不断提高公司的行业知名度，为公司抢占市场打下坚实基础。

(二) 人才竞争风险

人才是智能建筑业务市场竞争最重要的因素之一。公司经过近几年的业务积累，已拥有一支高素质的人才队伍，构成公司竞争优势的基础。国内对该类人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业的人才竞争策略，对公司的人才优势形成威胁。

针对以上风险，公司将采取以下措施：

1、通过人性化的激励及考核制度来提高研发人员的工作积极性和忠诚度。对于考核优秀的研发人员，公司将给予经济奖励、物质奖励、职称奖励、培训机会、晋升机会等，从而降低优秀骨干人员的流失率。

2、建立完善的知识产权管理制度，通过申请软件著作权、专利等方式来保护

公司的自主知识产权不被盗用。

（三）重大供应商依赖风险

公司的商业模式是根据客户特定的实际需求，通过运用三星及快思聪电子设备自主研发的软硬件，主要为酒店行业客户在自动化控制、运营、影音、照明等多方面提供定制化的智能解决方案。同时，公司作为三星及快思聪授权的经销商，运用自身积累的营销渠道销售各类三星及快思聪电子产品。因此，公司目前业务开展主要是建立在三星及快思聪产品的基础上进行延伸。虽然公司是三星及快思聪授权经销商，但由于公司与三星及快思聪授权书有效期均为一年（每年续签），因此，存在供应商与公司在授权履行完之后，停止续签的风险。

关于续约方式，是三星和快思聪总部的规定，在其他全球著名品牌上也面临同样问题。针对以上风险，公司将采取以下应对措施：一方面，公司加强销售拓展能力，包括扩大对客户和对厂商的销售规模，增强公司作为采购方的议价能力。另一方面，公司和快思聪在客房控制系统有共同研发的项目，使得公司与快思聪已经形成了初步的战略合作关系。同样，针对三星产品智能化的方向，公司将投入人员和技术与三星进行对接，使之在新技术，新系统 B2B 应用领域把公司作为主要的战略合作伙伴。随着公司业务在高星级酒店领域的成功拓展，公司与三星也已形成了业务战略合作关系。近年来，公司已涉入为其他区域代理商提供三星系统安装调试服务，随着此项业务和三星的合作日益紧密，公司正申请成为三星全国区域的指定系统服务商。目前，该项工作正在有条不紊的推进之中。

（四）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内控体系不够健全。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，并制定了适应企业发展的内部控制制度。但是，由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对规范运作的意识有待进一步提高。因此，公司在未来的一段时间内，在公司治理方面可能会发生运作不规范的风险。

针对以上风险，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构。公司管理层将在今后加强学习，并在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，使公司朝着更加规范化的方向发展。

（五）营运资金不足风险

由于公司业务规模发展迅速，公司最近两年及一期经营活动现金流量净额变动较大，2011年、2012年以及2013年1-7月经营活动现金流量净额分别为-5.75万元、-849.71万元、-319.53万元。公司的经营活动现金流存在不能支撑公司业务快速发展的风险。

针对以上风险，公司已开始加强对应收款项的催收，同时为了满足业务规模的迅速扩大，在增强自身经营能力的同时，公司也在积极寻求其他融资途径，以协助公司的快速发展。

（六）毛利率波动风险

2011年、2012年以及2013年1-7月，公司综合毛利率分别为12.52%、13.83%以及30.80%，毛利率呈现递增趋势。但是随着电子产品市场竞争的加剧，公司硬件销售业务毛利率出现下降趋势，其中2011年和2012年均维持在17%左右，2013年下降至13%；另一方面，公司系统集成业务毛利率水平与特定项目有关，有一定波动性。因此，从整体看，公司的毛利率水平存在波动性风险。

针对以上风险，公司已逐步开始将业务重心向系统安装调试服务倾斜，提供多元化的智能化技术服务，增强自主研发能力，提高业务能力，通过提高专业服务水平来维持利润率水平，同时公司积极开拓市场，扩大规模，尽量避免毛利率大幅波动带来的不利影响。

（七）经营模式发生转型的风险

公司目前经营业务所使用的硬件设备大部分来自外部采购，为了加强对项目成本的控制以及提升智能化解决方案的能力，公司未来将继续增加在系统集成模块设备的研发投入，致力于建设成为国内高端智能控制系统集成商。若公司的系统集成模块研发投入未实现良好预期，则将对公司未来的经营模式转变产生一定的影响。

针对以上风险，公司将采取相应措施：一是积极开展系统集成模块设备的研发工作，严格把控研发的进度和质量；二是以符合最终用户需求的定制化智能解决方案为导向，寻求差异化发展，提升公司竞争力；三是加强公司销售队伍的建设，扩大市场影响，尽快将公司智能系统业务做大做强。

第五章 定向发行

2013年9月7日，公司第一届董事会第三次会议（临时）决定，在昂盛智能申请挂牌的同时进行定向发行；2013年9月23日，公司2013年第二次临时股东大会决定，在昂盛智能申请挂牌的同时进行定向发行，并授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜。2013年10月11日，公司第一届董事会第五次会议，确定了定向发行的具体方案；2013年10月28日，公司2013年第三次临时股东大会，审议通过了本次定向发行方案。

一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

本次定向发行对象为1名境内合格机构投资者、6名自然人投资者，本次定向发行完成后公司股东人数为11名，本次定向发行后公司股东人数不超过200人。挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条关于豁免向中国证监会申请核准的条件。

二、本次发行基本情况

（一）发行股数

公司于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的同时，定向发行股票100万股。

（二）发行价格

本次定向发行发行价格为4.00元/股。

（三）发行对象、认购数量及认购方式

| 序号 | 发行对象 | 认购数量（股） | 认购金额（元） | 股东性质 | 认购方式 |
|----|--------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 1 | 上海嘉国创业投资合伙企业（有限合伙） | 400,000 | 1,600,000.00 | 有限合伙企业 | 现金 |
| 2 | 解乐 | 240,000 | 960,000.00 | 自然人 | 现金 |
| 3 | 范振杰 | 200,000 | 800,000.00 | 自然人 | 现金 |
| 4 | 费建大 | 100,000 | 400,000.00 | 自然人 | 现金 |
| 5 | 鞠毅 | 30,000 | 120,000.00 | 自然人 | 现金 |
| 6 | 许淑敏 | 25,000 | 100,000.00 | 自然人 | 现金 |
| 7 | 郭倩 | 5,000 | 20,000.00 | 自然人 | 现金 |
| | 合计 | 1,000,000 | 4,000,000.00 | | |

三、发行前后股本结构、股东人数、业务结构、公司控制权、董事、监事、高级管理人员持股的变动情况

(一) 公司的股本结构及股东人数在发行前后变化情况如下表所示:

| 股份性质 | | 定向发行前 | | 定向发行后 | |
|-------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 无限售条件 股份 | 实际控制人 | - | - | - | - |
| | 董事、监事及 高级管理人员 | - | - | 8,750 | 0.06 |
| | 其他 | - | - | 965,000 | 7.42 |
| | 无限售合计 | - | - | 973,750 | 7.48 |
| 有限售条件 股份 | 实际控制人 | 6,120,000 | 51.00 | 6,120,000 | 47.08 |
| | 董事、监事及 高级管理人员 | 4,500,000 | 37.50 | 4,526,250 | 34.82 |
| | 其他 | 1,380,000 | 11.50 | 1,380,000 | 10.62 |
| | 有限售合计 | 12,000,000 | 100.00 | 12,026,250 | 92.52 |
| 总股本 | | 12,000,000 | 100.00 | 13,000,000 | 100.00 |
| 股东总数 | | 4 | - | 11 | |

(二) 业务结构

公司业务结构在定向发行前后未发生变化, 主营业务仍然为在智能建筑领域为客户提供智能控制系统、音频系统、视频系统及系统集成和通讯信息系统的设计及设备成套、工程管理、施工等服务, 同时公司还从事三星及快思聪产品的代理销售业务。

(三) 公司控制权

公司控制权在发行前后未发生变更。发行前公司实际控制人为胡晓蕾, 持有公司51%的股份。发行后, 虽然胡晓蕾持股比例降至47.08%, 但仍可对公司的发展战略、人事安排、生产经营等决策实施有效控制, 因此公司控制权未发生变更。

(四) 董事、监事、高级管理人员持股的变动情况

本次定向发行后董事、监事、高级管理人员持股变化情况如下表所示：

| 序号 | 姓名 | 担任职务 | 定向发行前 | | 定向发行后 | |
|----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 持股数额 (股) | 持股比例 (%) | 持股数额 (股) | 持股比例 (%) |
| 1 | 胡晓蕾 | 董事长 | 6,120,000 | 51.00 | 6,120,000 | 47.08 |
| 2 | 王麒烨 | 董事、总经理 | - | - | - | - |
| 3 | 段智丰 | 董事、副总经理、董 事会秘书 | - | - | - | - |
| 4 | 王 飙 | 董事 | 2,400,000 | 20.00 | 2,400,000 | 18.46 |
| 5 | 宋瑞珏 | 董事 | - | - | - | - |
| 6 | 李 军 | 监事会主席 | 2,100,000 | 17.50 | 2,100,000 | 16.15 |
| 7 | 鞠 毅 | 职工监事 | - | - | 30,000 | 0.23 |
| 8 | 郭 倩 | 监事 | - | - | 5,000 | 0.04 |
| 9 | 沈似玮 | 财务总监 | - | - | - | - |
| 合计 | | -- | 10,620,000 | 88.50 | 10,655,000 | 81.96 |

四、新增股份限售安排

本次定向发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。

公司监事所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让，其余新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

五、现有股东优先认购安排

本次定向发行前在册股东享有优先认购权，由于本次定向发行前公司在册股东均签署承诺放弃优先认购此次定向发行股份的权利，故本次定向发行100%股份由新增自然人投资者和机构投资者认购。

第六章 有关声明

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本说明书不存在任何虚假记载、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。

全体董事签字：



胡晓蕾



王麒焯



王飙



段智丰



宋瑞珏

全体监事签字：



李军



郭倩



鞠毅

高级管理人员签字：



王麒焯



段智丰



沈似玮

上海昂盛智能工程股份有限公司

2013年12月20日

二、主办券商声明

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

法定代表人：



洪家新

项目负责人：




杜玉强

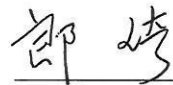
项目小组成员：



秦发亮



汤兆雄



郎琦



张志孟

华鑫证券有限责任公司（盖章）

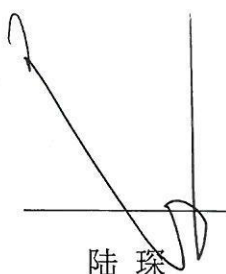


2013年12月20日

三、律师事务所声明

本机构及经办人员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。本机构及经办人员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。

负责人：



陆琛

经办律师：



陈毅敏



陈晓平

北京市竞天公诚律师事务所上海分所（盖章）



2013年12月29日

四、会计师事务所声明

本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员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。

会计师事务所负责人：

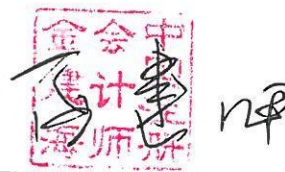


姚庚春

签字注册会计师：



姚庚春



金建海

中兴财光华会计师事务所有限责任公司



五、资产评估机构声明

本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员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。

资产评估机构负责人：


马丽华

签字注册资产评估师：



居 莺



余伯康

上海申威资产评估有限公司（盖章）

2013年12月20日



第七章 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
- 六、其他与公开转让有关的主要文件

（正文完）