



# 苏州和氏设计营造股份有限公司

Suzhou HIS Design&Construction Co., Ltd.

(苏州工业园区宏业路 128 号)

## 公开转让说明书

推荐主办券商



住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

2014 年 1 月

## 公司声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### （一）政策风险

公司主要提供信息传播类博物馆展陈系统的策划、设计和布展服务，其客户主要为政府部门、文化旅游部门、大型国有企业等，该等客户资金绝大部分来源于财政资金投资。若一旦国家对博物馆行业及文化产业的投入缩紧，将会对公司生产经营产生一定影响。

### （二）市场风险

公司目前所处行业属于朝阳产业，市场集中度低，竞争较为激烈，越来越多的企业涌入业内。从事信息传播类博物馆展陈系统的企业按照从业来源划分一般包括室内装饰业务、模型业务、传统的陈设型博物馆业务和综合广告业务，各类型企业均有自身的竞争优势与劣势，在细分市场上具有一定实力，随着竞争的加剧，公司的行业领先地位将受到挑战。

### （三）控制不当风险

公司控股股东和实际控制人为吴景贤和孙志宇。吴景贤，现持有公司25.54%股份（1,072.68万股），目前为公司董事长；孙志宇，现持有公司25.54%股份（1,072.68万股），目前为公司总经理，两人并列为公司第一大股东，合计持有公司51.08%的股份，两人签订了一致行动协议，对公司拥有控制权。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会影响公司经营、损害其他中小股东的权益。

### （四）净资产收益率下降风险

报告期内，公司加权平均净资产收益率分别为50.12%、19.65%和9.78%，呈逐渐下降趋势。主要是由于公司因业务需要加大人才储备与投入，导致相关费用增长较大，如相关投入未能及时带来效益，使得净资产收益率下降。

### （五）毛利率波动风险

报告期内，公司业务毛利率分别为25.87%、20.72%和28.40%，波动幅度较大。鉴于公司业务与一般的商品销售及工程项目不同，所承接的项目均属于非标准化项目，其无论是项目价款或是项目实施成本均差异化较大，导致毛利率存在一定程度的波动风险。

### (六) 流动性风险

2011 年度、2012 年度及 2013 年 6 月末，公司应收账款余额分别为 29,228,112.63 元、57,665,447.78 元和 65,182,133.96 元，占各期资产总额的比重分别为 24.59%、33.19% 和 35.13%，一旦款项未能及时收回，可能对本公司生产经营造成一定影响。

### (七) 客户结构单一风险

现阶段，公司收入主要来源于政府部门、文化旅游单位等投资建设的博物馆、城市展览馆等展陈系统的策划、设计及布展服务，其服务对象以政府机构为主，且较为集中。如未来公司不能拓展信息传播类博物馆在民营企业或单位的应用市场，一旦政府部门对博物馆投资减少，对公司持续经营带来一定影响。

### (八) 收入季节性风险

2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月，公司营业收入分别为 206,014,675.35 元、280,454,863.21 元和 85,595,494.32 元，其中 2013 年上半年收入仅为 2012 年度全年的 30% 左右。由于公司收入主要来源于政府部门、文化旅游等事业单位，受客户严格的预算、结算审批制度的影响，公司收入呈现明显的季节性。未来，如公司不能进一步开拓多元化市场与客户，将对公司经营业绩造成较为明显的波动。

# 目 录

公司声明.....	2
目录.....	5
释 义.....	10
第一节 公司概况.....	12
一、公司基本情况.....	12
二、股份挂牌情况.....	12
(一)股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等.....	12
(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.....	12
三、公司组织结构.....	14
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况.....	14
(一)控股股东、实际控制人及主要股东.....	14
(二)控股股东、实际控制人控制的其他企业.....	19
(三)控股股东、实际控制人、前十名股东或持有公司 5%以上股份的主要股东直接或 间接持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况.....	20
五、公司股本形成及变化情况.....	20
六、公司重大资产重组情况.....	31
七、董事、监事及高级管理人员简介 .....	31
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	34
九、相关机构.....	35
(一)主办券商.....	35
(二)律师事务所.....	35
(三)会计师事务所.....	36
(四)资产评估机构.....	36
(五)证券登记结算机构.....	36
(六)证券交易场所.....	36
第二节 公司业务.....	37
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途.....	37
(一)主营业务.....	37
(二)主要产品或服务及其用途.....	37
二、公司主要生产或服务流程及方式.....	42
(一)内部组织机构图.....	42
(二)项目开发流程.....	43

<b>三、公司商业模式</b>	45
<b>四、公司与业务相关的关键资源要素</b>	47
(一) 产品或服务所使用的主要技术	47
(二) 主要无形资产情况	49
(三) 取得的业务许可资格或资质情况	51
(四) 主要生产设备	51
(五) 员工情况	52
<b>五、与主营业务相关情况</b>	54
(一) 主要产品或服务的营业收入情况	54
(二) 产品或服务的主要消费群体	55
(三) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况	56
(四) 报告期内主要合同执行情况	57
<b>六、公司所处行业基本情况</b>	58
(一) 行业概况	58
(二) 市场规模	67
(三) 基本风险特征	70
(四) 行业竞争格局	70
<b>第三节 公司治理</b>	76
<b>一、公司三会建立健全及运行情况</b>	76
(一) 股东大会制度的建立健全及运行情况	76
(二) 董事会制度的建立健全及运行情况	76
(三) 监事会制度的建立健全及运行情况	77
(四) 上述机构和相关人员履行职责情况	77
(五) 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	78
<b>二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况</b>	79
<b>三、公司独立运营情况</b>	80
(一) 业务独立情况	80
(二) 资产完整情况	80
(三) 机构独立情况	81
(四) 人员独立情况	81
(五) 财务独立情况	81
<b>四、同业竞争</b>	81
(一) 同业竞争情况	81
(二) 关于避免同业竞争的承诺	82

五、公司最近两年一期内资金占用情形以及相关措施 .....	82
六、董事、监事、高级管理人员其他情况 .....	83
(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况 .....	83
(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况 .....	83
(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺 .....	83
(四) 董事、监事、高级管理人员的在其他单位兼职情况 .....	84
(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况 .....	84
(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形 .....	85
(七) 董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况 .....	85
第四节 公司财务 .....	87
一、财务报表 .....	87
二、审计意见 .....	95
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况 .....	95
(一) 财务报表编制基础 .....	95
(二) 合并范围 .....	95
四、主要会计政策和会计估计 .....	95
(一) 收入确认原则及方式 .....	95
(二) 存货 .....	96
(三) 长期股权投资 .....	97
(四) 固定资产 .....	100
(五) 无形资产 .....	101
(六) 政府补助 .....	103
(七) 递延所得税资产、递延所得税负债 .....	104
五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标及分析 .....	104
(一) 偿债能力分析 .....	104
(二) 营运能力分析 .....	104
(三) 盈利能力分析 .....	105
(四) 现金流量状况分析 .....	105
六、主要税项 .....	106
(一) 公司主要税项 .....	106
(二) 税收优惠情况 .....	106
七、营业收入情况 .....	107
(一) 主营业务收入占营业收入比例 .....	107

(二) 主营业务收入结构.....	107
(三) 主营业务收入变动趋势及原因.....	108
(四) 毛利率波动情况.....	108
八、主要费用及变动情况.....	108
九、重大投资收益.....	109
十、非经常性损益.....	109
十一、主要资产.....	110
(一) 货币资金.....	110
(二) 应收账款.....	110
(三) 其他应收款.....	112
(四) 预付账款.....	114
(六) 存货.....	115
(七) 固定资产.....	117
(八) 无形资产.....	119
(九) 主要资产减值准备计提依据与实际计提情况.....	120
十二、主要负债.....	122
(一) 应付账款.....	122
(二) 其他应付款.....	124
(三) 预收账款.....	125
(四) 应交税费.....	126
(五) 应付职工薪酬.....	126
十三、股东权益情况.....	127
(一) 实收资本（或股本）.....	127
(二) 资本公积.....	128
(三) 盈余公积.....	128
(四) 未分配利润.....	128
十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	129
(一) 关联方及关联关系.....	129
(二) 关联交易.....	130
(三) 关联方往来.....	131
(四) 关联交易对公司财务状况及经营成果的影响.....	131
(五) 公司规范关联交易的制度安排.....	131
十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	133
十六、报告期内，公司进行资产评估情况.....	133

十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策 .....	134
(一) 报告期内股利分配政策.....	134
(二) 实际利润分配情况.....	134
(三) 公司股票公开转让后的股利分配政策.....	135
十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	135
十九、可能影响公司持续经营的风险因素 .....	135
(一) 政策风险.....	135
(二) 市场风险.....	135
(三) 核心技术人员流失风险.....	135
第五节 有关声明.....	136
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	136
二、主办券商声明.....	137
三、律师声明.....	138
四、审计机构声明.....	139
五、资产评估师事务所声明.....	140
第六节 附件.....	141
一、主办券商推荐报告.....	141
二、财务报表及审计报告.....	141
三、法律意见书.....	141
四、公司章程.....	141
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	141
六、其他与公开转让有关的重要文件 .....	141

## 释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、股份公司、本公司、和氏设计	指	苏州和氏设计营造股份有限公司
有限责任公司、有限公司、和氏有限	指	公司前身苏州市一剪梅广告有限公司、苏州和氏设计有限公司、苏州和氏设计营造工程有限公司
和氏有限	指	苏州和氏设计营造工程有限公司
苏州明鑫	指	苏州明鑫高投创业投资有限公司
苏州融达	指	苏州市融达科技小额贷款有限公司
苏州国润	指	苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）
海陆重工	指	苏州海陆重工股份有限公司
左右视觉	指	苏州工业园区左右视觉设计制作有限公司
利驰模型	指	苏州市利驰模型设计制作有限公司
和煜投资	指	苏州和煜投资有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师
国浩律师	指	国浩律师（上海）事务所律师
国信证券	指	国信证券股份有限公司
文化创意产业	指	按照《北京市文化创意产业分类标准》（2011版），文化创意产业是指以创作、创造、创新为根本手段，以文化内容和创意成果为核心价值，以知识产权实现或消费为交易特征，为社会公众提供文化体验的具有内在联系的行业集群，其中包括九大产业类别。
展览展示	指	英文为“display”，指表示、展现之类的状态行为。日常生活中，展览指将物品摆出来供大家观看的意思，而展示则发挥了示范、演示等含义，强调了公众的参与性，不仅接受信息，还要反馈信息，深入地参与实践和体验
策划	指	人们为了达成某种特定的目标，借助一定的科学方法和艺术，为决策、计划而构思、设计、制作策划方案的过程
设计	指	英文为“design”，指把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程
博物馆	指	博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所，并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构
信息传播类博物馆	指	相较于传统陈列式博物馆、展览馆而言的新型固定展馆模式，以主题信息有效传播为诉求，注重情节叙事构思、空间氛围营造、展示手段创新

展览馆	指	展出临时陈列品之用的公共建筑，按照展出的内容分综合和专业性展览馆两类，专业性展览馆又可分为工业、农业、贸易、交通、科学技术、文化艺术等不同类型
规划馆	指	一个现代、集约、开放的集规划展示、文化、教育、休闲等多功能于一体的综合性展览建筑，它实现了规划展示公示功能、科技展示与教育功能、图书资料阅览功能、城市观光与休闲娱乐功能、会议与办公功能的全方位复合。
多媒体	指	直接作用于人感官的文字、图形、图像、动画、声音和视频等各种媒体的统称，即多种信息载体的表现形式和传递方式
模型	指	展示用品，以石膏、金属、木材、塑料等材料设计和制作的仿真建筑、人物等道具
报告期	指	2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月

## 第一节 公司概况

### 一、公司基本情况

中文名称：苏州和氏设计营造股份有限公司

英文名称：Suzhou HIS Design&Construction Co., Ltd.

法定代表人：吴景贤

有限公司设立日期：1998年7月8日

变更为股份有限公司日期：2011年6月30日

注册资本：4,200万元

住所：苏州工业园区宏业路128号

邮政编码：205021

信息披露负责人：鲁红霞

电话号码：0512-67868508-805

传真号码：0512-67868508

电子信箱：13375193788@163.com

组织机构代码：70365951-4

所属行业：按照中国证监会2012年10月26修订的《上市公司行业分类指引》，划分为R87文化艺术业；根据《国民经济行业分类代码表(GB/T4754-2011)国民经济行业分类》，公司所处行业属于R87文化艺术业

主营业务：信息传播类博物馆展陈系统的策划、设计和布展服务

### 二、股份挂牌情况

#### (一) 股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：430456

股票简称：和氏股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币1.00元

股票总量：4,200万股

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

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》实际控制人吴景贤、孙志宇持有的股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让	
担任董事、监事及高级管理人员的股东	根据《公司法》的规定，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的，按照《公司法》的规定进行股份转让	公司控股股东、实际控制人吴景贤、孙志宇及其他股东均未对其所持股份作出自愿锁定承诺
其他股东	无	

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》吴景贤、孙志宇持有的股份因属于实际控制人直接持有的股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。

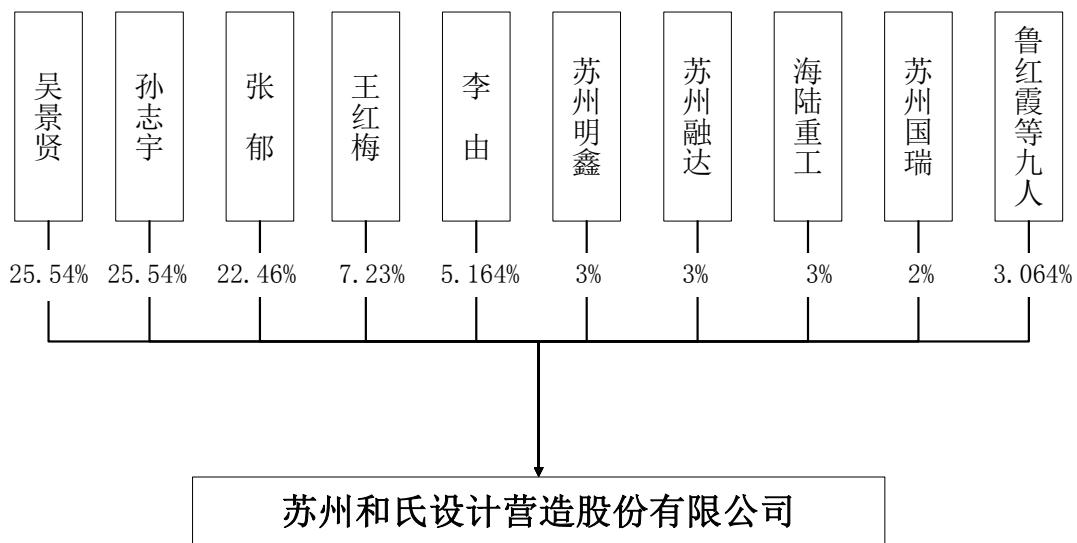
根据《公司章程》第二十五条规定，“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

基于上述情况，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：

股东名称或姓名	任职情况	持股数量(股)	持股比例(%)	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量(股)
吴景贤	实际控制人；董事长	10,726,800	25.540	否	2,681,700
孙志宇	实际控制人；总经理；董事	10,726,800	25.540	否	2,681,700
张郁	董事；副总经理	9,433,200	22.460	否	2,358,300
王红梅	其他股东	3,036,600	7.230	否	3,036,600
李由	其他股东	2,169,000	5.164	否	2,169,000
苏州明鑫高投创业投资有限公司	法人股东	1,260,000	3.000	否	1,260,000
苏州市融达科技小额贷款有限公司	法人股东	1,260,000	3.000	否	1,260,000
苏州海陆重工股份有限公司	法人股东	1,260,000	3.000	否	1,260,000

苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)	法人股东	840,000	2.000	否	840,000
马新	其他股东	210,000	0.500	否	210,000
鲁红霞	副总经理、董事会秘书、财务总监	210,000	0.500	否	52,500
李自根	其他股东	144,600	0.344	否	144,600
李治齐	其他股东	144,600	0.344	否	144,600
李志军	其他股东	144,600	0.344	否	144,600
李治兵	其他股东	144,600	0.344	否	144,600
李会琼	其他股东	144,600	0.344	否	144,600
郭波	其他股东	72,300	0.172	否	72,300
郭娟	其他股东	72,300	0.172	否	72,300
合计		42,000,000	100.000		18,677,400

### 三、公司组织结构



截至本公开转让说明书签署日，本公司无控股、参股公司。

### 四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况

#### (一) 控股股东、实际控制人及主要股东

股东名称	持股数量(万股)	持股比例 (%)	股东性质	质押、冻结等情况
吴景贤	1,072.68	25.540	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
孙志宇	1,072.68	25.540	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况

				他争议情况
张 郁	943.32	22.460	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
王红梅	303.66	7.230	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
李 由	216.90	5.164	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
苏州明鑫高投创业投资有限公司	126.00	3.000	社会法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
苏州市融达科技小额贷款有限公司	126.00	3.000	社会法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
苏州海陆重工股份有限公司	126.00	3.000	社会法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)	84.00	2.000	社会法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
马 新	21.00	0.500	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
鲁红霞	21.00	0.500	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况

注：截至本公开转让说明书签署日，除王红梅和李由系母子关系、吴景贤和孙志宇为一致行动人外，其他主要股东之间无关联关系。

### 1、控股股东及实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东及实际控制人为吴景贤和孙志宇。吴景贤，公司董事长，现持有公司 25.54% 股份（1,072.68 万股）；孙志宇，公司总经理，现持有公司 25.54% 股份（1,072.68 万股），两人并列为公司第一大股东，合计持有公司 51.08% 的股份，2013 年 8 月，两人签订了一致行动协议，协议约定就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致；在公司召开股东会审议有关公司经营发展的重大事项前，协议双方应充分沟通和协商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果协议双方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，双方在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票，双方对公司拥有控制权。

从公司的历史沿革看，吴景贤自 2002 年 12 月至 2011 年 6 月任和氏有限执行董事，2011 年 6 月至今任公司董事长。孙志宇自 2002 年至 2008 年 8 月任和氏有限监事，2010 年 12 月至 2011 年 6 月任和氏有限总经理，2011 年 6 月至今任总经理，且两人自 2002 年 12 月后出资比例始终相同且合计持有比例为公司第一大股东。因此，吴景贤和孙志宇为公司实际控制人。综上来看，最近两年公司

实际控制人未发生变化。

吴景贤、孙志宇的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

## 2、前十名股东或持有挂牌公司 5%以上股份的主要股东

### (1) 吴景贤

吴景贤的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

### (2) 孙志宇

孙志宇的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

### (3) 张郁

张郁的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

### (4) 王红梅

王红梅，1983年生，中国国籍，无境外居留权。2003年毕业于北京中华女子学院学前教育专业，专科学历。2003年起至2004年止，就职于苏州原声音乐培训中心，任教师；2004年起至2008年止，就职于苏州工业园区新城花园幼儿园，任教师；2008年起至2009年止，就职于苏州可爱屋早教中心，任教师。2009年至今未参加工作。

### (5) 李由

李由，王红梅之子，2007年生，中国国籍，无境外居留权。

### (6) 苏州明鑫高投创业投资有限公司

苏州明鑫高投创业投资有限公司于 2011 年 2 月 15 日成立，营业执照注册号为 320512000137378，住所为苏州高新区竹园路 209 号，法定代表人为王亚芳，公司类型为有限公司（自然人控股），注册资本为 22,200 万元人民币，实收资本为 8,400 万元人民币，经营范围：许可经营范围：无。一般经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。苏州明鑫的出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	苏州明鑫科技集团有限公司	6,000	27.0270
2	昆山市兴盛建设开发有限公司	5,000	22.5225
3	苏州高新创业投资集团有限公司	4,000	18.0180
4	苏州工业园区亚特园林绿化工程有限公司	3,000	13.5225
5	上海通圆投资有限公司	1,000	4.5045
6	苏州寒璞艺术中心	1,000	4.5045
7	黄哲丛	1,000	4.5045
8	蒋进强	1,000	4.5045
9	苏州高新明鑫创业投资管理有限公司	200	0.9010
合计		22,200	100.0000

#### (7) 苏州市融达科技小额贷款有限公司

苏州市融达科技小额贷款有限公司成立于 2010 年 10 月 27 日，营业执照注册号为 320594000176433，住所为苏州工业园区凤里街 345 号沙湖创投中心 1 座，法定代表人为盛刚，公司类型为有限公司，注册资本为 30,000 万元人民币，实收资本为 30,000 万元人民币。经营范围：许可经营项目：为科技型中小企业发放贷款、提供融资性担保；创业投资及省金融办批准的其他业务。一般经营项目：无。苏州融达的出资结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	出资比例(%)
1	苏州工业园区银杏科技金融服务有限公司	12,000	40.00
2	苏州鑫凯建设发展有限公司	4,000	13.33
3	苏州恒润进口有限公司	2,000	6.67
4	苏州同昌国际贸易有限公司	2,000	6.67
5	苏州亚太集团有限公司	2,000	6.67
6	苏州新康投资集团有限公司	2,000	6.67
7	常熟市可美绗服制品有限公司	2,000	6.67
8	吕郑	1,080	3.60
9	苏州市东辉投资管理有限公司	1,000	3.33
10	左平	1,000	3.33
11	侯斌	920	3.07
合计		30,000	100.00

#### (8) 苏州海陆重工股份有限公司

苏州海陆重工股份有限公司成立于 2000 年 1 月 18 日，营业执照注册号为 320500000043614，住所为张家港市杨舍镇人民西路 1 号（省经济开发区），法定代表人为徐元生，公司类型为股份有限公司（上市，自然人控股），注册资本为 25,820 万元人民币，实收资本为 25,820 万元人民币，经营范围：许可经营范围：无。一般经营范围：锅炉（特种锅炉、工业锅炉）、核承压设备、锅炉辅机、压力容器、金属包装容器、机械、冶金设备、金属结构件制造与销售；金属包装容器、压力容器设计（按特种设备设计许可证核准经营范围经营）；经营本企业自产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；实业投资及技术咨询。截至 2013 年 6 月 30 日，海陆重工的前十名股东及其所持股份情况如下：

序号	股东名称	持有股份（万股）	持股比例（%）
1	徐元生	6,415.19	24.84
2	张家港海高投资有限公司	866.17	3.35
3	中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	825.40	3.20
4	张家港海瞻投资有限公司	764.97	2.96
5	信达证券股份有限公司	700.00	2.71
6	陈吉强	695.17	2.69
7	宋巨能	410.97	1.59
8	惠建明	382.20	1.48
9	平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	360.54	1.40
10	朱建忠	349.23	1.35

#### (9) 苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）

苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）成立于 2011 年 4 月 13 日，合伙企业营业执照注册号为 320594000201104130073，主要经营场所为苏州工业园区星澄路 9 号，执行事务合伙人为孙林夫，合伙企业类型为有限合伙，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资、投资管理、投资咨询服务。苏州国润的出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)
1	王润德	6,300	21

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
2	邢伟德	4,500	15
3	沈伟林	3,600	12
4	蔡家其	3,600	12
5	秦素珍	3,000	10
6	陶雪华	2,100	7
7	苏州建筑工程集团有限公司	2,100	7
8	李耀原	1,500	5
9	苏州恒生进出口有限公司	1,500	5
10	詹忆源	900	3
11	孙林夫	300	1
12	王鹏威	300	1
13	上海喆骐投资有限公司	300	1
合 计		30,000	100

#### (10) 鲁红霞

鲁红霞的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

#### (11) 马新

马新，女，1954年生，中国国籍，无境外居留权，1988年毕业于中国统计干部电视函授学院统计专业，大专学历，注册会计师。1976年起至2002年止，就职于苏州振亚集团有限公司，任统计、会计；2002年起至2006年止，就职于苏州健力体育场馆管理有限公司，任财务部长；2006年起至2010年止，就职于苏州金泰湖房地产开发有限公司，任财务经理；2011年1月起至今，就职于本公司，任首席会计师；现任股份公司首席会计师。

### (二) 控股股东、实际控制人控制的其他企业

本公司控股股东及实际控制人为吴景贤与孙志宇，截至本公开转让说明书签署之日，其除控制本公司外，其报告期内投资其他企业的情况如下表所列示：

企业名称	股权结构	营业信息	目前情况
苏州工业园区左右	吴景贤出资 33.33% 孙志宇出资	苏州工业园区左右视觉设计制作有限公司成立于2005年1月24日，注册资本人民币100万元，注册地为苏州工业园区宏业路128号，法	2011年10月31日，孙志宇、吴景贤、王红梅、李由与苏州形形色色标识系统工程有限公司（无关联第三方）签

视觉设计制作有限公司	33.34% 王红梅出资 16.665% 李由出资 16.665%	法定代表人凌卫中，经营范围为：展览展示工程设计、施工；多媒体智能化工程设计、施工；多媒体智能设备开发与销售；模型设计、制作；设计、制作各类广告，代理自制广告业务；企业形象策划；室内装饰工程设计、施工；环境绿化工程设计；楼宇及智能化工程布线设计、施工；智能建筑产品的开发、销售；设计、制作、安装导示牌及标牌；销售：装饰材料、办公用品、家具。	订《股权转让协议》，约定将左右视觉以 37 万元（参考左右视觉截止 2011 年 9 月 30 日经审计的净资产 360,081.16 元）转让给苏州形形色色标识系统工程有限公司，本次股权转让于 2011 年 12 月 19 日完成工商变更登记手续后，左右视觉不再成为公司的关联方。
苏州市利驰模型设计制作有限公司	孙志宇出资 50% 蒋琤出资 50%	苏州市利驰模型设计制作有限公司成立于 2008 年 1 月 28 日，注册资本人民币 100 万元，注册地为苏州高新区金庄街 55 号，法定代表人为孙志宇，经营范围为：模型设计、制作，模型摄影、摄像、模型配件设计、制作与模型材料开发，导视系统设计，标牌设计，展示设计，室内装饰设计施工，电脑雕刻，电脑刻字。（涉及资质或行业许可的，凭相关资质证书或许可证经营）	2011 年 10 月 21 日，孙志宇、蒋琤与韩西平（无关联第三方）签订《股权转让协议》，约定将各自持有的 50 万元出资额分别以 57 万元（参考利驰模型截止 2011 年 9 月 30 日经审计的净资产 1,116,911.20 元）转让给蒋琤与韩西平，本次股权转让于 2011 年 11 月 8 日完成工商变更登记手续后，利驰模型不再成为公司的关联方。
苏州和煜投资有限公司	孙志宇出资 40% 朱永琪出资 30% 周玮峰出资 15% 李伟峰出资 15%	苏州和煜投资有限公司成立于 2010 年 11 月 10 日，注册资本 1000 万元，住所苏州工业园区苏华路 1 号世纪金融大厦 802 室，法定代表人周玮峰，经营范围为对房地产行业、高科技行业进行投资；投资管理。	2011 年 12 月 2 日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局出具了（05940052）公司注销（2011）第 1129001 号公司准予注销通知书，苏州和煜投资有限公司注销完成后，苏州和煜投资有限公司不再成为公司关联方。

(三) 控股股东、实际控制人、前十名股东或持有公司 5%以上股份的主要股东直接或间接持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司控股股东、实际控制人、前十名股东或持有公司 5%以上股份的主要股东持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

## 五、公司股本形成及变化情况

### (一) 有限公司设立

公司前身为苏州市一剪梅广告有限责任公司，是经苏州市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于 1998 年 7 月 8 日。公司营业执照注册号为 3205002101113。

有限公司设立时，注册资本为 50 万元。1998 年 6 月 29 日，苏州市审计事务所出具了苏社审直（1998）第 130 号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验。有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	合计出资额（万元）	出资比例（%）
1	卜雪梅	货币	20.00	32.56	65.12
		实物	12.56		
2	卜金春	货币	5.00	17.44	34.88
		实物	12.44		
合计			50.00	50.00	100.00

注：卜雪梅缴纳出资 32.56 万元，其中货币资金出资 20 万元，实物出资 12.56 万元；卜金春缴纳出资 17.44 万元，其中货币资金出资 5 万元，实物出资 12.44 万元。卜雪梅实物出资资产包括 4 台电脑、1 台刻字机和 4 台打印机，卜金春实物出资资产包括 1 台摄像机。鉴于上述实物出资资产均为新购设备且具备有效购置发票，因此出资时未履行评估手续。出资资产已于 1998 年 6 月 29 日前交付公司。

国浩律师认为：一剪梅广告设立时，卜雪梅和卜金春投入的实物资产共计 25 万元未进行评估，即作为出资投入公司，该行为存在法律上的瑕疵。由于上述实物资产自购买到投入并交付公司使用的时间间隔很短，作价亦按照实物资产购买时的发票价格。上述实物资产的出资不存在出资不实的情况。本次出资业经苏州审计事务所审验，同时业经工商行政管理局登记备案。

虽然一剪梅广告设立时的股东实物出资未经评估，但是由于不存在出资不实的情况，因此上述股东的出资瑕疵不会对公司的持续经营构成影响，亦不会对公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让构成任何影响。

主办券商国信证券认为：根据苏州市审计事务所出具的苏社审直（1998）第 130 号《验资报告》，该实物资产已全部交付至公司，工商登记机关已就本次出资办理了工商登记。再者，公司依法定程序整体变更为股份公司时，系按照经审计后的账面净资产折股，因此，前述股东以实物资产出资未经评估的行为，对和氏设计股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让不构成任何影响。

此外，公司控股股东、实际控制人吴景贤和孙志宇出具了承诺函，承诺前述设立行为不存在损害公司以及相关利益人的情形；若因公司设立时未经评估给公

司及相关权益人造成损失的，其损失由实际控制人吴景贤和孙志宇承担。

## （二）有限公司第一次股权转让暨第一次变更公司名称

1999年11月1日，有限公司股东会作出决议，同意卜雪梅将其所持32.56万元出资全部转让给段海飞；同意变更公司名称为苏州市和氏设计有限公司。

1999年11月2日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	卜雪梅	段海飞	32.56	32.56

本次股权转让后，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	合计出资额（万元）	出资比例（%）
1	段海飞	货币	20.00	32.56	65.12
		实物	12.56		
2	卜金春	货币	5.00	17.44	34.88
		实物	12.44		
合计			50.00	50.00	100.00

注：根据苏州市审计事务所于1999年12月10日出具的苏社审直（1999）第383号《验资报告》，段海飞将股权转让款32.56万元缴存入和氏有限在苏州市商业银行高新营业部的银行账户，而非作为转让价款直接支付给卜雪梅。

有限公司修改了公司章程，并于1999年12月15日办理了工商变更登记手续。

## （三）有限公司第二次股权转让

2000年2月1日，有限公司股东会作出决议，同意卜金春将其所持17.44万元全部出资转让给顾希。

2000年2月1日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	卜金春	顾希	17.44	17.44

本次股权转让后，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	合计出资额(万元)	出资比例（%）
1	段海飞	货币	20.00	32.56	65.12
		实物	12.56		

2	顾希	货币	5.00	17.44	34.88
		实物	12.44		
合计			50.00	50.00	100.00

注：根据苏州天中会计师事务所有限公司于 2000 年 4 月 21 日出具的天中验（2000）第 254 号《验资报告》，顾希将股权转让款 17.44 万元缴存入和氏有限公司在苏州市商业银行高新营业部的银行账户，而非作为转让价款直接支付给卜金春。

有限公司修改了公司章程，并于 2000 年 4 月 17 日办理了工商变更登记手续。

#### （四）有限公司第一次增资暨第二次变更公司名称

2001 年 4 月 5 日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本 50 万元，公司注册资本由 50 万元变更为 100 万元，新增注册资本由吴景贤以货币出资 25 万元，孙志宇以货币出资 17.44 万元，顾希以货币出资 7.56 万元；同意变更公司名称为苏州市和氏设计营造工程有限公司。

2001 年 4 月 4 日，苏州立信会计师事务所有限公司出具了苏立会验（2001）2024 号《验资报告》，对新增注册资本的实收情况进行了审验。

本次增资后，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	段海飞	货币	20.00	32.56
		实物	12.56	
2	吴景贤	货币	25.00	25.00
3	顾希	货币	12.56	25.00
		实物	12.44	
4	孙志宇	货币	17.44	17.44
合计			100.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2001 年 4 月 10 日办理了工商变更登记手续。

#### （五）有限公司第三次股权转让

2002 年 12 月 24 日，有限公司股东会作出决议，同意段海飞分别将 15.89 万元出资转让给孙志宇、将 8.34 万元出资转让给吴景贤和将 8.33 万元出资转让给股东顾希。

2002 年 12 月 20 日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	段海飞	孙志宇	15.89	15.89
2		吴景贤	8.34	8.34
3		顾希	8.33	8.33

本次股权转让后，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	吴景贤	货币、实物	33.34	33.34
2	顾希	货币、实物	33.33	33.33
3	孙志宇	货币、实物	33.33	33.33
合计			100.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于2002年12月27日办理了工商变更登记手续。

#### （六）有限公司第四次股权转让

2006年4月7日，有限公司股东会作出决议，同意顾希将16.67万元出资转让孙志宇，将16.66万元出资转让给吴景贤。

2006年4月7日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	顾希	孙志宇	16.67	5.00
2		吴景贤	16.66	5.00

本次股权低价转让主要是由于顾希本公司经营理念逐渐与吴景贤、孙志宇两名股东产生分歧，不看好公司的发展，于是决定退出和氏有限。但顾希在退出公司时，未能找到更加合适的外部股东受让全部股权，且顾希当时急需使用该部分股权转让款，故进行了低价转让。

本次股权转让后，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	吴景贤	货币、实物	50.00	50.00
2	孙志宇	货币、实物	50.00	50.00
合计			100.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于2006年5月23日办理了工商变更登记手续。

#### （七）有限公司第五次股权转让

2008年6月5日，有限公司股东会作出决议，同意吴景贤将17.5万元出资转让给上海睿合广告传播有限公司，将14.625万元出资转让李志红；同意孙志宇将17.5万元出资转让给上海睿合广告传播有限公司，将14.625万元出资转让给张郁。

2008年6月5日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	吴景贤	上海睿合广告传播有限公司	17.500	17.500
2		李志红	14.625	14.625
3	孙志宇	上海睿合广告传播有限公司	17.500	17.500
4		张 郁	14.625	14.625

本次股权转让后，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	上海睿合广告传播有限公司	货币、实物	35.000	35.000
2	吴景贤	货币、实物	17.875	17.875
3	孙志宇	货币、实物	17.875	17.875
4	张 郁	货币、实物	14.625	14.625
5	李志红	货币、实物	14.625	14.625
合计			100.000	100.000

有限公司修改了公司章程，并于2008年8月8日办理了工商变更登记手续。

#### （八）有限公司第二次增资

2008年10月8日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本500万元，注册资本由100万元变更为600万元。新增注册资本由上海睿合广告传播有限公司以货币出资175万元，吴景贤以货币出资89.375万元，孙志宇以货币出资89.375万元，张郁以货币出资73.125万元，李志红以货币出资73.125万元。

2008年10月12日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具了苏万隆验字（2008）第1-215号《验资报告》，对新增注册资本的实收情况进行了审验。

本次增资后，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	上海睿合广告传播有限公司	货币、实物	210.00	35.000

2	吴景贤	货币、实物	107.25	17.875
3	孙志宇	货币、实物	107.25	17.875
4	张 郁	货币、实物	87.75	14.625
5	李志红	货币、实物	87.75	14.625
合计			600.00	100.000

有限公司修改了公司章程，并于 2008 年 10 月 23 日办理了工商变更登记手续。

#### （九）有限公司第六次股权转让

2010 年 12 月 23 日，有限公司股东会作出决议，同意上海睿合广告传播有限公司分别向吴景贤转让 65 万元出资，向孙志宇转让 65 万元出资，向张郁转让 40 万元出资，向李志红转让 40 万元出资。

2010 年 12 月 24 日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	上海睿合广告传播有限公司	吴景贤	65.00	65.00
2		孙志宇	65.00	65.00
3		张郁	40.00	40.00
4		李志红	40.00	40.00

本次股权转让后，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	吴景贤	货币、实物	172.25	28.71
2	孙志宇	货币、实物	172.25	28.71
3	张 郁	货币、实物	127.75	21.29
4	李志红	货币、实物	127.75	21.29
合计			600.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2010 年 12 月 29 日办理了工商变更登记手续。

#### （十）有限公司第三次增资暨第七次股权转让

2011 年 4 月 15 日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本 131.707317 万元，注册资本由 600 万元变更为 731.707317 万元，新增注册资本由原股东吴景贤、孙志宇、张郁及新股东马新、鲁红霞、苏州明鑫高投创业投资有限公司、

苏州市融达科技小额贷款有限公司、苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）分别认缴，股东李志红放弃优先认缴本次新增注册资本的权利，具体的增资情况如下：

序号	股东名称或名称	实际出资金额（元）	认缴注册资本数额（元）	增资价格（元/每份出资）
1	苏州明鑫高投创业投资有限公司	6,339,477.79	219,512.20	28.88
2	苏州市融达科技小额贷款有限公司	6,339,477.79	219,512.20	28.88
3	苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）	4,226,318.53	146,341.46	28.88
4	张 郁	1,253,509.30	365,853.65	3.43
5	吴景贤	501,403.72	146,341.46	3.43
6	孙志宇	501,403.72	146,341.46	3.43
7	马 新	125,350.93	36,585.37	3.43
8	鲁红霞	125,350.93	36,585.37	3.43
合计		19,412,292.71	1,317,073.17	

2011年4月20日，天健正信会计师事务所有限公司无锡分所出具了天健正信验（2011）综字第190014号《验资报告》，对本次增资注册资本的实收情况进行了审验。

2011年4月21日，有限公司股东会作出决议，同意股东李志红向苏州海陆重工股份有限公司转让219,512.20元出资，转让价格为每份出资额28.88元，其他股东同意放弃对本次股权转让的优先购买权。

2011年4月21日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让价格（元）
1	李志红	苏州海陆重工股份有限公司	219,512.20	6,339,477.79

本次股权转让后，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东名称或名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	吴景贤	货币、实物	186.88	25.54
2	孙志宇	货币、实物	186.88	25.54
3	张 郁	货币、实物	164.34	22.46
4	李志红	货币、实物	105.80	14.46

5	苏州明鑫高投创业投资有限公司	货币	21.95	3.00
6	苏州市融达科技小额贷款有限公司	货币	21.95	3.00
7	苏州海陆重工股份有限公司	货币、实物	21.95	3.00
8	苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)	货币	14.63	2.00
9	马新	货币	3.66	0.50
10	鲁红霞	货币	3.66	0.50
合计			731.71	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2011 年 4 月 27 日办理了工商变更登记手续。

#### (十一) 有限公司整体变更为股份公司

2011 年 5 月 30 日，有限公司股东会作出决议，同意以 2011 年 4 月 30 日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。2011 年 6 月 15 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份有限公司章程，选举七名董事组成第一届董事会，选举二名监事与职工代表监事组成第一届监事会。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）NZ 字第 190042 号《审计报告》，有限公司 2011 年 4 月 30 日经审计的净资产为 42,446,518.18 元；根据江苏中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2011）第 80 号《资产评估报告书》，有限公司 2011 年 4 月 30 日经评估的净资产为 4375.97 万元。有限公司以经审计的净资产折合股份总额 42,000,000 股，每股面值 1 元，有限公司整体变更为股份公司。

2011 年 6 月 13 日，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2011）综字第 190024 号《验资报告》，对股份公司设立的实收股本进行了审验。各股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	股份数（万股）	持股比例（%）
1	吴景贤	净资产	1,072.68	25.54
2	孙志宇	净资产	1,072.68	25.54
3	张郁	净资产	943.32	22.46
4	李志红	净资产	607.32	14.46
5	苏州明鑫高投创业投资有限公司	净资产	126.00	3.00

6	苏州市融达科技小额贷款有限公司	净资产	126.00	3.00
7	苏州海陆重工股份有限公司	净资产	126.00	3.00
8	苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)	净资产	84.00	2.00
9	马新	净资产	21.00	0.50
10	鲁红霞	净资产	21.00	0.50
合计			4,200.00	100.00

2011年6月30日,股份公司取得了工商局核发的注册号为320594000056339的企业法人营业执照。

#### (十二) 股份公司第一次股份变动

2011年6月18日,公司发起人李志红因病逝世。根据李志红生前遗愿,经苏州工业园区人民法院审理并于2011年10月25日出具的(2011)园民调初字第0630号民事调解书确认,李志红的法定继承人自愿达成协议如下:(1)李志红持有公司607.32万股,持股比例为14.46%,由妻子王红梅继承303.66万股,持股比例为7.23%;由儿子李由继承202.44万股,持股比例为4.82%;由母亲胡玉清继承101.22万股,持股比例为2.41%;(2)胡玉清继承的101.22万股由公司实际控制人吴景贤、孙志宇管理和代为行使股东权利;(3)李由继承的202.44万股权收益及股权出让收益,由王红梅开设李由名义的专用账户,并将收益汇入该账户,该账户在李由年满18周岁前,由王红梅管理,由孙志宇、吴景贤监管,该账户款项的支取需经王红梅及孙志宇、吴景贤共同签字确认。

本次股权变动后,各股东持股情况如下:

序号	股东姓名或名称	出资方式	股份数(万股)	持股比例(%)
1	吴景贤	净资产	1,072.68	25.54
2	孙志宇	净资产	1,072.68	25.54
3	张郁	净资产	943.32	22.46
4	王红梅	净资产	303.66	7.23
5	李由	净资产	202.44	4.82
6	苏州明鑫高投创业投资有限公司	净资产	126.00	3.00
7	苏州市融达科技小额贷款有限公司	净资产	126.00	3.00
8	苏州海陆重工股份有限公司	净资产	126.00	3.00
9	胡玉清	净资产	101.22	2.41

10	苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）	净资产	84.00	2.00
11	马新	净资产	21.00	0.50
12	鲁红霞	净资产	21.00	0.50
合计			4,200.00	100.00

股份公司修改了公司章程，并于2011年11月9日办理了工商备案登记手续。

### （十三）股份公司第二次股份变动

2012年5月12日，公司股东胡玉清因病逝世。根据四川省崇州市公证处出具的（2012）崇证字第4869号公证书和继承人共同签署的股份继承分配协议书，被继承人持有公司101.22万股股份根据继承规则分配如下：

序号	继承人	与被继承人关系	股份数（万股）	持股比例（%）
1	李自根	子女与母亲关系，直接继承	14.46	0.344
2	李治齐		14.46	0.344
3	李志军		14.46	0.344
4	李治兵		14.46	0.344
5	李会琼		14.46	0.344
6	李由	孙子和祖母关系，代位继承	14.46	0.344
7	郭波	外孙和外祖母关系，代位继承	7.23	0.172
8	郭娟	外孙女和外祖母关系，代位继承	7.23	0.172
合计			101.22	2.410

李由继承的14.26万股股权收益及股权出让收益，由王红梅开设李由名义的专用账户，并将收益汇入该账户，该账户在李由年满18周岁前，由王红梅管理，由孙志宇、吴景贤监管，该账户款项的支取需经王红梅及孙志宇、吴景贤共同签字确认。

本次股权变动后，各股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	股份数（万股）	持股比例（%）
1	吴景贤	净资产	1,072.68	25.540
2	孙志宇	净资产	1,072.68	25.540
3	张郁	净资产	943.32	22.460
4	王红梅	净资产	303.66	7.230
5	李由	净资产	216.90	5.164
6	苏州明鑫高投创业投资有限公司	净资产	126.00	3.000

7	苏州市融达科技小额贷款有限公司	净资产	126.00	3.000
8	苏州海陆重工股份有限公司	净资产	126.00	3.000
9	苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)	净资产	84.00	2.000
10	马 新	净资产	21.00	0.500
11	鲁红霞	净资产	21.00	0.500
12	李自根	净资产	14.46	0.344
13	李治齐	净资产	14.46	0.344
14	李志军	净资产	14.46	0.344
15	李治兵	净资产	14.46	0.344
16	李会琼	净资产	14.46	0.344
17	郭 波	净资产	7.23	0.172
18	郭 娟	净资产	7.23	0.172
合计			4,200.00	100.000

股份公司修改了公司章程，并于 2012 年 10 月 24 日办理了工商备案登记手续。

## 六、公司重大资产重组情况

本公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

## 七、董事、监事及高级管理人员简介

### (一) 董事会成员情况

董事长：吴景贤，男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，1992 年毕业于苏州丝绸工学院纺织品设计专业，本科学历。1993 年至 1994 年，就职于苏州鸿阳鞋业有限公司，任广告设计师；1994 年至 1999 年，就职于苏州福马设计制作有限公司，历任设计师、设计室主任及设计总监；1999 年至今，就职于有限公司，历任设计总监、执行董事兼设计总监；2012 年 7 月起，兼任四川大学文学与新闻学院特聘教授（聘期 5 年）；现任股份公司董事长、设计总监，其中董事任期自 2011 年 6 月 15 日至 2014 年 6 月 14 日止。

董事：孙志宇，男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，1989 年毕业于阜新市体育运动学校航空模型专业，中专学历。1990 年至 1993 年，就职于苏州胥江小学，任教师；1994 年至 1999 年，就职于苏州市利诚模型设计制作有限公

司，任执行董事；1999 年至今，就职于有限公司，历任项目总监、监事、总经理，现任股份公司董事、总经理，其中董事任期自 2011 年 6 月 15 日至 2014 年 6 月 14 日止。

董事：张郁，男，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，1993 年毕业于南京师范大学新闻专业，本科学历。1993 年至 1998 年，就职于苏州人民广播电台，历任记者、主持人；1998 年至 2006 年，就职于苏州方珐传播广告有限公司，任设计总监；2006 年至今，就职于有限公司，历任策划总监、监事，现任股份公司董事及副总经理。其中董事任期自 2011 年 6 月 15 日至 2014 年 6 月 14 日止。

董事：潘建华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，2005 年毕业于复旦大学经济学专业，博士研究生学历。1997 年至 2001 年，就职于江苏省驻新疆联络处，任办公室主任；2001 年至 2007 年，就职于江苏宏宝五金股份有限公司，任董事及董事会秘书；2007 年 4 月至今，就职于江苏海陆重工股份有限公司，任董事；现任股份公司董事，任期自 2011 年 6 月 15 日至 2014 年 6 月 14 日止。兼任江阴海陆冶金设备有限公司董事，任期自 2012 年 3 月至 2015 年 2 月。

独立董事：朱顺龙，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，1991 年毕业于复旦大学历史系历史学专业及文博学院文物与博物馆学专业，研究生学历，目前为复旦大学教授及博士生导师。1991 年 9 月至今，就职于复旦大学文博系，任教授及博物馆馆长；现任股份公司独立董事，任期自 2011 年 6 月 15 日至 2014 年 6 月 14 日止。

独立董事：宋微建，男，1959 年生，中国国籍，无境外居留权，2007 年毕业于复旦大学哲学系国学专业，博士研究生学历，高级工艺美术师。1981 年至 2003 年，就职于苏州福马设计顾问有限公司，任董事长；2003 年至 2006 年，就职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，历任监事、副总经理、策划总监；2006 年至今，就职于上海微建建筑空间设计有限公司，任董事长及首席设计师；现任股份公司独立董事，任期自 2011 年 6 月 15 日至 2014 年 6 月 14 日止。

独立董事：张洪发，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，2002 年毕业于南京大学商学院管理专业，硕士研究生学历，正高级会计师。1986 年至 1993 年，就职于江苏省广播电视台，任教师；1993 年至 1998 年，就职于江苏省会计师事务所，任部门经理；1998 年 6 月至今，就职于江苏省注册会计师协会，任副秘书长；现任股份公司独立董事，任期自 2011 年 6 月 15 日至 2014 年 6 月 14 日止。

## （二）监事会成员情况

监事会主席：查实燕，女，1981年生，中国国籍，无境外居留权，2009年毕业于苏州大学美术教育专业，本科学历。1999年至2000年，就职于苏州金日摄影广告有限公司，任设计师；2001年1月至今，就职于本公司，任主任设计师；现任股份公司监事会主席及主任设计师，其中监事任期自2011年6月15日至2014年6月14日止。

监事：乔峰，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，2001年毕业于北京大学金融专业，硕士研究生学历。1992年至1999年，就职于无锡市马山区计划与经济委员会，任科员；1999年至2003年，就职于上海迅成投资有限公司历任分析员、副总经理；2003年至2007年，就职于三林万业（上海）投资有限公司，任投行总监；2007年至2010年，就职于宁波柯力电气制造有限公司任投资总监；2010年至今，就职于苏州明鑫科技集团有限公司，任董事长助理；2011年2月至今，就职于苏州高新明鑫创业投资管理有限公司，任副总经理；现任股份公司监事，监事任期自2011年6月15日至2014年6月14日止。

监事：凌晨，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，2009年毕业于美国南加州大学生物统计专业，硕士研究生学历。2010年至2011年5月，就职于海虹控股股份有限公司，任投资经理；2011年5月至2011年8月，就职于中宇建设集团有限公司，任投资经理；2011年8月至2013年6月，就职于苏州市融达科技小额贷款有限公司，任客户经理，2013年6月至今，就职于苏州市融达科技小额贷款有限公司，任部门副经理；现任股份公司监事，监事任期自2013年6月22日至2014年6月14日止。

## （三）公司高级管理人员情况

总经理：孙志宇，简历同上。

副总经理：张郁，简历同上。

副总经理：洪礼，女，1976年生，中国国籍，无境外居留权，2004年毕业于苏州大学会计系，本科学历，2012年开始就读厦门大学MBA专业。1997年至2000年，就职于江苏金装色织集团有限公司，任国际贸易部业务主管；2000年2月至今，就职于有限公司，历任行政经理、客户经理、客户总监、项目经理及总监室主任；现任股份公司副总经理、总监室主任。

副总经理：刘学飞，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，2005年毕业

于武汉大学城市规划与设计专业，硕士研究生学历。2005年至2007年，就职于阿特金斯（北京）有限公司，任高级规划师；2007年至2009年，就职于五矿（营口）产业园发展有限公司，任规划主管；2009年至2011年，就职于苏州创捷传媒展览有限公司，任设计总监；2011年5月至今，就职于有限公司，任设计总监；现任股份公司副总经理、创作总监。

财务总监、副总经理兼董事会秘书：鲁红霞，女，1968年生，中国国籍，无境外居留权，1988年毕业于河南广播电视台省直分校财务会计专业，大专学历，注册会计师，注册税务师。1988年起至1996年止，就职于河南省邓州市审计局，任科员；1996年起至2011年止，就职于苏州市立信会计师事务所，任审计二部主任；2011年2月起至今，就职于有限公司，任财务总监；现任股份公司财务总监、董事会秘书及副总经理。

## 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总计(万元)	18,552.56	17,376.95	11,885.86
股东权益合计(万元)	8,514.81	7,720.99	6,339.73
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	8,514.81	7,720.99	6,339.73
每股净资产(元)	2.03	1.84	1.51
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	2.03	1.84	1.51
资产负债率(母公司)	54.10%	55.57%	46.44%
流动比率(倍)	1.66	1.70	2.01
速动比率(倍)	0.92	1.20	1.20
项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
营业收入(万元)	8,559.55	28,045.49	20,601.47
净利润(万元)	793.82	1,381.26	2,341.49
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	793.82	1,381.26	2,341.49
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	786.31	1,389.72	2,382.97
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	786.31	1,389.72	2,382.97

毛利率 (%)	28. 40%	20. 72%	25. 87%
净资产收益率 (%)	9. 78%	19. 65%	50. 12%
扣除非经常性损益后 净资产收益率 (%)	9. 69%	19. 77%	51. 01%
基本每股收益 (元/ 股)	0. 19	0. 33	0. 56
稀释每股收益 (元/ 股)	0. 19	0. 33	0. 56
应收帐款周转率(次)	1. 49	6. 89	12. 2
存货周转率 (次)	1. 00	4. 78	3. 58
经营活动产生的现金 流量净额 (万元)	-1, 926. 49	2, 286. 00	1, 064. 28
每股经营活动产生的 现金流量净额 (元/ 股)	-0. 46	0. 54	0. 25

注：上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求进行计算而得。

## 九、相关机构

### (一) 主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系电话：0755-82130634

传真：0755-82133196

项目小组负责人：曾伟

项目小组成员：陈彦、原立中、唐立

### (二) 律师事务所

名称：国浩律师（上海）事务所

负责人：倪俊骥

住所：上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 层

联系电话：021-52341668

传真：021-52341670

经办律师：金诗晟、李辰

### (三) 会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

联系电话：021-63991166

传真：021-63992558

经办注册会计师：孙广友，顾晓峰

### (四) 资产评估机构

名称：江苏中天资产评估有限公司

法定代表人：何宣华

住所：江苏省常州市博爱路 72 号博爱大厦 12 楼

联系电话：0519-88155678

传真：0519-88155675

经办注册评估师：赵永顺、樊晓忠

### (五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

### (六) 证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889513

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

#### (一) 主营业务

公司自成立以来主要为信息传播类博物馆提供展陈系统的策划、设计、布展和维护服务，具体包括展陈系统策划、展陈系统的整体方案设计、展陈系统所需的多媒体系统构建和安装、艺术品系统开发和安装以及展陈系统整体布展及验收。

公司属于“轻资产、重创意、高附加值”的文化创意产业，公司主营业务是针对信息传播类博物馆的展陈系统，以创意策划为核心、以主题信息传播为设计理念，注重博物馆内容的情节叙事构思、空间氛围营造和展示载体创新，通过展项创作、平面设计、软件开发、数码娱乐、影视创作等创作能力，通过文化挖掘、感官互动、空间体验等展示方式达到信息传播类博物馆的信息传播、旅游休闲、时尚消费等功能。

公司具备博物馆展陈系统的策划、设计和布展综合能力，提倡“文化创意+科技创新”的信息传播类博物馆概念，已经为中国黄金实景博物苑及博物馆、山东黄金工业遗址博物馆、中国漕运博物馆、中国泥人博物馆、成都城市展览馆、武汉城市展览馆等30余个精品项目提供展陈系统。

#### (二) 主要产品或服务及其用途

公司主要产品为信息传播类博物馆展陈系统，信息传播类博物馆作为一种文化符号具有文化宣扬、信息传播、旅游休闲、时尚消费等功能，公司产品按照功能用途划分如下：

公司产品类别	功能划分	用途
主题博物馆展陈系统	信息传播 文化教育	主题传播和文化弘扬为主，满足大众文化生活的基本需求
城市规划馆展陈系统	城市名片 文化中心	城市整体形象和对外交流的重要平台，公共文化体系建设的中心和经济功能片区中心
企业馆展陈系统	文化传播 时尚消费	企业宣传业务、产品、战略的文化设施

公司近年来代表作品图例：

## 1、中国黄金博物馆展陈系统



创意设计思路：

这是一处赋予了黄金以神性和传说的馆，这是一个处处可以倾听情节的空间，  
这是一次实现人与黄金对话的祈福旅程，这是一篇黄金的故事而不仅止于黄金一件纯粹的物。

## 2、中国漕运博物馆展陈系统



### 创意设计思路：

漕运是一件很专业、也很学术的历史概念，中国漕运博物馆有点像空间承载的“百家讲坛”。专家学者感兴趣，老百姓不一定乐意看，要让老百姓乐意看，专家学者会不会对严谨性质疑？结果，中国漕运博物馆不仅让市民觉得有看头和好玩，专家学者也说学术通俗化是可以研究的。

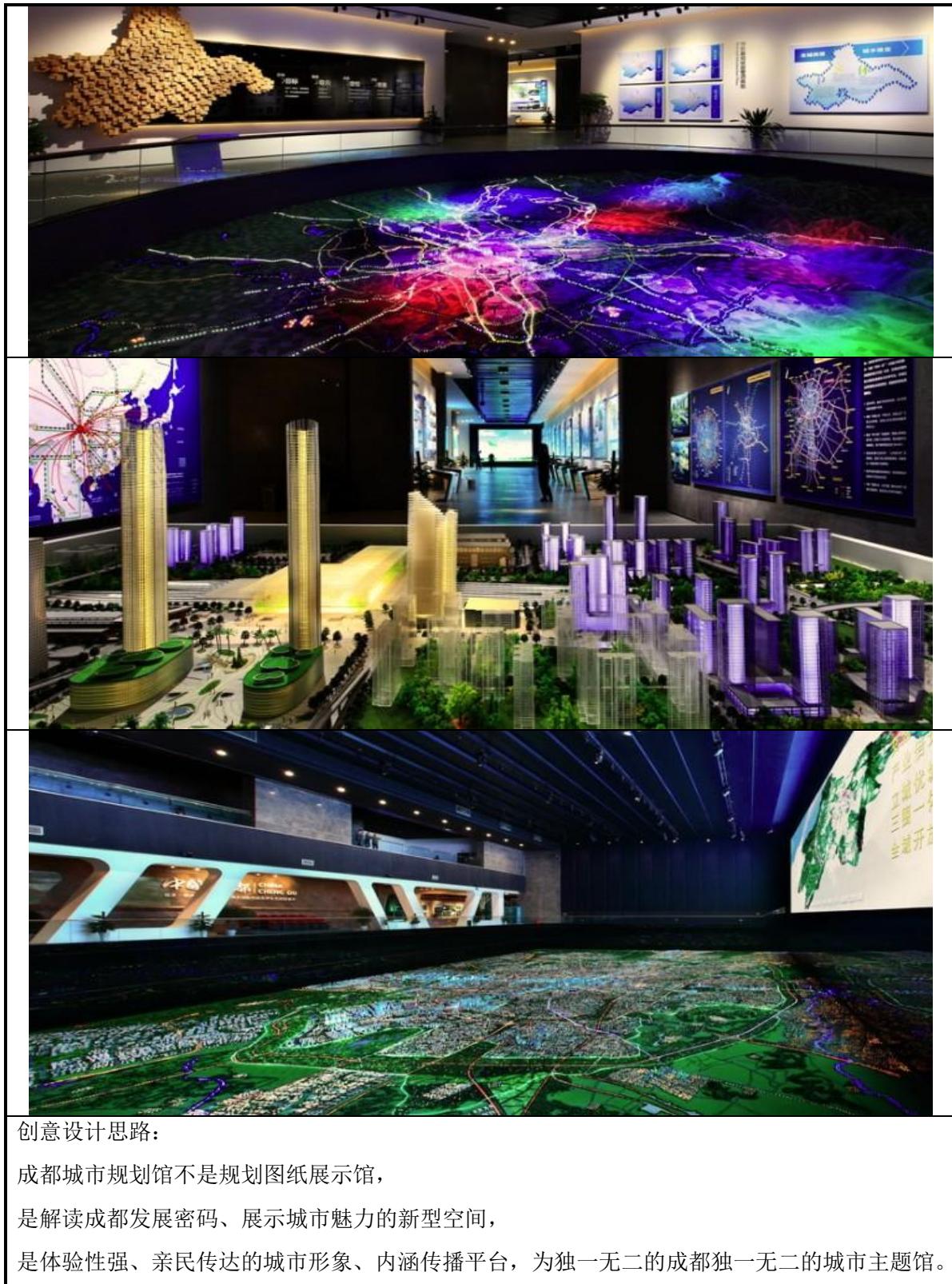
### 3、中国泥人博物馆展陈系统



#### 4、镇江城市规划馆展陈系统

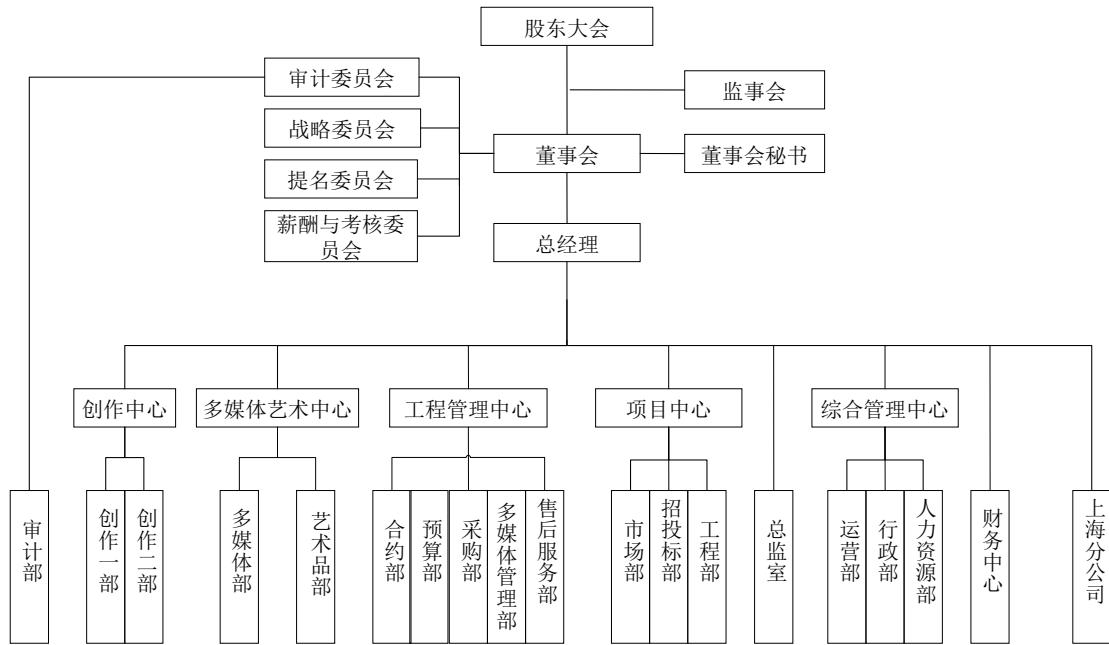


## 5、成都城市规划馆展陈系统

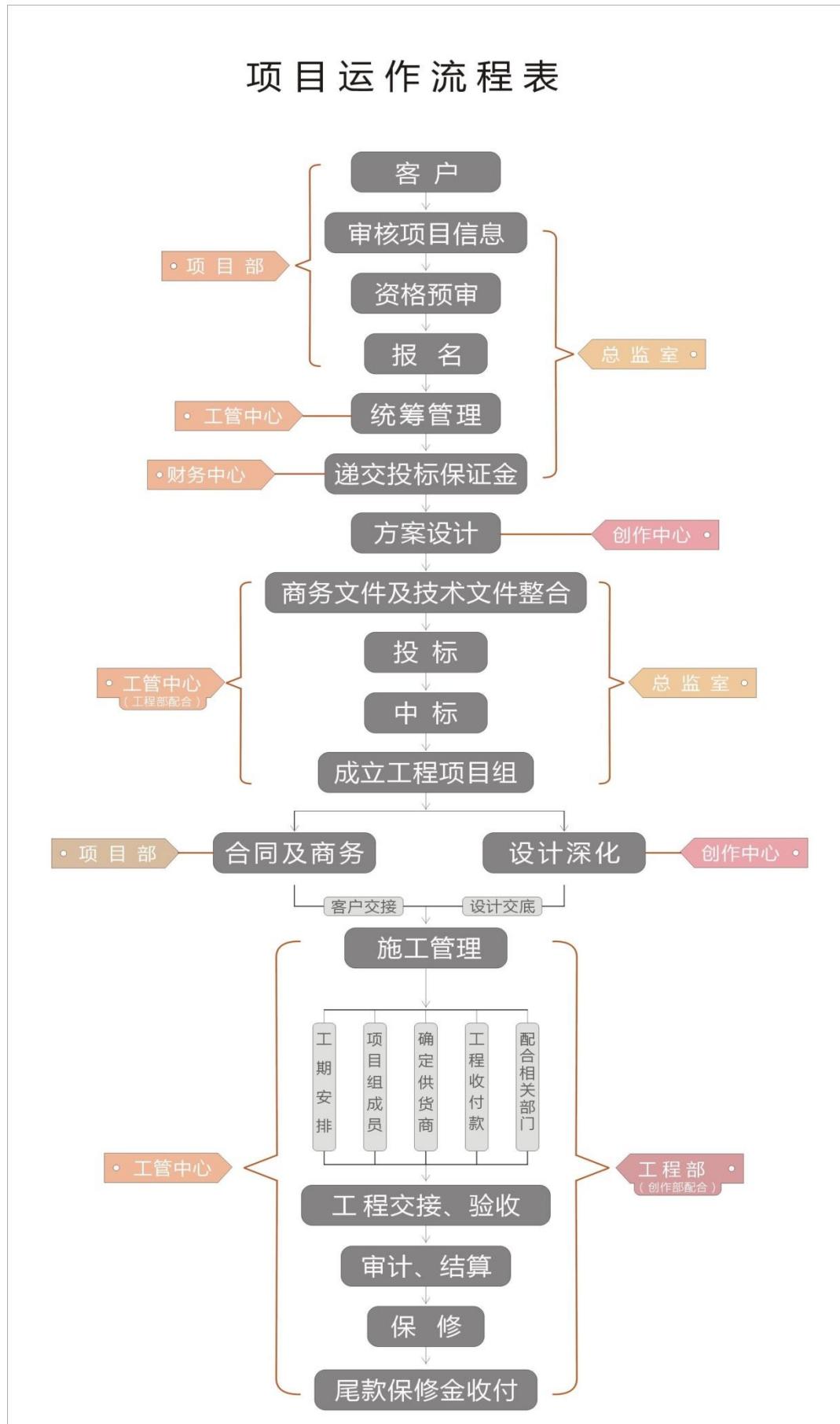


## 二、公司主要生产或服务流程及方式

### (一) 内部组织机构图



## (二) 项目开发流程



### 三、公司商业模式

公司主要从事信息传播类博物馆展陈系统的策划、设计和布展服务。公司经营主要以展陈系统的策划和设计为核心，通过自主研发、构建多媒体系统以及设计、开发艺术品系统并实施现场布展服务，其中包括展陈系统策划、整体方案设计、多媒体系统构建和安装、艺术品系统开发和安装、展陈系统整体布展及验收、后期维护等业务单元。

1、销售模式：信息传播类博物馆展陈系统的承接一般通过招投标方式取得，公司在中标后组建项目团队实施。目前，公司项目信息来源主要是公开信息渠道，包括发改委建设项目信息网站、中国招投标信息网站等。随着公司品牌积累效应，公司将逐渐培养存量客户资源，以口碑传播的方式通过老客户介绍、广告宣传等途径获得项目信息。

公司设立了项目中心负责市场开发，主要包括收集招投标信息、分析招标项目的竞争状况、协助完成投标文件的制作以及招投标商务沟通等工作。

2、采购模式：业务所发生的采购主要包括多媒体硬件设备、展品展具、模型原料及加工、布展劳务等。公司实施的每个博物馆展陈系统项目在传播主题信息方面存在一定的差异，同时每个客户具有不同的业务诉求和审美标准，展陈系统在创意策划、多媒体系统构建、艺术品系统展示等方面均具有各自的独特性，从而对多媒体硬件设备、展品展具以及模型材质等各成本单元的具体方案亦具有较大差别，因此公司不能进行规模化的集中采购，只能在项目中标后按照设计施工方案，向上游供应商进行单一项目下的定制化采购。

公司采购的多媒体硬件设备、展品展具以及模型原料等均为“非标”的定制化产品，签订采购协议时向各供应商提供设计方案、加工图纸、技术标准以及效果要求等具体信息。为确保该类“非标”采购产品达到最满意效果，公司工程管理中心联合创作中心、工程中心共同对各供应商的供货质量进行过程监控和成品验收。

对于布展劳务等，公司除自行完成外，亦会根据需要向外部劳务加工方采购，即公司存在业务分包的情形，其也是在合同约定范围内分包给具备资质的有关单位进行；此外，对于超过公司资质范围的业务，公司一般采取联合投标的方式，联合招标仅为客户（甲方）在招投标阶段的方式，中标后签合同时，客户（甲方）

与公司在签订的合同中仅明确了公司负责博物馆展陈系统内容，博物馆的室外室内装饰装修业务负责方为联合方。

3、生产模式：公司产品的生产模式以创作设计为依托，负责布展方案、多媒体设计方案、艺术品设计方案、布展施工管理、质量控制等核心创作环节。公司展陈系统的策划设计及布展活动的主要内容如下：

#### （1）策划初期准备

公司策划部和设计部成立项目设计小组，与客户探讨、明确对方的目的意图、设计要求，初步确定设计的方向和目标。

#### （2）创意思路确定

公司每个展览工程的设计均具有独特性，特别是在博物馆、企业馆的展览设计中，整体设计思路是方案设计阶段最关键、最核心的部分，直接影响设计的成败，对能否达到客户满意程度起到关键作用。

A、脚本设定：脚本设定主要是描述展示设计基本思路以及设计成果，同时还需要说明展示设计带来的附加价值以及期望值等；

B、创意主题设定：根据项目、客户产品或客户文化等因素进行深化，重新寻找与之相匹配的设计创意点，围绕该设计创意点进行具体设计；

C、方案拓展思考：通过脚本、设计创意主题、展示的内容和特点归集，策划项目的主题意念，将经营功能系统、空间布局序列等以草图的形式对方案进行拓展和扩充。

#### （3）制作设计任务书及投标文件

公司创作中心在创意思路确定后，根据明确分工、科学计划的统筹指导，开始制作设计任务书，作为后期工程施工衔接参照的基础。公司设计任务一般分为文案及效果图设计、空间设计、多媒体方案设计、展陈设计和艺术品设计等，上述创意思路贯穿于设计方案的每一个细节，所有设计图纸既需符合行业出图规范与标准，也要满足下一步施工的具体规范。

#### （4）展陈系统实施及设计再创作

公司在中标后成立以工程管理中心为核心，联合总监室、设计部、工程部紧密合作的项目实施小组，根据客户的具体要求确定详细的时间表、展陈系统实施总体计划以及组织项目实施小组人员。公司按照策划设计方案完成多媒体系统和艺术品系统的任务分解，研发、构建多媒体系统和设计、开发艺术品系统是一次

设计的再创作过程，将设计方案的文本和图纸内容丰满化、视觉化，加入情感、色彩、形象，使得形式与内容完全匹配，并且使所有形式的排列组合满足目标群体的认知模式，满足公众可亲、可赏、可玩的需求。

#### （5）现场布展及设计再创作

公司将多媒体系统和艺术品系统作为有机结合的展陈系统整体进行博物馆的现场布展，布展涉及艺术品的角度调整、灯光效果、场景明暗、环境融合、气氛营造等内容，又一次主题再挖掘、形式再设计的过程，从而保证展陈系统现场真实的艺术效果和感官体验，使博物馆主题和形式设计能够充分达到展览展示效果。

### 四、公司与业务相关的关键资源要素

#### （一）产品或服务所使用的主要技术

##### 1、多媒体系统核心技术

公司自主研发的“和氏中央集中控制系统软件”、“和氏自动化设备控制与联动软件”、“和氏展馆信息分析软件”与“和氏展馆区域导览软件”形成了一个有机的、整体的展馆多媒体信息技术平台，共同构成多媒体系统核心技术。

“和氏中央集中控制系统软件”是一个为展馆硬件（包括计算机主机、投影机、显示、灯光、照明、沙盘模型等）和软件（包括展示类软件，调试类软件，系统类软件）服务的基础平台，由自主研发的控制单元硬件及配套软件组成，控制单元硬件与展馆其它硬件设备物理联接，配套软件通过计算机串口与控制单元硬件联接通讯，可以在配套软件的界面控制整馆硬件的开关、亮度等状态。

“和氏自动化设备控制与联动软件”是建立在“和氏中央集中控制系统软件”基础上的应用软件，提供了多主机、多展示应用软件之类的并行处理、级联运行、互动展示以及对多媒体展示内容的调试、更新、备份的功能。该应用软件可以使分布在服务器端与客户端的软件实现联动。展陈系统操作人员通过在中央集中控制系统主机上的操作就可以完成多主机之间的配置和联动，并完成现场软硬件调试活动；同时，该应用软件内嵌了自动化脚本引擎，可以根据各方要求自主灵活的编辑脚本，自动执行一些特定的功能，达到强大健壮与灵活并重。

“和氏展馆信息分析软件”也是建立在“和氏中央集中控制系统软件”基础上的应用软件，通过收集整个展馆的硬件运行状态信息（包括运行时间、基本故

障信息、投影机状态信息、灯光照明信息等)和软件运行状态信息(包括运行时间,是否出现故障等),生成实时展示图谱,并且实现了网络通讯功能,除在中央集中控制系统主机上展示信息外,还可以上传到网络上或者与手机上应用互联,展陈系统操作人员可以方便的通过网络或者手机随时获取运行信息。

“和氏展馆区域导览软件”是一个独立的应用软件,分为编辑器与运行时端两部分。编辑是一个可视化的多媒体著作系统,通过可视化的操作导入声音、图像、视频等媒体元素,以时间轴为排列方式,通过内嵌的脚本来控制展示方式,可以与“和氏中央集中控制系统软件”互联,与沙盘灯光、投影机实时同步控制。运行时端是用来执行编辑器端生产的文档,运行时端的开发是基于C++开发语言,以Opengl显示接口,Cuda通用计算Api为核心,可以实时运行TB级的多媒体演示数据,以完成声光电的整合展示。

公司拥有的该四个多媒体系统技术软件既相对独立,又以“和氏中央集中控制系统软件”为核心组成一个强大的、综合的云展馆系统,能够合理的配置“和氏中央集中控制系统软件”一块建立一个云服务器,将多媒体数据云化在服务器端,这样可以将展馆与多媒体数据隔离,方便了多媒体数据的实时更换与管理,方便了操作方对展馆现场的实时掌握。公司以该四个多媒体系统技术软件为核心策划、设计和搭建展陈系统中的多媒体系统部分,并且能够实现与艺术品系统和其他应用技术的完美结合。

## 2、公司展陈系统使用的其他应用技术

序号	应用技术名称	功能和特点
1	光影动画演示系统	采用国际先进动画技术、将大型场景艺术画作动态化。技术与艺术的完美结合,给人完美的艺术感受。采用光离子渲染技术完美再现大型场景艺术画作的艺术效果和意境
2	考古现场魔幻模拟演示系统	魔幻智能信息屏通过最新遥感交流技术,直观形象演示城市历史变迁形态信息。演示结束,魔幻智能信息屏瞬间变幻为透明,现出考古模型,考古仿真遗址奇妙呈现,神幻莫测,悬念迭起。可设置智能仿真人世穿越时空,可智能对话,讲述城市的历史变迁,产生奇特的时空穿越感受
3	全息影像表演系统	真人实拍与数字三维虚拟合成、人物与真人无异。真人与幻影同台演绎。双重双幕表演系统,前幕演示完后升起,数字三维虚拟合成的幻像以舞台形式接着上演,形成虚幻真实的完美结合。集成展示各种非物质文化遗产等内涵信息
4	超级互动桌	联动超长画面,无盲区全覆盖多点互动,背景画面交互运动与各单元独立查询有机融合。多单元多层次查询式演示软件,卓越互动视觉效果,无边界单元游走实现,实现信息单元随意捕捉,内容虚拟拾取。内容收集、创意、整理、集成及设

序号	应用技术名称	功能和特点
		计制作，大型素材数据库建立。
5	可交互式大型魔幻展柜	展柜常态为约30秒的创意形象数字影片。独立的展示物有单独的演示软件，DFID非接触交互系统独立控制。可任意排列组合，符合设定的逻辑组合或通过管理集中管理时，魔幻屏变为透明，现出令人惊喜的另一个展项内容
6	魔幻剧场	真人实拍与数字三维虚拟合成、人物与真人无异。舞台式表演与真人讲解互动，虚实结合
7	电子签名系统	手写识别，自动储存，同步再现，书写背景自动呈现，即时同步修改，同时具备数据检索功能。贵宾题词与市民留念双界面设计，满足不同参观之需求
8	智能留言寄语系统	大型柱状投影演示系统或LED屏营造出绿色环境造型。N个2048级压感专业数位绘画屏供参观者题词，完成后自动保存，以绿叶等模式飞挂场景照片上，并可实现短信反馈的无线通讯联系。2048级压感专业数位绘画屏能够完美体现书写者书法艺术，犹如真笔一样通过运笔的力度控制粗细形状
9	全方位沙盘模型演示系统	双重帘幕表演系统，展现舞台效果。全局序幕介绍完后第一层帘幕徐徐打开，极具舞台表演效果；超大沙盘展示，集成红外遥感、触控、手势多种控制方式。互动升降表演系统：开国内模型演示之先河，创意全域模型与成都核心区模型自动切换系统，以智能机械运动的方式达成局部放大特写化的变幻效果，演示感染力强，空间逻辑联系紧密，有效解决全域成市与成市中心城区互为响应，各显主题的问题。灯光控制与模型互动，与多媒体触摸屏界面配合，在触摸屏上点击任何规划区，其模型相应范围的灯光亮起，模型区域升降升降。红外遥控讲解，犹如指点江山
10	透明移拉屏演示系统	采用高清晰的16:9宽屏大屏幕窄边透明显示器显示模式，更易于显示文件、图片及视频影象，并透过透明屏的功能，同时展示相应实物；超微型红外激光扫描及位移定位技术定位准确、检索快捷；高可靠性的嵌入式工业计算机符合场馆使用要求，无风扇设计，稳定免维护；移动式外型结构可根据现场环境定制，具有趣味性，使用便捷，适合不同使用者的操作习惯；数据库软件按需定制开发，数据更新方便
11	球幕立体影院	穹幕立体显示系统是当今最为先进的影院系统，为观众单方向观看的影院。观众可自由观看，视线方向不受约束
12	虚拟数字沙盘	电子数字沙盘演示CG影片场景以45度视角渲染，极具立体效果。展示未来城市形态、森林体系、绿地系统等内容；同时演示城市实景地理信息，实际反映城市建设情况
13	地质现象3D多感体验系统	墙投和地投结合，形成天与地互动的效果。以超现实立体三维CG影像，结合地理升降实体模型，通过灯光与氛围渲染、地震动感、地质断层智能机械感应系统，展现各种气候地理现象、感知超越时空的梦幻体验、活灵活现地展示出地质现象

## (二) 主要无形资产情况

### 1、软件著作权

截止本公开转让说明书签署日，公司拥有 9 项软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	登记号	首次发表日期/	著作权人
----	----	-----	---------	------

			开发完成日	
1	和氏展馆信息分析软件 (V1.0)	2011SR048607	未发表/2011年5月15日	和氏设计
2	和氏展馆项目管理软件 (V1.0)	2011SR049161	未发表/2011年5月15日	和氏设计
3	和氏展馆区域导览软件 (V1.0)	2011SR048609	未发表/2010年10月30日	和氏设计
4	和氏远程控制系统软件 (V1.0)	2011SR048045	未发表/2011年5月15日	和氏设计
5	和氏中央集中控制软件系统 (V1.0)	2011SR048044	未发表/2011年5月15日	和氏设计
6	和氏自动化设备控制与联动软件 (V1.0)	2011SR048041	未发表/2011年5月15日	和氏设计
7	和氏展览馆场景管理软件 (V1.0)	2013SR000844	未发表/2012年10月1日	和氏设计
8	和氏边缘融合软件 (V1.0)	2013SR001027	未发表/2012年10月1日	和氏设计
9	和氏多媒体互动展示系统软件 (V1.0)	2013SR000987	未发表/2012年10月1日	和氏设计

## 2、公司域名

公司目前注册了一项域名，获得《CNNIC 中国国家顶级域名证书》情况如下：

序号	域名注册人	域名	有效期	注册机构	注册代理
1	苏州和氏	Hisdesign.cn	至 2016 年 2 月 14 日	CNNIC	北京万网志成科技有限公司

## 3、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 21 项商标，具体情况如下：

序号	商标名称	核定类别	商标号	生效时间	商标权人
1	和氏创社	第 42 类	9302395	2012-04-14	和氏设计
2	同上	第 43 类	9302396	2012-04-14	和氏设计
3	同上	第 44 类	9302397	2012-04-14	和氏设计
4	同上	第 35 类	9302398	2012-04-14	和氏设计
5	同上	第 36 类	9302399	2012-04-14	和氏设计
6	同上	第 37 类	9302400	2012-04-14	和氏设计
7	同上	第 38 类	9302401	2012-04-14	和氏设计
8	同上	第 39 类	9302402	2012-04-14	和氏设计
9	同上	第 40 类	9302403	2012-04-14	和氏设计
10	同上	第 9 类	9302404	2012-04-21	和氏设计
11	同上	第 16 类	9302420	2012-04-21	和氏设计

12	同上	第 20 类	9302421	2012-04-21	和氏设计
13	同上	第 6 类	9302422	2012-04-21	和氏设计
14	同上	第 19 类	9302423	2012-04-21	和氏设计
15	同上	第 27 类	9302424	2012-04-14	和氏设计
16	同上	第 14 类	9302425	2012-04-21	和氏设计
17	同上	第 21 类	9302426	2012-04-21	和氏设计
18	同上	第 24 类	9302427	2012-04-14	和氏设计
19	同上	第 26 类	9302428	2012-04-14	和氏设计
20	同上	第 28 类	9302429	2012-04-14	和氏设计
21	同上	第 41 类	9302480	2012-04-14	和氏设计

### (三) 取得的业务许可资格或资质情况

目前，公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，包括：

资质名称	取得时间	证书编号	有效期	许可内容
中国展览馆协会展览工程企业资质证书（一级）	2010年7月16日	Q20101064	自 2010 年 7 月 16 日至 2013 年 7 月 16 日	展览展示工程设计、施工；多媒体智能化工程设计、施工；多媒体智能设备控制软件研发与销售；模型设计、制作；企业形象策划业务；室内装饰工程设计、施工；环境绿化工程设计；楼宇及智能化工程布线设计、施工；智能建筑产品器材的研发、经营；相关工程项目的后期维护与保养服务。
工程设计与施工资质证书（建筑装修装饰工程设计与施工贰级）	2013年5月16日	C232035271	自 2013 年 5 月 16 日至 2018 年 5 月 16 日	可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术与管理服务
安全生产经营许可证	2013年1月21日	(苏)JZ安许证字[2013]501002	自 2013 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 17 日	建筑施工

### (四) 主要生产设备

公司主要从事信息传播类博物馆提供展陈系统的策划、设计、布展和维护服务，无需大规模的固定资产投入。

## (五) 员工情况

### 1、员工人数及结构分布

截至 2013 年 6 月 30 日，公司员工总人数 130 人。公司在职员工分布情况如下表：

#### (1) 按工作种类

专业类别	人数	所占比例
管理人员	20	15.38%
专业技术人员	107	82.31%
辅助生产人员	3	2.31%
合计	130	100.00%

注：辅助生产人员指公司司机。

#### (2) 按年龄结构

员工分布	人数	所占比例
50 岁以上	3	2.31%
40-50 岁	13	10.00%
30-40 岁	41	31.54%
30 岁以下	73	56.15%
合计	130	100.00%

#### (3) 按教育程度分类

员工分布	人数	所占比例
研究生	8	6.15%
本科	52	40.00%
专科	57	43.85%
其他学历	13	10.00%
合计	130	100.00%

#### (4) 按地域分布

员工分布	人数	所占比例
上海	31	23.85%
苏州	99	76.15%
合计	130	100.00%

### 2、核心技术（业务）人员情况

#### (1) 核心技术（业务）人员基本情况

吴景贤，基本情况详见“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

张郁，基本情况详见“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

孙志宇，基本情况详见“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

洪礼，基本情况详见“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

刘学飞，基本情况详见“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管理人员简介”。

陈志强，男，1971年3月生，中国籍，无境外永久居留权。1989年12月起至1991年4月止，就职于广州永刚广告有限公司，任学徒；1991年11月起至1993年6月止，就职于深圳中桥模型设计制作有限公司，任主管；1993年10月起至2008年12月止，就职于苏州利城模型设计制作有限公司，任总经理；2008年12月至今，就职于本公司，任工程部项目经理、工程部项目总监、工管中心执行总监。

候海清，男，1980年9月生，中国籍，无境外永久居留权。2005年5月毕业于中国美术学院的环境艺术设计专业，本科学历。2005年5月起至2009年9月止，就职于上海复旦上科多媒体有限公司，任设计部部长；2009年9月起至2011年5月止，就职于上海风语筑展览有限公司，任设计总监；2011年5月起至今，就职于本公司上海分公司，任执行总监。

蒋琤，男，1970年12月生，中国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于中央工艺美术学院的工业设计专业，本科学历。1993年起至1996止，就职于深圳市中侨发展股份有限公司，任设计主管；1997年起至2007年止，就职于苏州利诚模型设计制作有限公司，任设计总监；2008年起至2011年止，就职于苏州九合广告装饰有限公司，任项目总监；2012年至今，就职于本公司，任策划总监。

翁路，女，1982年7月生，中国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于四川大学汉语言文学专业，本科学历；2006年7月毕业于四川大学比较文学专业，硕士学历；2006年9月起至2012年7月止，就职于四川二十一世纪文化

传播有限责任公司，任策划、策划经理、策划总监；2012年9月起至2013年2月止，以学术访问学者身份赴英国卡迪夫大学（Cardiff University）的城市改造学科（Urban Regeneration）进行访问学习；2013年5月至今，就职于本公司，任执行总监。

张璐，女，1983年2月生，中国籍，有境外永久居留权。2005年12月毕业于拉筹伯大学（La Trobe University）的计算机科学专业（Bachelor of Computer Science），本科学历；2008年6月毕业于墨尔本皇家理工（RMIT University）的应用科学（数学）研究专业（Mater of Applied Science（Mathematic） by Research），研究生学历；2009年2月起至今，就职于本公司，任总监助理、项目经理、项目总监。

## （2）核心技术（业务）人员持股情况

核心技术人员	持股数量（万股）	持股比例（%）
吴景贤	1,072.68	25.540
孙志宇	1,072.68	25.540
张郁	943.32	22.460
洪礼	0.00	0.000
刘学飞	0.00	0.000
陈志强	0.00	0.000
候海清	0.00	0.000
蒋琤	0.00	0.000
翁路	0.00	0.000
张璐	0.00	0.000
合计	3,088.68	73.540

## 五、与主营业务相关情况

### （一）主要产品或服务的营业收入情况

报告期内，公司主要从事为信息传播类博物馆提供展陈系统的策划、设计、布展和维护服务，收入主要来源于展览展示项目收入与展览展示设计收入，具体如下：

#### 1、营业收入（分行业）

行	2013年1-6月	2012年度	2011年度

业 名 称	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
展览展示业	85,595,494.32	61,287,967.16	280,454,863.21	222,345,999.80	206,014,675.35	152,713,990.18
合计	85,595,494.32	61,287,967.16	280,454,863.21	222,345,999.80	206,014,675.35	152,713,990.18

## 2、营业收入（分产品）

产品 名称	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
展览展示项目	83,837,023.41	61,234,734.26	277,234,444.01	220,934,770.86	200,378,212.52	151,550,280.98
展览展示设计	1,758,470.91	53,232.90	3,220,419.20	1,411,228.94	5,636,462.83	1,163,709.20
合计	85,595,494.32	61,287,967.16	280,454,863.21	222,345,999.80	206,014,675.35	152,713,990.18

其中展览展示项目收入是指展陈系统所需的多媒体系统构建和安装、艺术品系统开发和安装以及展陈系统整体布展收入；展览展示设计收入是指展陈系统的策划及整体方案设计收入。

## （二）产品或服务的主要消费群体

### 1、主要服务对象

公司主营业务是为信息传播类博物馆提供展陈系统的策划、设计、布展和维护服务，主要服务对象为政府部门、文化旅游部门、大型国有企业、民营企业，业务范围以苏州为中心覆盖至北京、重庆、江苏、浙江、广东、山东、新疆、甘肃、广西、江西、湖南、四川、湖北等省份。

### 2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

2013年1-6月

客户名称	销售收入（元）	占当期销售收入总额比重（%）
成都市兴城投资有限公司	30,625,430.82	35.78
武汉市国土资源和规划局	21,847,327.79	25.52

重庆高新区开发投资集团有限公司	5,885,618.00	6.88
招远市住房和规划建设管理局	5,133,188.12	6.00
无锡市新区管理服务中心	3,881,183.18	4.53
前五名客户合计	67,372,747.91	78.71

2012 年度

客户名称	销售收入(元)	占当期销售收入总额比重(%)
武汉市国土资源规划局	97,513,576.21	34.77
成都市兴城投资有限公司	50,889,054.19	18.15
东莞农村商业银行股份有限公司	19,770,261.75	7.05
山东中矿集团有限公司	17,543,489.97	6.26
张家港市文化中心管委办	12,600,000.00	4.49
前五名客户合计	198,316,382.12	70.72

2011 年度

客户名称	销售收入(元)	占当期销售收入总额比重(%)
成都市兴城投资有限公司	53,930,945.81	26.18
山东中矿集团有限公司	44,636,126.92	21.67
无锡惠山古镇历史文化街区领导小组办公室	25,561,297.61	12.41
东海县规划展示馆建设处	15,193,296.71	7.37
东平县住房和城乡建设局	10,749,132.87	5.22
前五名客户合计	150,070,799.92	72.85

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

### (三) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

#### 1、原材料、能源及供应情况

公司主要从事信息传播类博物馆展陈系统的策划、设计和布展服务，基于此业务所发生的采购主要包括多媒体硬件设备、展品展具、模型原料及加工、布展劳务等。此类供应商较多，公司一般依据《供应商管理制度》选择合格供应商进行采购，不存在对单一供应商的依赖。

#### 2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

2013 年 1-6 月

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
武汉汉铖科技有限公司	5,465,370.00	9.14
苏州国贸景观绿化工程有限公司	3,705,220.62	6.20
姑苏区长石方石材经营部	3,050,000.00	5.10
上海玄黄影视文化有限公司	2,278,800.00	3.81
苏州市西点模型设计制作有限公司	1,976,635.00	3.31
前五名供应商合计	16,476,025.62	27.57

## 2012 年度

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	17,049,351.22	9.04
招远市百利建筑工程有限公司	13,334,755.00	7.07
上海三思电子工程有限公司	10,320,000.00	5.47
苏州工业园区康德馨装饰工程有限公司	7,763,960.00	4.12
苏州科奥智能科技有限公司	7,188,600.00	3.81
前五名供应商合计	55,656,666.22	29.50

## 2011 年度

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
苏州园林发展股份有限公司	14,300,000.00	10.53
北京市亚光镜钢装饰有限责任公司	7,640,000.00	5.63
苏州工业园区康德馨装饰工程有限公司	6,520,000.00	4.80
苏州华浩电子科技有限公司	5,808,034.40	4.28
苏州科奥智能科技有限公司	5,510,250.00	4.06
前五名供应商合计	39,778,284.40	29.29

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

## (四) 报告期内主要合同执行情况

合同类型	客户对象	合同金额(元)	签订时间	合同内容	执行情况
销售合同	成都兴城投资有限公司	82,846,249.37	2011年3月14日	成都规划馆项目布展设计与实施 (该项目后续应客户要求追加预算,但与公司尚未	已经验收;正在进行决算审计

				签订补偿合同, 最终金额以决算审计金额为准)	
销售合同	成都兴城投资有限公司	30,552,728.00	2012年10月29日	成都规划馆天府新区展区项目设计与实施项目	已经验收; 正在进行决算审计
销售合同	招远市规划局	35,000,000.00	2013年4月	招远城市规划展览馆	未完工
销售合同	武汉市国土资源和规划局	116,823,875.00	2012年4月2日	武汉规划展示馆、两型社会展示馆施工设计及工程施工一体化项目(含A、B两个标段)	正在验收与决算审计
销售合同	武汉市国土资源和规划局	33,000,000.00	2012年10月5日	因武汉规划展示馆、两型社会展示馆施工设计及工程施工一体化项目(含A、B两个标段)在实际施工过程中,由于设计变更等原因,故追加预算,签订补充协议书	
销售合同	山东中矿集团有限公司	50,388,276.00	2011年8月11日	山东淘金小镇装饰艺术布展及景观工程	已经验收,并完成决算审计
销售合同	无锡惠山古镇历史文化街区领导小组办公室	77,651,036.24	2011年1月31日	中国无锡泥人博物馆展陈布展设计施工	已经验收; 正在决算审计

## 六、公司所处行业基本情况

### (一) 行业概况

#### 1、行业简介

按照中国证监会2012年10月26日修订的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业属于R87文化艺术业;根据《国民经济行业分类代码表(GB/T4754-2011)国民经济行业分类》,公司所处行业属于R87文化艺术业,具体从事博物馆领域的信息传播类博物馆展陈系统业务。

博物馆行业的分类如下:

项目	分类	主要应用类别	展览展示功能	布展特点	发展趋势
----	----	--------	--------	------	------

项目	分类	主要应用类别	展览展示功能	布展特点	发展趋势
博物馆	传统陈列式博物馆	省市级博物馆	实物的陈列和展示为主，展示形式单一，相关的说明、互动较少	展品收藏和展示	传统，逐渐向信息传播类升级和改造
	信息传播类博物馆	主题类博物馆 地域历史类博物馆(即城市规划馆)	文化传播为主，展示形式丰富，并与文化、经济、城市紧密结合	创意、创作、科技、高投入	行业主流

信息传播类博物馆为博物馆发展至今的全新表现形式。信息传播类博物馆不同于以艺术欣赏为目的的文物艺术品展览，是有着明确的主题贯穿统领，以实物图片、造型艺术（如模型、沙盘、雕塑等）、信息传播装置（如多媒体、幻影成像装置等）的结合为载体，以信息传播为主导目的的博物馆展览形式。信息传播类博物馆的展览不满足于向观众展示展品、传授知识，而旨在向观众传播展品所特有的信息价值、展品组合所表达的特定主题，产生一种观念上的影响。

信息传播类博物馆产业在我国属于朝阳产业，尚处于起步阶段，逐渐向有着丰富内容、涉及众多领域并随着时代发展而不断充实其内涵的全能型展览馆发展，成为城市文化发展的关键环节，并已经成为文化创意产业的重要组成部分。信息传播类博物馆已经超越了传统的典藏、研究、展览、教育四大核心功能，向休闲、娱乐、沟通、冒险、资讯等功能方面发展，凭借其独特的价值模式和产业链具有良好的文化传播功能、经济消费功能和城市彰显功能，信息传播类博物馆产业逐渐成为国内文化产业发展的生力军。

信息传播类博物馆一般由三部分构成：建筑物、室外室内装饰装修和展陈系统。其中，建筑物和室外室内装饰装修作为基础和辅助设施，是博物馆的基础场所和设计框架，主要功能就是容纳展陈系统；展陈系统则为最关键的构成部分，是信息传播类博物馆的“血肉”和“灵魂”，展陈系统的展览展示效果直接决定了博物馆的信息传播功能。

信息传播类博物馆的三部分构成元素如下：



信息传播类博物馆展陈系统通过实物、仿真模型、现场再造、影片、动画、3D 影院等承载信息量，具有强烈的展览展示功效，凭借其丰富的展示手段达到直观、形象、系统、通俗易懂、生动有趣的艺术魅力，使参观者受到潜移默化的影响，能够有效地接受和获得各类社会科学、自然科学知识，起到文化传播、教育感知和经济消费的功效。目前，信息传播类博物馆展陈系统一般又分为多媒体系统和艺术品系统，即通过多媒体和艺术品的文化创意活动实现展陈系统的策划、设计和布展。

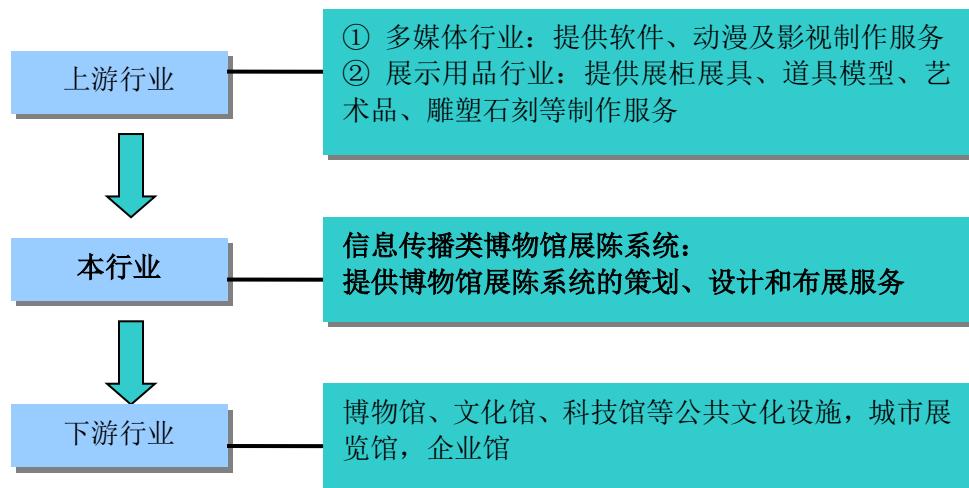
现阶段，受国家对文化产业的政策支持影响，我国对该等文化设施的投资需求较大，因此受国家政府投资预算等因素影响，城市规划馆和博物馆、文化馆、科技馆等公共文化设施等政府项目投资存在一定的周期性特征；企业馆则可能因为经济周期和企业主观意愿具有一定的周期性，但目前企业馆在国内的规模尚小，处于发展初期。

## 2、与行业上下游的关系

公司上游行业主要包括动漫、影视及系统总成所需的多媒体行业，道具、艺

术品、雕塑石刻等所需的展示用品行业；下游行业为信息传播类博物馆展陈系统的应用行业，一般为政府部门、文化旅游单位、大型企业等投资建设的博物馆、城市展览馆、企业馆等。

信息传播类博物馆展陈系统的上、下游产业链情况



近年来，多媒体行业、展品加工行业等上游行业均属于国家政策鼓励和支持的快速发展行业，且基本处于充分竞争状态，因此，上游行业对信息传播类博物馆展陈系统的发展起到促进作用。在我国对影视、动漫、软件产业的大力支持下，影视、动漫行业呈现出区域广、集群多、产能大的发展局面，在作品数量、艺术品位、成本控制方面均取得较大进步，为信息传播类博物馆展陈系统的多媒体系统提供充足供应。

下游行业需求将影响信息传播类博物馆展陈系统行业的发展，城市规划馆和博物馆、文化馆、科技馆等公共文化设施属于政府项目，随着国家对文化产业的长期政策支持，该部分需求将是长期、持续的；文化旅游类型的信息传播类博物馆是目前旅游发展热点，该部分需求也将是长期持续的。

### 3、行业监管

#### (1) 行业主管部门及监管体制

国家文物局为博物馆行业的行政主管部门，职责为研究拟定文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，指导大型博物馆的建设及博物馆间的协作、交流，统筹规划文物、博物馆专门人才的培训，组织指导文物保护和博物馆方面的科研工作。其中，国家文物局下设博物馆与社会文物司，负责指导博物馆工作，承担全国博物馆管理制度规范和业务指导工作；承担文物和博物馆科技、信息化、

标准化规划的拟订和推动落实工作；协调博物馆间的交流与协作；指导民间珍贵文物抢救、征集工作；承担文物拍卖、进出境和签定管理工作。

中国博物馆协会是由开展博物馆业务的组织和个人组成的全国性非营利社会团体法人和自律性组织，主管单位为国家文物局。中国博物馆协会的宗旨是遵守国家有关法律、法规和政策，遵守博物馆职业道德准则，团结全国博物馆、博物馆相关企事业单位、博物馆社团组织和个人，发挥行业指导、自律、协调、监督作用，维护行业合法权益，促进博物馆管理水平和博物馆学术研究水平的提高，为促进中国博物馆事业科学发展服务，为促进中国文化大发展大繁荣服务，为构建具有中国特色社会主义文化强国服务。

公司是中国展览馆协会副理事单位，中国展览馆协会是我国目前唯一的全国性展览行业组织，也是国际展览业协会（UFI）的国家级会员，其业务主管单位是国务院国有资产监督管理委员会。中国展览馆协会主要由展览主办机构、展览场馆、展览中心、展览工程公司、展览运输公司、展览媒体、高等院校、展览科研机构、以及与展览行业相关的企事业单位自愿参加组成，内设组展专业委员会、展览工程专业委员会、展览理论研究委员会三个委员会。

公司亦是苏州市文化创意产业联合会副会长单位，兼受苏州市文化创意产业联合会的自律管理。苏州市文化创意产业联合会是由市文广新局（市文产办）主管的文化创意产业界全市性社会团体，是政府同文化创意产业界密切联系的桥梁和纽带。苏州市文化创意产业联合会通过体制机制创新和政策引导，联合科研院所参加、企事业单位深度合作，建立协同创新的战略联盟，促进资源共享，联合开展重大项目攻关，广泛地凝聚创意人才、推动项目建设、形成规模效应，不断提高苏州文化创意产业发展的市场竞争力和影响力。

## （2）主要法律法规及政策

文化产业发展的根本动力为满足人民群众对精神文化生活的追求，目前，中国在经济建设卓有成效基础上，将以更大的政策支持、更多的建设投资、更快的发展速度进行精神文明建设。因此，公司所属的博物馆行业及文化产业的发展符合国家产业政策，是国家长期重点支持发展的行业。国家和地方政府通过一系列产业政策、规划纲要为博物馆产业的发展奠定良好政策环境，有力推动了博物馆及文化产业的发展，主要如下：

### ◆ 主要法律法规

文号/日期	文件名称	说明
主席令第 21 号 /1999 年 8 月 30 日	《中华人民共和国招标投标法》	规范了招标投标活动、调整在招标投标过程中产生的各种关系的法律规范
主席令第 91 号 /1997 年 11 月 1 日	《建筑法》	规定了建筑工程招投标、建筑工程质量与安全管理、工程项目建设程序及建筑工程许制度、工程监理制度等
国务院令/第 393 号	《建设工程安全生产管理条例》	《条例》不仅健全和完善了建设工程安全生产的法规体系,而且还规范和提高了从事建筑活动主体的安全生产行为,更重要的是有关行政主管部门对建设工程安全生产的监督管理有了充分的法律依据
国务院令/第 397 号	《安全生产许可证条例》	严格规范安全生产条件,进一步加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故
建设部令/第 159 号	《建筑业企业资质管理规定》	为了加强对建筑活动的监督管理,维护公共利益和建筑市场秩序,保证建设工程质量安全,制定本规定
建设部/2001 年 4 月 20 日	《建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准》	明确了建筑装饰装修工程专业承包企业资质的级别
主席令第 21 号 /1999 年 8 月 30 日	《中华人民共和国招标投标法》	规范了招标投标活动、调整在招标投标过程中产生的各种关系的法律规范

### ◆ 行业政策

①《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》(2011 年 10 月,中国共产党十七届六中全会)“努力建设社会主义文化强国,要大力发展战略性文化事业,保障人民基本文化权益。加强博物馆、图书馆、美术馆、科技馆、纪念馆等公共文化服务设施和爱国主义教育示范基地建设。”

②《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》“加强公共文化产品和服务供给。加强文化馆、博物馆、图书馆、美术馆、科技馆、纪念馆、工人文化宫、青少年宫等公共文化服务设施和爱国主义教育示范基地建设并完善向社会免费开放服务。”

“构建现代文化产业体系。实施一批重大项目,推进文化产业结构调整,发展壮大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、娱乐、会展等传统文化产业,加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。”

“推动文化产业与旅游、体育、信息、物流、建筑等产业融合发展,提升品牌价值,增加物质产品和现代服务业的附加值和文化含量。”

③《博物馆事业中长期发展规划纲要(2011-2020 年)》“加强博物馆能力建设,创新发展理念和运行模式,使博物馆“收集和保护”、“教育和研究”、“开

放和服务”三种内在职能统一化、组织化，大幅度提升专业化水准。”

“大力发展立足行业特点和地域文化特色的专题性博物馆。依托国家地质公园、森林公园、风景名胜区、自然生态保护区，建设好各类专题自然科学博物馆。地市级以上中心城市逐步建立自然科学或科技博物馆。建设好国家民族博物馆，支持民族地区的博物馆发展。依托具有重大考古价值的古代遗存建设遗址博物馆。依托历史文化名镇（名村）、历史文化街区，建设具有中国特色的生态博物馆、社区博物馆。加强具有文化遗产价值的近现代工业厂房建筑、生产设备等实物资料的保护和利用，建设反映工业文明的工业遗产博物馆。”

④《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》“创意设计业，完善相关政策措施，营造创意设计氛围，不断提高创意设计能力，统筹推动创意设计业快速发展，提高文化产品的创意设计水平，充分发挥创意设计对文化产业、制造业、服务业等各产业领域的促进作用。扩大创意设计服务外包和出口。”

创意设计业发展目标和主要政策措施	
发展目标	“十二五”期间，举办1-2个具有国际影响力的创意设计展会和赛事活动，全面提升我国创意设计水平，支持打造3-5个世界知名的“设计之都”。
主要举措	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 搞活创意设计市场，开展国际性创意设计推广、创意设计交易和品牌展示活动。</li> <li>● 培育壮大拥有自主知识产权和知名品牌、具有较强竞争力、成长性好的创意设计类龙头企业。</li> <li>● 建设创意设计产业孵化器，完善创业孵化功能，为大学生创业就业创造条件，推动中小创意设计企业集聚和成长。</li> </ul>
政策支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 加强创意设计知识产权保护力度，形成尊重创意设计、维护创意设计创新的良好氛围。</li> <li>● 支持创意设计企业与高等院校联合建设创意设计产业人才培养基地，加快培养创意设计人才。</li> </ul>

⑤《中共江苏省委、江苏省人民政府关于发展先进文化建设文化江苏的决定》（2006年）“加强城市文化建设。按照城市现代化的要求，高起点规划城市发展，把公共文化设施建设纳入城市建设总体规划，把公共文化活动作为城市管理的重要任务，不断提升城市文化品位。”

“大力发展重点文化产业。立足现有基础，优先发展影视制作业、出版发行业、印刷复制业等优势产业，做大做强文化旅游业、文艺演出业、工艺美术业、娱乐休闲业等传统产业，加快发展数字内容及动漫业、广告会展业等新兴文化产业，培育文化产业品牌。”

⑥《江苏省“十二五”文化产业发展规划》“建设一批较高品味和地方特色的博物馆、纪念馆及其他会展场馆；举办若干具有地方特色、标志性意义强烈、

有明显国际竞争力的文化节庆活动，使江苏成为全国重要的文博会展中心之一，积极承办各种博览会、展销会。”

“运用市场化运作方式，探索政府和社会力量合作举办艺术活动和艺术会展的新路子，继续办好各类经贸洽谈会、各类具有地方文化特色的文化节、庙会、书会等节会，使之成为在全国有影响的知名节会。加强会展基础设施建设，不断扩大规模，提高服务档次和品位，积极争取全国性的节会的举办权。”

⑦《苏州市文化发展“十二五”规划》“将加快发展创意设计业、文化旅游业、出版发行业、新闻传媒业、数字内容和动漫业、会展广告业、印刷复制业、工艺美术业、演艺娱乐业、影视制作业十大重点产业门类，在全市力争发展建设50个文化产业载体、板块和集聚区。”

#### 4、影响行业发展的重要因素

##### (1) 有利因素

①人民群众对文化的需求促使博物馆定义和功能实现转变，信息传播类博物馆应运而生并成为发展主流

国际经验表明，当人均GDP超过3,000美元的时候，文化消费会快速增长。2008年以来，我国人均GDP已超过3,000美元，广大人民群众越来越多地走进博物馆，渴望得到文化享受和精神愉悦，对博物馆行业发展寄予更多期望，这是我国博物馆事业发展的重要推动力。因此，博物馆拥有巨大的潜在市场，但由于传统陈列式博物馆“被动式”观展、信息传播途径缺乏等自身原因无法吸引大众，从而抑制了参观热情，也抑制了博物馆行业的盈利增长。

随着信息传播类博物馆在2010年上海世博会之后的蓬勃发展，市场已经对传统博物馆的定义和功能实现转变，摒弃了对博物馆的传统定义，从研究公众需求入手，精心研究主题，将博物馆所希望传达的精神、信息、物证的内容，贯穿成完整的脉络，运用人类工程学和认识心理学的原理和方法，考虑观众的体验，从博物馆内的灯光、背景色彩，营造听觉、嗅觉效果等方面的设计来吸引观众，使观众觉得博物馆可赏、可亲、可玩，寓教于乐，这才能使博物馆真正被公众接受，成为现实意义的公众文化传播的要地。因此，信息传播类博物馆成为博物馆行业发展的主流。

②信息传播类博物馆在知识传播、文化推广、城市解读和文化旅游中的重要作用，成为城市公共文化体系建设的重中之重

随着国际上博物馆分类范围的广泛化，除传统陈列类博物馆，艺术馆、美术馆、民俗馆、主题馆、生态馆、科技馆、规划馆等担任信息提炼、保存、信息传播和教育功能的场所都归入了博物馆范畴。目前，信息传播类博物馆已经成为一个为社会及其发展服务的、向公众开放的非营利性常设机构，为教育、研究、欣赏的目的征集、保护、研究、传播并展出人类及人类环境的物质及非物质遗产。博物馆的外延发展直接使我国博物馆建设的重点从对物的关注转移到对信息提炼和传播的关注。鉴于信息传播类博物馆对公众教育、公民素质、行业推动、城市发展的重要作用，政府将博物馆发展提高到公共文化体系发展的重要方面这一高度；同时，信息传播类博物馆在知识传播、文化推广、城市解读和文化旅游的重要作用，使得信息传播类博物馆成为经济功能片区的中心，并通过城市公共文化中心带动该经济功能片区的发展。

③我国信息传播类博物馆发展现状所表现出的巨大需求缺口，预示信息传播类博物馆将迎来井喷时代

截至 2009 年底，全国共有 3020 个博物馆通过省级文物行政部门年检备案，比“十五”末增加 700 个，是 1949 年的 143.8 倍、1978 年的 8.65 倍。尽管如此，我国与发达国家相比还有巨大差距。据 2011 年底“美国博物馆与图书馆服务协会”统计，美国有 12.3 万个图书馆和 1.75 万家博物馆。美国 3 亿人口，约 1.7 万人拥有一座博物馆。而我国有 13 亿人口，根据《博物馆事业中长期发展规划纲要（2011-2020 年）》，目前我国博物馆公共文化服务人群覆盖率约 40 万人才拥有一个博物馆。纲要指出，到 2020 年我国博物馆公共文化服务人群覆盖率明显提高，实现人均博物馆数量从目前的 40 万人口一个博物馆达到每 25 万人口 1 座博物馆的目标，在人均博物馆数量上缩小与发达国家差距，这意味着截止到 2020 年我国要一共拥有 5200 多个博物馆，除基本陈列外，实现博物馆年举办展览数量达 3 万个，博物馆年观众达 10 亿人次。因此，信息传播类博物馆为目前博物馆发展的主流，信息传播类博物馆将迎来井喷时代。

## （2）不利因素

### ①缺少全能型创作人员和优秀的管理团队

优秀的信息传播类博物馆展陈系统要求既要有深刻的文化底蕴，又要具有现代化的设计思路，因此拥有一支技术兼备的创作团队是关键。而创作团队的核心成员由两类构成：文本设计类是核心，水平高低对未来成果的建设起决定作用；形

式设计类的水平高低会影响到观众对展览的喜爱程度和展出是否成功。其次，展陈系统除了前期规划外，还需要在后期布展过程中进行艺术品选择、供应商选择、布展实施等一系列工作，因此管理团队人员对布展项目的把握能力、协调能力都有很高的要求。目前行业内人才稀缺，特别是学贯东西的复合型人才匮乏，对于行业内企业而言，人力资源稀缺和优秀管理团队缺乏是进入信息传播博物馆展陈系统行业的一个制约因素。

### ②要求具备综合交叉学科的展陈系统设计布展能力

是否具有行业内策划、设计、布展一体化的技术储备及布展施工、多媒体制作、艺术品制作、现场设备安装调试等综合交叉学科的全业务环节，是体现信息传播类博物馆展陈系统企业市场竞争力、影响信息传播类博物馆展陈系统行业竞争格局的重要因素。信息传播类博物馆展陈系统是多学科综合运用的文化产物，在客户越来越重视项目艺术效果和展览功能的情况下，客户对信息传播类博物馆展陈系统企业是否掌握综合性技术、是否具备科技化和艺术化造馆能力提出了更高的要求。目前客户在项目招标过程中考核企业综合实力时，信息传播类博物馆展陈系统企业的综合性技术能力是考核的核心要素之一。

### ③要求具备重大项目及精品展陈系统的实际运作经验

随着博物馆行业的蓬勃发展，大中型信息传播类博物馆逐渐成为行业主流，对高层次、高水平、高品位的展陈系统需求也日益增多。信息传播类博物馆展陈系统向着大型化、精品化发展，目前中型展陈系统的投资约为叁仟万元，大型展陈系统的投资约为陆仟万元。同时，展陈系统的高投入使客户在选择展陈系统企业时更加斟酌思量，更加看重展陈系统企业过往的业绩和多年形成的项目运作经验，特别对历史业绩、大型项目经验、项目管理能力、项目人员资格、资金实力等方面制订很高的入围条件，通常只有行业内的少数优势企业才能获得投标资格。

## （二）市场规模

信息传播类博物馆作为一种文化符号具有文化宣扬、信息传播、旅游休闲、时尚消费等功能，目前在我国属于朝阳产业，未来市场发展前景广阔。目前市场上将信息类博物馆展陈系统业务细分为主题类博物馆、城市规划馆市场。

### 1、主题类博物馆市场

### (1) 主题类博物馆发展趋势

目前，中国博物馆的类型、藏品、内涵与功能也得到空前拓展和完善。现代主题类博物馆不仅在硬件建设上投入多、规模大、设施先进，而且在经营理念上应顺应社会潮流和公众需要，将博物馆办成大众的博物馆，将休闲、娱乐、学习、观赏与博物馆的基本功能揉为一体，尽量满足不同观众的不同需求。

“十二五”期间，国家将支持博物馆以各种形式参与学校、农村、社区、企业、军营文化建设，使博物馆工作成果惠及更多民众，切实保障人民群众的基本文化权益。基本形成以中央地方共建国家级博物馆为龙头，国家一二三级博物馆和重点行业博物馆为骨干，国有博物馆为主体，民办博物馆为补充的博物馆体系，构建辐射全国、面向世界的博物馆资源共享平台。积极发展科技、艺术、自然、民族、民俗、工业遗产等类型的专题性博物馆，大力推进生态博物馆、社区博物馆、数字博物馆等新形态博物馆建设。

### (2) 主题类博物馆市场容量

文件名称	主要内容
《博物馆事业中长期发展规划纲要（2011-2020年）》	1、到2020年，博物馆公共文化服务人群覆盖率明显提高，从40万人拥有1个博物馆发展到25万人拥有1个博物馆。民办博物馆的发展环境优化，民办博物馆占全国博物馆比例逐步达到20%，涌现出一批专业化程度高、社会影响力强的优秀民办博物馆。国家一二三级博物馆占全国博物馆的比例达到并稳定在30%，涌现出一批世界一流博物馆，形成层次清晰、重点突出、特色鲜明的博物馆网络。 2、2015年实现每个地级以上中心城市拥有1个以上功能健全的博物馆，东部经济发达地区县级博物馆实现现代化。2020年基本实现全国县级博物馆的现代化。
《国家文物博物馆事业发展“十二五”规划》	规划目标：全国文物博物馆总数达到3,500个；免费开放博物馆、纪念馆总数达到2,500个；国家一二三级博物馆总数达到800个；法人治理结构规范化、管理专业化的民办博物馆建设率达到10%。

根据上述规划，我国到2015年底博物馆总数达到3500个，免费开放博物馆、纪念馆总数达到2500个，国家一二三级博物馆总数达到800个。根据国家统计局统计，2009年，全国的博物馆数量为3020个，文物系统博物馆2435个，民办博物馆328个。因此在“十二五”期间，需要新建的博物馆就有500个，基本全部为信息传播类博物馆；若再考虑各地博物馆为了适应新发展而进行的信息化翻新、扩建工作，“十二五”期间我国将新建500多个博物馆。

根据中国博物馆规范第103条规定和目前行业惯例，信息传播类博物馆博物馆分为大、中、小型三类。大型馆（建筑面积大于10,000平方米）一般适用于

中央各部委直属博物馆和各省、自治区、直辖市博物馆；中型馆(建筑规模为4000~10000平方米)一般适用于各系统省厅(局)直属博物馆和省辖市(地)博物馆；小型馆(建筑规模小于4000平方米)一般适用于各系统市(地)、县(县级市)局直属博物馆和县(县级市)博物馆。根据博物馆展陈系统业内企业估算，新建中小型博物馆的展陈系统投资为5千万到6千万元，国家级、省级大型馆的展陈系统投资一般在1亿元以上。如果只以新建博物馆来计算，且这些新建博物馆都是中小型博物馆，根据“十二五”期间需要新建500多个博物馆估算，2015年前信息传播类博物馆展陈系统的市场容量则是250亿至300亿元之间，即“十二五”期间每年平均市场容量为50亿到60亿元。根据《博物馆事业中长期发展规划纲要(2011-2020年)》，至2020年期间如果要达到约5200个博物馆的中长期目标，我国在2015年到2020年要完成1700个博物馆的增量，如果仍然以新建博物馆都是中小型博物馆为例，则至2020年会带来850亿到102个亿之间。

## 2、城市规划馆市场

### (1) 城市规划馆发展趋势

城市规划馆作为城市整体形象和对外交流的重要平台，全方位、多角度地展现了城市建设的人文历史、沧桑巨变、城市发展成果和未来趋向。目前，城市规划馆已经不仅仅是一般意义的“城市名片”，更是全新理念导向形成的精神圣地，以便为公共与开放的积极姿态融于城市的公共生活，以更为多样性和复合性的展示方式诠释人与城市的深层关系，真正成为城市文化精神的栖息之所。因此，每个城市在规划城市发展的同时，也在重新建设新的、充满理想的城市展览馆。

### (2) 城市规划馆市场容量

近年来，我国的城市化率已逐年提高至45%左右，快速增长的城镇人口推动了我国城市基础设施建设，其中可持续发展的城市建设需要合理、科学的规划，同时城市规划应与城市个性、经济发展、人民生活紧密联系，需要一个平台分享相关内容。目前，国内各省市均在新建和改建城市规划馆，以期解决上述问题。部分省区已经形成了统一的规划纲要，其中安徽省的城市规划馆规划纲要内容完整，主要内容如下：

文件名称	主要内容
《关于推进市县规划展示馆建设的指导意见》	1、2015年年底前，我省所有市、县都要建成规划展示馆。届时，各城市都将建成对外宣传的“城市名片”和展示形象的“会客厅”。 2、目前，我省78个市、县中，29个市县在建或拟建规划展示馆，

见》 (安徽省住 建厅于 2011 年 12 月 22 日发布)	21 个市、县已建成规划展示馆，不过其中不少规模过小，功能单一。按照要求，我省各城市规划展示馆建设要突出鲜明的地方特色和城镇特征，避免片面的追求洋、大、奇，避免“千馆一面”。应当强化城市特色意识，将当地的文化、历史融入到规划展示馆和展览策划中，展示城乡文化与发展特色。规模方面，特大城市应在 10000 平方米左右，大城市应在 5000 平方米左右，中小城市与县城应在 2000 平方米左右。
---	--

### (三) 基本风险特征

#### 1、政策风险

公司主要提供信息传播类博物馆展陈系统的策划、设计和布展服务，其客户主要为政府部门、文化旅游部门、大型国有企业等，该等客户资金绝大部分来源于财政资金投资。若一旦国家对博物馆行业及文化产业的投入缩紧，将会对公司生产经营产生一定影响。

#### 2、市场风险

公司目前所处行业属于朝阳产业，市场集中度低，竞争较为激烈，越来越多的企业涌入业内。从事信息传播类博物馆展陈系统的企业按照从业来源划分一般包括室内装饰业务、模型业务、传统的陈设型博物馆业务和综合广告业务，各类型企业均有自身的竞争优势与劣势，在细分市场上具有一定实力，随着竞争的加剧，公司的行业领先地位将受到挑战。

#### 3、客户结构单一风险

现阶段，公司收入主要来源于政府部门、文化旅游单位等投资建设的博物馆、城市展览馆等展陈系统的策划、设计及布展服务，其服务对象以政府机构为主，且较为集中。如未来公司不能拓展信息传播类博物馆在民营企业或单位的应用市场，一旦政府部门对博物馆投资减少，对公司持续经营带来一定影响。

#### 4、经营风险

公司主营业务所属行业是文化创意类产业，人的创意策划是“灵魂”，故而人力资源系文化创意类行业核心生产力。无论是项目招投标过程，还是项目实施过程中，均需要公司投入诸多人力或物力，若一旦项目投标未中或重复修改方案、调整展示内容，将给公司经营带来一定额外的成本风险。

### (四) 行业竞争格局

#### 1、公司在行业中的竞争地位

信息传播类博物馆展陈系统是集合展项创作、平面设计、软件开发、数码娱

乐、影视创作于一体的文化产品。信息传播类博物馆展陈系统产业在我国属于朝阳行业，市场发展前景广阔，目前市场上的信息传播类博物馆展陈系统供应商并非是自成立以来就从事于信息传播类博物馆展陈系统，根据最初的从业来源不同，对各类型企业的竞争优势分析如下：

类型（从业来源）	优势	劣势
室内装饰业务转型	对装饰材料和装饰布局有深刻理解，在实现视觉冲击上有独特优势	重形式，轻内容。文化底蕴和积淀较少，无法把握展馆主题的思想和内涵。虽然可能造成视觉冲击，却难以给观众留下心灵震撼
模型业务转型	具备城市规划的理解力和标准作业的习惯执行力	流程化运作，形成思维局限 洞察力较弱，难以形成好的视角 创新能力较弱
传统的陈设博物馆业务转型	具有布展操作的专业知识，对于传统展馆理解较深	重物质，轻内容，轻形式。往往过分注重物的保存，忽略了物上下关联语境，和适合的表达形式。使得布展流于简单陈列，观者寥寥
综合性设计业务转型	综合思维能力强，具备创作意识和作品精神，较强的多学科适应性、跨学科整合实力	兼具艺术和市场优势，科技创新能力弱，须具备较强的学习能力

按照市场偏重及从业起源类型，行业内主要企业基本情况如下：

市场偏重	从业来源类型	公司名称	公司简介
规划馆	模型业务转型	上海风语筑展览有限公司	城市规划展览馆的行业龙头，国内少数专注于城市规划类的展览馆装饰及展示设计施工一体化工程的专业公司。
	模型业务转型	湖南华凯创意展览服务有限公司	成立于2003年，初期业务集中于湖南地区，正在扩大跨区域经营，核心业务为展馆布展、建筑模型、三维动画、标牌标识等
博物馆	传统的陈设博物馆业务转型	江苏爱涛文化产业有限公司	成立于1998年，注册资金2.8亿元，在设计研发、工艺品制作等方面保持领先优势，工程方面主要承建了传统的文博类博物院项目
	美术院校下属企业	鲁迅美术学院艺术工程总公司	院校企业，成立于1993年，开展综合业务工程，包括文博展馆工程、纪念碑工程、全景画工程、雕塑艺术工程、景观艺术工程、装饰艺术工程等
全业务	美术院校下属企业	广州美术学院广东省集美工程公司	院校企业，依托院校技术力量，开展在室内外环境装修的艺术设计与制作、绘画、雕塑艺术创作、设计与制作国内各类广告和建筑装饰施工等业务
	室内装饰业务转型	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	建筑装饰行业排名第一，是以室内装饰为主体，融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化装饰集团，综合性较强，专业性弱化
	会展临展业务转型	上海亿品展示设计工程有限公司	业务起源于上海区域的临展业务，凭借与专业设计机构合作模式发展较快，已成为中国十佳品牌展览工程企业
	多媒体业	苏州创捷传媒展	业务起源于多媒体业务，创立于1996年，注册资本

市场偏重	从业来源类型	公司名称	公司简介
	务转型	览股份有限公司	4000 万元，现有成员 100 余位，中国展览工程一级资质企业
	综合性设计业务转型	公司	拥有策划设计布展一体化的整体技术，具备艺术化、科技化的造馆能力

总体来说，信息传播类博物馆展陈系统行业集中度较低，任何一家信息传播类博物馆展陈系统企业占整个行业的市场份额均不高，尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业，行业竞争主要表现为少数优秀企业间的优势竞争，呈现出明显的优胜劣汰现象。

## 2、公司竞争优势与劣势

### (1) 竞争优势

#### ①文化创意策划优势

公司通过十余年策划设计行业的业务积淀，目前已经在全国信息传播类博物馆展陈系统项目上形成较强的文化创意策划能力，项目创意不仅包括文化元素，还包括空间感受、互动体验等新元素，通过创意打造出主题传播型第二代场馆，并与展示教育、文化旅游有机结合。

文化创意策划能力成为公司参与竞争并最终获得中标的核心优势，特别是孔子学院、中国黄金实景博览苑、天水藉河景观带、项目等精品工程，突出表现了公司的文化创意策划能力。

#### ②艺术化、科技化、创意化造馆优势

公司早于 2008 年提出“文化创意+科技创新”的信息传播情节型信息传播类博物馆展陈系统概念，在理念创新、策划创新、表现创新方面开拓新领域，并在实践过程中为国内权威学术机构（复旦大学文物与博物馆系）定义为第二代信息传播类博物馆。博物馆展陈系统实施及布展过程也具有创造性，也是和设计师互动的过程，很多设计灵感均来源于该过程。公司项目实施小组不仅包括现场管理人员、采购管理人员等，还包括策划总监、艺术总监、设计师、多媒体技术人员等专业人员，平衡空间、多媒体、艺术品等展示要素，将整体的、清晰的主题展示脉络贯穿整个布展过程。通过前期艺术投标设计、多媒体方案设计、布展过程艺术控制和完工前调整等一系列程序，有效保证了展陈系统的艺术效果、艺术品味和科技趣味性。公司不断在实践中完善建设主题信息馆的管理技术与方法，艺

术化、科学化造馆能力在国内处于优势地位，已设计建造的中国黄金博物馆、成都城市规划馆凭借优秀的展陈系统获得了 2011 年度中国室内设计大赛奖。

### ③“产、学、研”有机结合的设计人才优势

公司注重“产、学、研”的有机结合，依托公司强大的创作中心，致力于主题信息馆展陈系统的策划创作。公司是复旦大学文物与博物馆系在国内设立的第一个学生（博士、硕士研究生）实习基地和博物馆科研基地。经过几年发展，目前公司已经形成了立体人才架构体系，从策划创意到空间设计、多媒体研发、艺术品设计、工程项目管理、项目整合实施等环节均有核心支撑人才，形成了由资深策划师、设计师、工艺美术师、软件研发人员组成的梯度创作团队，更有高校专业学科专家组成的顾问团队作为强大后台智囊库。公司创作中心目前拥有将近 50 名策划设计人员，总监吴景贤、张郁被复旦大学博物馆系聘为客座研究员，吴景贤于 2011 年被评为苏州高端金鸡湖服务业人才，总监侯海清被中国美术学院聘为客座讲师，强大的设计人才队伍为公司的持续发展奠定了坚实基础。

### ④策划设计布展一体化的展陈系统技术优势

公司是国内少数具备为博物馆、规划馆、企业馆等不同类别信息传播类博物馆提供展陈系统的策划、设计、布展、维护一体化解决方案综合服务商。公司承接的展陈系统一般为具有独特主题的“非标准化”项目，在空间设计展示、多媒体方案应用、艺术品展览等方面均属自行设计及订制加工，为充分表现展览效果，公司必须参与完成布展施工、多媒体制作、艺术品制作、现场设备安装调试等全业务环节。因此，公司构建起从策划到设计、从文案到图纸、从艺术创作到艺术品加工、从多媒体设备研发到系统集成、从影视创意到影视制作的完整展陈系统业务链体系，并成为多媒体运用综合策划、展项开发、软件制作、智能工程施工以及展馆后期维护一站式整体实施能力的专业化机构。2011 年，公司凭借展陈系统卓越的技术实力，被江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局评为“高新技术企业”。

### ⑤公司具有大项目的创新化策划经验优势

截至 2013 年 6 月 30 日，公司已完成各类第二代信息传播类博物馆展陈系统 65 项，尚在建设中博物馆展陈系统 18 项，已中标未开始建设博物馆展陈系统 1 项。近年来，公司中标及完成的大中型展陈系统越来越多，而大中型展陈系统的策划、设计和布展能力是信息传播类博物馆展陈系统供应商综合实力的体现。公

司 2009 年设计布展的中国黄金实景博物院展陈系统投资 1.6 亿元，系中国最大的黄金旅游项目、世界最大的黄金实景博物馆，获得了 2011 年度中国室内设计大赛奖；2011 年设计布展的成都城市规划馆展陈系统投资将近八千万，系国内布展规模最大、最具影响力的城市展览馆，获得了 2011 年度中国室内设计大赛奖；2012 年设计建造的天水市藉河生态滨河公园，以博物馆展陈系统思维创作了国内领先的文化创意旅游景观带，被誉为“天水模式”。

#### ⑥极高评价的精品展陈系统项目运作优势

公司秉承“精益求精”的服务理念，将每个展陈系统均打造为精品项目。近几年，公司能够顺利实现跨区域扩张和承揽一些大中型展陈系统与公司建设精品项目战略愿景是密切相关的。公司已通过了 ISO9001 质量体系认证，2011 年荣获中国工程建设质量管理协会授予的“全国展览展示工程综合排名十强企业”荣誉证书，2012 年被中国工程建设质量管理协会评定为“全国著名展览展示工程优秀搭建企业”。公司拥有完善的质量管理系统，严谨健全的设计管理、布展管理、多媒体构建及安装、艺术品制造等内部控制体系是优质产品和作品的重要保证。公司已经完成的大中型博物馆展陈系统项目均受到投资方的高度认可，对项目表示满意并对公司表示感谢，包括成都市城乡规划展览馆、吴江市城市规划展示馆、镇江市规划展示馆、中国金矿实景博物苑黄金博物馆、中国淮安（漕运）博物馆、成都市规划馆、淘金小镇等展陈系统项目。

### （2）竞争优势

#### ①复合型人才短缺

信息传播类博物馆是一个多学科交叉的文化产品，文化的充分表现需要深厚的文化底蕴为基础。作为一种感染力较强的沟通工具和宣传手段需要达到文化传播的功效，就离不开复合型人才的需求，而目前国内尚未有任何一家大学院校设有博物馆展陈系统类专业，所以此类复合型人才的欠缺也是公司在行业竞争中遇到的挑战。

#### ②公司业务增幅较快，对现有管理模式和管理人员提出了巨大挑战。

公司 2011 年度主营业务收入同比 2010 年度增长 75%；2012 年度主营业务收入同比 2011 年度增长 36%，这需要公司不断优化管理模式、管理人员不断提高管理水平及管理水平，以适应业务快速增长的需要。

#### ③资金实力不足，缺乏通畅的资本市场融资渠道

公司长期依靠自我积累的方式发展，尚未进入资本市场，融资渠道单一。投资项目的实施、研究开发的投入均迫切需要资金支持，同时公司面临一定的市场容量和投资机会，缺乏持续的资金支持和良好的资本市场融资渠道将极大地限制公司的快速发展。

### 3、公司采取的竞争策略及应对措施

人才计划：鉴于目前国内大专院校并未专门开设博物馆展陈系统相关专业，公司针对业务所需的复合型人才采取梯队培养方式，在实践中培养业务技术骨干。此外，公司目前正在与上海复旦大学、四川大学、浙江大学商谈成立主题博物馆研究院，作为公司培育相关专业人才的摇篮。

## 第三节 公司治理

### 一、公司三会建立健全及运行情况

公司自设立之日起，就依法建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自的权力、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权力和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。

#### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。自股份公司设立以来，公司股东大会运行规范。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开5次股东大会。例如，2011年6月15日股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过了股份公司章程，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员；2012年6月30日股份公司召开2011年年度股东大会，审议通过总经理工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告以及审议通过其他本年度和下年度财务决算和预算的议案、利润分配的议案；2012年9月25日股份公司2012年第一次临时股东大会，审议通过了公司章程工商备案的事项；2013年6月22日股份公司2012年年度股东大会，审议通过总经理工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告；审议通过其他本年度和下年度财务决算和预算的议案、利润分配的议案；审议通过关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、更换股东代表监事等议案。

#### （二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照公司

《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开6次董事会。例如，2011年6月15日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了高级管理人员；2011年9月16日，第一届董事会第二次会议，审议并通过董事会议事规则、其他内控制度及修改公司章程的议案；2012年2月8日股份公司第一届董事会第三次会议，审议了拟筹建新疆子公司的议案；2012年5月20日股份公司第一届董事会第四次会议，审议通过总经理工作报告；审议通过董事会工作报告；审议通过关于增加张郁和洪礼为公司副总经理的议案；审议通过其他本年度和下年度财务决算和预算的议案、利润分配等议案；2012年9月6日股份公司第一届董事会第五次会议，审议通过关于修改〈苏州和氏设计营造股份有限公司章程〉的议案；《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。2013年4月20日，股份公司第一届董事会第六次会议，审议通过总经理工作报告；审议通过董事会工作报告；审议通过其他本年度和下年度财务决算和预算的议案、利润分配等议案。审议通过关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让等议案。

### （三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开5次监事会。2011年6月15日股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席；2011年9月16日股份公司第一届监事会第二次会议，审议通过了监事会议事规则的议案；2012年5月30日股份公司第一届监事会第三次会议，审议通过了2011年度监事会工作报告的议案。2012年9月6日，股份公司第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于修改〈苏州和氏设计营造股份有限公司章程〉的议案》；2013年4月20日股份公司第一届监事会第五次会议，审议通过了2012年度监事会工作报告、关于2012年度财务决算报告的议案、关于2013年度财务预算报告的议案、关于公司2012年度利润分配方案等议案。

### （四）上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

当然股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

#### （五）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、变更经营范围、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在股东会届次记录不清、关联交易未履行相关决策程序等问题。

股份公司成立后，公司建立健全了公司治理机制，随着管理层对规范运作公司意识的提高，积极针对不规范的情况进行整改，并按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则以及《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》等相关管理制度，以保证公司规范运作。

《投资者关系管理制度》规定，“在遵循公开信息披露原则的前提下，公司应及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：（一）公司的发展战略；（二）法定信息披露及其说明；（三）公司依法可以披露的其他经营管理信息和重大事项；（四）企业文化建设；（五）公司的其他相关信息。”

《信息披露事务管理制度》规定，“公司及其他信息披露义务人在其他公共媒体发布重大信息的时间不得先于指定媒体，在指定媒体公告之前不得以新闻发布或者答记者问等任何其他方式透露、泄漏未公开重大信息。公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并促使公司遵守前述规定。”

《对外投资管理制度》规定，“公司进行对外投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，按照公司发布的投资管理规定，应按权限逐层进行审批。具体决策程序如下：

1、相关部门对投资项目从法律、人事、财务、企业发展等各相关性角度进行调研，并最终形成综合意见，报公司董事会秘书，由公司董事会秘书根据董事会决策程序报董事长召集董事会专题讨论决定。

2、董事会召开前十日，董事会秘书将待决策的文件和资料送达各位董事，并收集董事反馈意见。

3、董事会对拟投资的项目进行充分讨论，公司监事以及高管人员列席董事会会议，有建议权和质询权。

#### 4、投资决议的内容

(1) 发起设立经济实体的投资项目。简要说明设立公司主要原由和目的，注明公司名称、注册资本和法定代表人，以及投资收益目标、有关政策和要求等内容；

(2) 兼并和收购股权投资项目。要说明购并企业的简要情况，注明购并方式、购并价格等；

(3) 增加子公司注册资本的投资项目。要说明增加子公司注册资本的理由，注明增加注册资本的数量和方式，以及相关的制约条件。”

董事会认为，公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及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。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

## 二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。公司存在的处罚情况如下：

公司根据同邳州市规划局签订的合同于2009年10月8日开始施工建设邳州市建设成果展览馆（今日馆）项目，合同中标价格900万元，于2010年8月20日竣工验收。2011年4月11日至2011年4月22日，邳州市审计局对苏州和氏承建的该项目投资效益情况进行了审计，并于2011年6月2日出具了邳审投报（2011）18号审计报告和邳审投决（2011）37号审计决定书，审计评价意见为：邳州市成就馆工程原报审造价11,414,559.52元，审定造价为8,519,142.43元（其中含设计费400,000元），审减额2,895,417.09万元，审减率25.37%。审

计结果表明，邳州市成就馆工程投资资料基本真实，但存在施工单位多报工程量，重复计算分项工程、拆分分项工程、提高工程单价等问题。邳州市人民政府根据审计结果及《关于进一步加强政府投资项目审计监督工作的意见》(邳政发(2009)119号)第二条第六款的规定，对苏州和氏处以140,000元的罚款。2011年度，公司在财务核算时，因考虑到该罚款支出与该项目相关，故将相关罚款支出计入邳州市成就馆工程成本，未在营业外支出中列支，立信会计师事务所亦表示认可。

国浩律师及主办券商国信证券认为：该项处罚不属于严重违法违规的行为，不会对公司本次挂牌转让并公开转让构成实质性障碍，具体如下：

(1) 根据邳州市人民政府《关于进一步加强政府投资项目审计监督工作的意见》(邳政发(2009)119号)第二条第六款第3点的规定：“编制虚假工程造价文件，或者虚报工程造价，或者工程造价文件编制误差严重的，按照审计审定数结算；对高估冒算5%以上、20%以下的，处高估冒算额5%至20%罚款，高估冒算在20%以上的，处高估冒算额20%以上罚款。”公司被处以的罚款属于最低限额，处罚金额较小，不构成重大违法行为，也不构成情节严重的行政处罚，另公司整改态度良好，及时缴纳了罚款，并完善了公司的内控制度，以后再也未出现类似情况。

(2) 此外，公司自被处罚之日起已规范运行24个月，生产经营并未受到上述处罚的影响，除受到上述处罚外，公司自2011年来未发生其他违法违规行为。

### 三、公司独立运营情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### (一) 业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

#### (二) 资产完整情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，已依法办理完成其他相关资产的变更登记手续，完整拥有软件著作权、商标等知识产权。

截至本公开转让说明书签署日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

### （三）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

### （四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

### （五）财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；设立了独立的审计部门，配备专职的内部审计人员；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

## 四、同业竞争

### （一）同业竞争情况

公司实际控制人吴景贤和孙志宇目前除持有本公司股份外，无其他对外投资，其报告期内转让或注销的持股公司情况详见“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况、（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业”，故目前公司实际控制人同公司之间不存在同业竞争。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人吴景贤、孙志宇向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（和氏设计除外，下同）均未直接或间接从事任何与和氏设计构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与和氏设计构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与和氏设计构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与和氏设计之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知和氏设计，并尽力将该等商业机会让与和氏设计。

5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与和氏设计之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向和氏设计赔偿一切直接和间接损失。

## 五、公司最近两年一期内资金占用情形以及相关措施

报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业以占用的情形，也不存在为公司股东提供担保的情形。

同时，公司制定了《关联交易管理办法》，建立了严格的资金管理制度规范关联资金往来。

## 六、董事、监事、高级管理人员其他情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下，除直接持股外，无以家属名义持有公司股份的情况。

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	吴景贤	董事长	1,072.68	25.54
2	孙志宇	董事、总经理	1,072.68	25.54
3	张郁	董事、副总经理	943.32	22.46
4	潘建华	董事	0	0
5	朱顺龙	独立董事	0	0
6	宋微建	独立董事	0	0
7	张洪发	独立董事	0	0
8	查实燕	监事会主席	0	0
9	乔峰	监事	0	0
10	凌晨	监事	0	0
11	刘学飞	副总经理	0	0
12	洪礼	副总经理	0	0
13	鲁红霞	董事会秘书、财务总监、副总经理	21.00	0.50

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签有《劳动合同》，同时，合同中对知识产权及商业秘密等方面保护义务进行了约定。

2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

(1) 避免同业竞争的承诺

详细情况参见本公开转让说明书本章节“四、同业竞争”部分。

## (2) 股份自愿锁定的承诺

截止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，本公司股东未对股份自愿锁定作出特别承诺。

## (四) 董事、监事、高级管理人员的在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

人员姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
潘建华	董事	苏州海陆重工股份有限公司	董事	系公司法人股东
		江阴海陆冶金设备有限公司	董事	系公司法人股东之全资子公司
朱顺龙	独立董事	复旦大学	文博系教授、复旦大学博物馆馆长	无关联关系
宋微建	独立董事	上海微建建筑空间设计有限公司	董事长兼首席设计师	无关联关系
张洪发	独立董事	江苏宏宝五金股份有限公司	独立董事	无关联关系
		江苏金智科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
		江苏省注册会计师协会	副秘书长	无关联关系
乔峰	监事	苏州市融达科技小额贷款有限公司	项目评审委员会委员	系公司法人股东
		苏州明鑫科技集团有限公司	董事长助理	系公司法人股东之股东
		苏州高新明鑫创业投资管理有限公司	副总经理	系公司法人股东之股东
凌晨	监事	苏州市融达科技小额贷款有限公司	部门副经理	系公司法人股东

除上述兼职情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他单位兼职的情况。

## (五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员对外投资情况如下：

人员姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额(万元)	出资比例(%)
潘建华	董事	苏州海陆重工股份有限公司	203.2742	0.78
宋微建	独立董事	上海微建建筑空间设计有限公司	30	60.00

		苏州福马设计顾问有限公司	70	70.00
--	--	--------------	----	-------

上述董事、监事及高级管理人员对外投资的公司与本公司不存在利益冲突。

### (六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

### (七) 董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

#### 1、董事变化

有限公司阶段，公司设有执行董事。公司成立之初，有限公司执行董事为卜雪梅。2011年6月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了股份公司第一届董事会成员7名，分别为董事吴景贤、孙志宇、张郁、潘建华，独立董事朱顺龙、宋微建、张洪发。

股份公司设立后，董事会未发生变动。

#### 2、监事变化

有限公司阶段，公司未设立监事会，设监事一名。公司成立之初，监事由卜金春担任。2011年6月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举两名股东监事乔峰和祝经谌与职工代表监事查实燕组成股份公司第一届监事会。

2013年6月22日，公司召开2012年年度股东大会，监事由祝经谌变更为凌晨。

股份公司设立后，监事未发生变动。

#### 3、高级管理人员变化

有限公司设立之初，公司仅设立总经理职务，由卜雪梅担任。

2011年6月15日，股份公司第一届董事会第一次会议审议通过并聘任孙志宇为公司总经理，鲁红霞为公司董事会秘书、副总经理、财务总监，刘学飞为公司副总经理。

2012年5月20日，股份公司第一届董事会第四次会议通过并聘任张郁和洪礼为公司副总经理。

公司成立至今，形成了以吴景贤和孙志宇为核心的经营管理团队，不断吸收专业管理人才，提高公司治理及经营管理能力，公司管理层稳定，且相关高级管理人员的增加符合《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

(以下如无特别标明, 单位均为人民币元)

**资产负债表**

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	20, 299, 082. 75	51, 425, 208. 49	29, 538, 960. 16
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	60, 951, 979. 85	53, 674, 992. 33	27, 714, 895. 59
预付款项	7, 049, 700. 00	6, 845, 800. 00	4, 064, 219. 00
其他应收款	4, 043, 078. 52	4, 233, 316. 25	1, 557, 367. 65
存货	74, 372, 415. 36	47, 794, 028. 11	45, 168, 529. 26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	166, 716, 256. 48	163, 973, 345. 18	111, 543, 971. 66
非流动资产:			
长期股权投资			
固定资产	2, 534, 171. 11	2, 203, 094. 06	2, 477, 050. 27
在建工程	11, 374, 216. 01	2, 675, 660. 84	380, 000. 00
无形资产	4, 216, 973. 64	4, 277, 266. 98	4, 208, 081. 57
长期待摊费用			58. 06
递延所得税资产	684, 019. 44	640, 100. 13	249, 483. 09
其他非流动资产			
非流动资产合计	18, 809, 380. 20	9, 796, 122. 01	7, 314, 672. 99
资产总计	185, 525, 636. 68	173, 769, 467. 19	118, 858, 644. 65

## 资产负债表（续表）

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	83,165,180.50	89,292,412.32	41,287,775.39
预收款项	12,495,700.46	1,827,518.35	7,210,400.58
应付职工薪酬	997,977.28	3,354,592.31	2,465,587.38
应交税费	3,699,711.97	2,043,979.40	4,402,680.71
应付利息			
其他应付款	18,926.05	41,033.70	94,851.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	100,377,496.26	96,559,536.08	55,461,295.06
非流动负债：			
长期借款			
专项应付款			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	100,377,496.26	96,559,536.08	55,461,295.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
资本公积	446,518.18	446,518.18	446,518.18
盈余公积	3,476,341.29	3,476,341.29	2,095,083.14
未分配利润	39,225,280.95	31,287,071.64	18,855,748.27
所有者权益合计	85,148,140.42	77,209,931.11	63,397,349.59
负债和所有者权益总计	185,525,636.68	173,769,467.19	118,858,644.65

## 利润表

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	85,595,494.32	280,454,863.21	206,014,675.35
其中：营业收入	85,595,494.32	280,454,863.21	206,014,675.35
二、营业总成本	76,254,178.58	265,161,457.31	178,486,879.33
其中：营业成本	61,287,967.16	222,345,999.80	152,713,990.18
营业税金及附加	2,361,142.10	7,515,226.64	6,488,464.11
销售费用	2,000.00	300.00	10,520.00
管理费用	12,432,013.52	32,713,611.49	18,207,989.20
财务费用	-121,739.56	-157,794.22	-137,254.25
资产减值损失	292,795.36	2,744,113.60	1,189,181.05
加：公允价值变动收益			-10,227.40
投资收益			24,216.44
三、营业利润	9,341,315.74	15,293,405.90	27,555,774.10
加：营业外收入	113,837.83	191,000.00	
减：营业外支出	25,502.00	255,200.85	502,000.00
四、利润总额	9,429,651.57	15,229,205.05	27,053,774.10
减：所得税费用	1,491,442.26	1,416,623.53	3,638,903.14
五、净利润	7,938,209.31	13,812,581.52	23,414,870.96
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.189	0.329	0.557
(二) 稀释每股收益	0.189	0.329	0.557
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	7,938,209.31	13,812,581.52	23,414,870.96

### 现金流量表

项 目	2013 年 1-6 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	58,075,700.94	247,565,263.43	170,159,760.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	6,924,422.53	9,685,845.04	3,665,017.88
经营活动现金流入小计	65,000,123.47	257,251,108.47	173,824,778.47
购买商品、接受劳务支付的现金	63,256,095.60	176,405,361.99	128,287,531.33
支付给职工以及为职工支付的现金	9,929,573.92	13,088,431.54	4,293,985.24
支付的各项税费	2,423,687.06	10,779,702.89	15,112,556.23
支付其他与经营活动有关的现金	8,655,667.58	34,117,598.01	15,487,887.72
经营活动现金流出小计	84,265,024.16	234,391,094.43	163,181,960.52
经营活动产生的现金流量净额	-19,264,900.69	22,860,014.04	10,642,817.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,000,000.00
取得投资收益收到的现金			24,216.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			5,024,216.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,464,748.05	3,068,825.71	6,214,698.38
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			
投资活动现金流出小计	9,464,748.05	3,068,825.71	6,214,698.38

投资活动产生的现金流量净额	-9,464,748.05	-3,068,825.71	-1,190,481.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,412,292.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			19,412,292.71
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			4,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			4,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			14,912,292.71
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	-28,729,648.74	19,791,188.33	24,364,628.72
加：期初现金及现金等价物余额	47,673,223.49	27,882,035.16	3,517,406.44
六、期末现金及现金等价物余额	18,943,574.75	47,673,223.49	27,882,035.16

**股东权益变动表**  
2013 年度 1-6 月

项目	所有者权益							所有者权益 合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	42,000,000.00	446,518.18			3,476,341.29		31,287,071.64	77,209,931.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	42,000,000.00	446,518.18			3,494,944.74		31,268,468.19	77,209,931.11
三、本年增减变动金额							7,938,209.31	7,938,209.31
(一)净利润							7,938,209.31	7,938,209.31
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,938,209.31	7,938,209.31
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本年年末余额	42,000,000.00	446,518.18			3,494,944.74		39,225,280.95	85,148,140.42

**股东权益变动表**  
2012 年度

项目	所有者权益							所有者权益 合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	42,000,000.00	446,518.18			2,095,083.14		18,855,748.27	63,397,349.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	42,000,000.00	446,518.18			2,095,083.14		18,855,748.27	63,397,349.59
三、本年增减变动金额					1,381,258.15		12,412,719.92	13,812,581.52
(一)净利润							13,812,581.52	13,812,581.52
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,812,581.52	13,812,581.52
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					1,381,258.15		-1,381,258.15	0.00
1.提取盈余公积					1,381,258.15		-1,381,258.15	0.00
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本年年末余额	42,000,000.00	446,518.18			3,476,341.29		31,287,071.64	77,209,931.11

**股东权益变动表**  
2011 年度

项目	所有者权益							所有者权益 合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	6,000,000.00				1,907,018.59		17,163,167.33	25,070,185.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	6,000,000.00				1,907,018.59		17,163,167.33	25,070,185.92
三、本年增减变动金额	36,000,000.00	446,518.18			188,064.55		1,692,580.94	38,327,163.67
(一)净利润							23,414,870.96	23,414,870.96
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,414,870.96	23,414,870.96
(三)所有者投入和减少资本	1,317,073.17	18,541,737.72						19,858,810.89
1.所有者投入资本	1,317,073.17	18,095,219.54						19,858,810.89
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		446,518.18						
(四)利润分配					2,095,083.14		-6,595,083.14	-4,500,000.00
1.提取盈余公积					2,095,083.14		-2,095,083.14	0.00
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他							-4,500,000.00	-4,500,000.00
(五)所有者权益内部结转	34,682,926.83	-18,095,219.54			-1,907,018.59		-15,127,206.88	-446,518.18
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他	34,682,926.83	-18,095,219.54			-1,907,018.59		-15,127,206.88	-446,518.18
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本年年末余额	42,000,000.00	446,518.18			2,095,083.14		18,855,748.27	63,397,349.59

## 二、审计意见

公司聘请了具备证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2011年12月31日、2012年12月31日及2013年6月30日的资产负债表，2011年度、2012年度及2013年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了信会师报字[2013]第113998号标准无保留意见《审计报告》。

## 三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

### （一）财务报表编制基础

公司执行财政部于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、以及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（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

### （二）合并范围

报告期内，公司无纳入合并报表范围的子公司或其他企业。

## 四、主要会计政策和会计估计

### （一）收入确认原则及方式

公司主要为信息传播类博物馆提供展陈系统的策划、设计、布展和维护服务，具体包括展陈系统策划、展陈系统的整体方案设计、展陈系统所需的多媒体系统构建和安装、艺术品系统开发和安装以及展陈系统整体布展及验收，属于建造工程项目。收入主要包括展览展示项目收入和展览展示设计收入，其中展览展示项目收入是指展陈系统所需的多媒体系统构建和安装、艺术品系统开发和安装以及展陈系统整体布展收入；展览展示设计收入是指展陈系统的策划及整体方案设计收入。根据《企业会计准则》的规定，收入确认原则如下：

#### （1）展览展示项目收入

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为

合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度；同时亦会取得客户或第三方监理单位出具的形象进度确认文件，与按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的确定的合同完工进度进行比较，以两者孰低来确认收入。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

## （2）展览展示设计收入

展览展示设计业务，公司一般按照项目设计完成阶段确认收入，具体分为两个阶段：①策划设计方案的提交认可；②项目施工结束。在具体收入确认时，公司按照项目设计完成阶段和合同约定的付款金额确认收入。

## （二）存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、工程施工成本和设计成本等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、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。

对于工程施工成本，公司对预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在工程项目完工时，转销存货跌价准备。对于设计成本，公司期末按照预计设计总成本超过设计合同预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在设计合同完工时，转销存货跌价准备。

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。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

#### 6、工程施工成本和设计成本的具体核算方法

工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生实际施工成本（包括材料、人工、其他费用等）。期末，未完工程项目的工程施工成本、工程施工毛利与对应的工程结算对抵，借方余额列示于存货项目，贷方余额列示于预收款项目。

设计成本的具体核算方法为：设计成本核算公司设计项目所发生的各项成本。期末或者项目完工时，在设计项目确认收入时结转设计成本。

### （三）长期股权投资

#### 1、投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢

价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照

权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## （四）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、各类固定资产的折旧方法

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

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）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	5	5	19.00
机器设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## （五）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够

可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	土地使用权出让期限
软件	5 年	受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

公司判断无形资产使用寿命的依据：根据合同规定的使用年限确定无形资产的使用寿命；合同没有规定的，按照相关法律规定确定无形资产的使用寿命；二者都没有规定的，公司按照运用该无形资产生产的产品的生命周期以及为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出等因素判断确定相关无形资产的使用寿命；实在无法合理确定无形资产带来经济利益期限的，公司将之确定为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

#### 5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；  
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；  
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (六) 政府补助

#### 1、类型

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

#### 2、会计处理

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。

### (七) 递延所得税资产、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。

## 五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标及分析

### (一) 偿债能力分析

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率(母公司口径)	54.10%	55.57%	46.44%
流动比率(倍)	1.66	1.70	2.01
速动比率(倍)	0.92	1.20	1.20

2012 年度，因业务规模的扩大，相应采购额有所增加，也推动了应付账款的增长。因此，2012 年末资产负债率较 2011 年末有所提高。2013 年 1-6 月，公司支付了部分供应商款项，但同时受到项目执行进度影响，预收账款增加，资产负债率与 2012 年度基本持平。

2011 年-2013 年 6 月，公司流动比率呈下降趋势，主要是因为业务量的增长，间接推动应付账款的增加，使得流动比率、速动比率有所下降；2013 年 6 月末，因大部分合同尚处于执行阶段，预收账款增加，公司流动比率、速动比率下降。

### (二) 营运能力分析

指标项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
应收账款周转率(次)	1.49	6.89	12.20
应收账款周转天数	120.53	52.25	29.51
存货周转率	1.00	4.78	3.58
存货周转天数	179.40	75.31	100.56

### ①应收账款周转率

报告期内，应收账款周转率呈下降趋势。2012年度，应收账款周转率较2011年度下降近一倍，一方面由于营业收入的增长，推动了应收账款余额的增加；另一方面，则是受宏观大环境影响，资金缩紧，回款有所放缓。2013年1-6月，因公司大部分客户属于政府机构，回款均为财政支出，存在一定季节性，导致当期应收账款周转率降幅较大。

### ②存货周转率

如上表，报告期内，公司存货周转率呈先升后降的趋势。一般情况下，公司各项目执行周期为3个月左右，但也因各项目执行周期长短不一的缘故，导致报告期内，公司存货周转率也有波动。

## (三) 盈利能力分析

指标项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
净资产收益率	9.78%	19.65%	50.12%
净资产收益率(扣除非经常性损益)	9.69%	19.7%	51.01%
每股收益	0.19	0.33	0.56

如上表，较2011年度相比，2012年度净资产收益率、每股收益降幅较为明显，一方面是由于2012年度公司因业务需要加大人才储备与投入，相关费用增长较大，导致当期净利润下滑；另一方面，因当期盈利积累也增加了净资产基数。综合上述两因素的影响，2012年度净资产收益率、每股收益下降较大。

2013年1-6月，受经营期间因素的影响，净资产收益率、每股收益均较低。

## (四) 现金流量状况分析

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-19,264,900.69	22,860,014.04	10,642,817.95
投资活动产生的现金流量净额	-9,464,748.05	-3,068,825.71	-1,190,481.94

筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	14,912,292.71
---------------	------	------	---------------

### 1、经营活动

2011 年度及 2012 年度，公司经营活动现金流量呈现净流入，现金流状况良好。2013 年 1-6 月，一方面因公司新开工项目增多，公司加大了原材料的采购额量，导致 2013 年 1-6 月现金支出较多；另一方面，因公司多数客户属于政府机构，其支出属于财政支出性质，政府财政预算的报批、审订需要一定的审批流程，实际支出时间存在一定季节性，因此 2013 年 1-6 月，经营活动现金流量呈现大额净流出。

### 2、投资活动

2011 年度，虽然公司赎回理财产品收到现金 500 万元，但因同时向在册股东分配现金股利 450 万元，二者相抵后，加上公司购建固定资产的影响，公司投资活动现金流量仍呈现净流出。

2012 年度及 2013 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为购建固定资产及在建工程支出。

### 3、筹资活动

2011 年度，公司筹资活动现金流呈现净流入，主要是股东增加注册资本的缘故。

总体来讲，公司经营活动获取现金能力有待增强。

## 六、主要税项

### (一) 公司主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	6%
营业税	应税销售收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
教育费附加	应缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### (二) 税收优惠情况

2011 年 11 月 8 日，公司取得高新技术企业证书(证书号: GR201132000904)，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》(2007 年 3 月 16 日第十届

全国人民代表大会第五次会议通过)第二十八条第二款规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”。

## 七、营业收入情况

### (一) 主营业务收入占营业收入比例

项目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	85,595,494.32	100.00	280,454,863.21	100.00	206,014,675.35	100.00
合计	85,595,494.32	100.00	280,454,863.21	100.00	206,014,675.35	100.00

公司营业收入全部来源于主营业务，公司主营业务突出。

### (二) 主营业务收入结构

报告期内，公司主营业务收入全部来源于信息传播类博物馆展陈系统的策划、设计和布展服务收入，具体业务收入流程见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、主要会计政策和会计估计”之“(一) 收入确认原则及方式”。

报告期内，公司主营业务收入全部来源于展览展示项目收入与展览设计收入，具体结构如下：

产品名称	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	营业收入	比例 (%)	营业收入	比例 (%)	营业收入	比例 (%)
展览展示项目	83,837,023.41	97.95	277,234,444.01	98.85	200,378,212.52	97.26
展览展示设计	1,758,470.91	2.05	3,220,419.20	1.15	5,636,462.83	2.74
合计	85,595,494.32	100.00	280,454,863.21	100.00	206,014,675.35	100.00

如上表，报告期内，公司主营业务收入均主要来源于展览展示项目收入，占主营业务收入的 90%以上。

### (三) 主营业务收入变动趋势及原因

2012 年度，公司主营业务收入较相比 2011 年度增长了近 40%，主要是由于公司业务拓展的投入加大，业务规模增长较快。

### (四) 毛利率波动情况

报告期内，公司毛利率情况如下：

产品名称	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率
展览展示项目	83,837,023.41	26.96%	277,234,444.01	20.31%	200,378,212.52	24.37%
展览展示设计	1,758,470.91	96.97%	3,220,419.20	56.18%	5,636,462.83	79.35%
合计	85,595,494.32	28.40%	280,454,863.21	20.72%	206,014,675.35	25.87%

从上表来看，报告期内，公司综合毛利率波动均较大，主要还是受展览展示项目毛利率波动影响最甚。虽然展览展示设计业务毛利率浮动较大，但是其占公司总体收入比重较小，对综合业务毛利率的影响较弱。其中展览展示项目毛利率波动较大主要是受展览展示项目个别项目毛利率波动的影响，带动公司展览展示项目整体毛利率波动的联动影响。总的来说，公司业务与一般的商品销售及工程项目不同，其无论是项目价款，或是项目实施成本差异化较大，因此各项目毛利率存在一定幅度的波动属正常变化，符合实际情形。

## 八、主要费用及变动情况

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
销售费用	2,000.00	300.00	10,520.00
管理费用	12,432,013.52	32,713,611.49	18,207,989.20
财务费用	-121,739.56	-157,794.22	-137,254.25
销售费用占营业收入比重	0.0023%	0.0001%	0.0051%
管理费用占营业收入比重	14.5241%	11.6645%	8.8382%
财务费用占营业收入比重	-0.1422%	-0.0563%	-0.0666%
期间费用占营业收入比重	14.3843%	11.6083%	8.7767%

公司销售费用主要为项目维护费，由于公司项目基本通过招投标的方式取得，故不存在大幅度推广、宣传等直接销售费用，故金额较小。

公司管理费用主要为研发费用、管理人员职工薪酬、业务招待费、差旅费等。报告期内，公司管理费用总额呈逐渐上升的趋势，一方面是随着公司业务规模的扩大，公司人员不断增加，员工薪酬水平亦有所提高；另一方面，公司增加了研发投入。其中报告期内，公司研发投入情况如下：

年份	研究开发费用（元）	主营业务收入（元）	比重（%）
2011 年度	7,588,236.08	206,014,675.35	3.68
2012 年度	14,817,098.11	280,454,863.21	5.28
2013 年 1-6 月	2,306,590.97	85,595,494.32	2.69

公司财务费用主要包括银行存款利息收入等。

总体来看，报告期内，公司费用率符合公司实际情况。

## 九、重大投资收益

截至本公开转让说明书签署日，公司无对外投资情形。2011 年度，公司仅存在处置交易性金融资产取得的投资收益 24,216.44 元。

## 十、非经常性损益

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
计入当期损益的政府补助，(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,900.00	191,000.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			13,989.04
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	107,937.83	-55,200.85	0.00
除上述各项之外的营业外收支净额	-25,502.00	-200,000.00	-502,000.00
小计	88,335.83	-64,200.85	-488,010.96
减：所得税影响额	13,250.37	-9,630.13	-73,201.64
少数股东权益影响额	0.00	0.00	0.00
扣除所得税影响后的非经常性损益	75,085.46	-54,570.72	-414,809.32
扣除非经常性损益后的净利润	7,863,123.85	13,897,152.24	23,829,680.28

报告期内，公司的政府补助主要为国家高新技术企业认定奖励等。

政府补助明细如下：

项目	具体性质和内容	2013年1-6月	2012年度	2011年度
国家高新技术企业认定奖励	高新技术企业认定奖励		100,000.00	
娄葑高新企业、双百人才奖励	双百人才奖励		70,000.00	
发展资金商标资助	资金商标资助		21,000.00	
软件著作权补助	软件著作权补助	900.00		
申报高新技术产品认定奖励	申报高新技术产品认定奖励	5,000.00		
合计		5,900.00	191,000.00	0.00

## 十一、主要资产

### (一) 货币资金

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
现金	9,749.44	17,440.38	9,112.86
银行存款	18,933,825.31	47,655,783.11	27,872,922.30
其他货币资金	1,355,508.00	3,751,985.00	1,656,925.00
合计	20,299,082.75	51,425,208.49	29,538,960.16

随着项目回款的增加，2012年末货币资金余额增长较大；但2013年1-6月，因业务需要大额的原材料采购支出增加，导致2013年6月末货币资金余额下降较多。

### (二) 应收账款

#### 1、账龄分析

账龄	2013年6月30日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内（含1年）	49,768,557.12	76.35	2,488,427.86	47,280,129.26
1-2年（含2年）	14,730,619.07	22.60	1,473,061.91	13,257,557.16
2-3年（含3年）	512,959.49	0.79	153,887.85	359,071.64
3-4年（含4年）	75,898.37	0.12	37,949.19	37,949.18
4-5年（含5年）	86,363.05	0.13	69,090.44	17,272.61
5年以上	7,736.86	0.01	7,736.86	0.00
合计	65,182,133.96	100.00	4,230,154.11	60,951,979.85

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内(含 1 年)	36,966,971.67	64.11	1,848,348.58	35,118,623.09
1-2 年(含 2 年)	20,461,356.39	35.48	2,046,135.64	18,415,220.75
2-3 年(含 3 年)	124,548.44	0.22	37,364.53	87,183.91
3-4 年(含 4 年)	104,834.42	0.18	52,417.21	52,417.21
4-5 年(含 5 年)	7,736.86	0.01	6,189.49	1,547.37
合计	57,665,447.78	100.00	3,990,455.45	53,674,992.33

账龄	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内(含 1 年)	28,913,117.11	98.92	1,445,655.86	27,467,461.25
1-2 年(含 2 年)	142,424.24	0.49	14,242.42	128,181.82
2-3 年(含 3 年)	164,834.42	0.56	49,450.33	115,384.09
3-4 年(含 4 年)	7,736.86	0.03	3,868.43	3,868.43
合计	29,228,112.63	100.00	1,513,217.04	27,714,895.59

与 2011 年末相比，2012 年末及 2013 年 6 月末，应收账款余额增长较多，一方面是由于收入规模增长；另一方面则是受宏观经济的影响，客户回款放缓的缘故。

2、报告期各期末，应收账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2013 年 6 月 30 日	占应收账款总额的比例(%)	账龄
无锡惠山古镇历史文化街区领导小组办公室	15,600,000.00	23.93	1 年以内
成都市兴城投资有限公司	15,408,433.46	23.64	1 年以内
淮安博润图片展览有限公司	8,300,000.00	12.73	1-2 年
山东中矿集团有限公司	4,683,660.14	7.19	1-2 年
东莞农村商业银行股份有限公司	3,424,674.64	5.25	1 年以内
合计	47,416,768.24	72.74	

单位名称	2012年12月31日	占应收账款总额的比例(%)	账龄
无锡惠山古镇历史文化街区领导小组办公室	15,600,000.00	27.05	1年以内
淮安博润图片展览有限公司	11,000,000.00	19.08	1-2年
山东中矿集团有限公司	5,958,970.69	10.33	1-2年
乌鲁木齐经济技术开发区党工委管委会办公室	3,013,331.00	5.23	1年以内
东平县文化发展中心建设指挥部	2,897,363.52	5.02	1年以内
合计	38,469,665.21	66.71	

单位名称	2011年12月31日	占应收账款总额的比例(%)	账龄
淮安博润图片展览有限公司	12,000,000.00	41.06	1年以内
中矿金业股份有限公司	7,117,706.88	24.35	1年以内
西安高新控股有限公司	2,319,142.43	7.93	1年以内
泰安开发区泰山创业投资有限公司	1,928,020.17	6.6	1年以内
镇江市城市建设投资集团有限公司	1,321,997.75	4.52	1年以内
合计	24,686,867.23	84.46	

### (三) 其他应收款

#### 1、账龄分析

账龄	2013年6月30日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年)	2,339,458.97	53.50	116,972.95	2,222,486.02
1-2年(含2年)	1,999,675.00	45.73	199,967.50	1,799,707.50
2-3年(含3年)	20,300.00	0.46	6,090.00	14,210.00
3-4年(含4年)	13,350.00	0.30	6,675.00	6,675.00
合计	4,373,053.97	100.00	329,975.45	4,043,078.52

账龄	2012年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年)	3,602,275.00	79.87	180,113.75	3,422,161.25
1-2年(含2年)	879,000.00	19.49	87,900.00	791,100.00
2-3年(含3年)	28,650.00	0.64	8,595.00	20,055.00

5 年以上	270.00	0.01	270.00	0.00
合计	4,510,195.00	100.00	276,878.75	4,233,316.25

账龄	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内(含 1 年)	1,538,451.21	90.10	76,922.56	1,461,528.65
1—2 年(含 2 年)	28,650.00	1.68	2,865.00	25,785.00
3—4 年(含 4 年)	140,000.00	8.20	70,000.00	70,000.00
4—5 年(含 5 年)	270.00	0.02	216.00	54.00
合计	1,707,371.21	100.00	150,003.56	1,557,367.65

如上表，报告期内，其他应收款的账龄绝大部分在 2 年以内，主要为支付给客户的投标保证金。

2、报告期各期末，其他应收款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位名称	2013 年 6 月 30 日	占其他应收款总额的比例(%)	账龄	性质或内容
衢州市市级会计核算中心	800,000.00	18.29	1—2 年	投标保证金
内江建工有限责任公司	800,000.00	18.29	1 年以内	投标保证金
梅州市政府投资建设项目建设管理中心	730,000.00	16.69	1—2 年	投标保证金
朱三士	390,200.00	8.92	1 年以内	备用金
长沙经济技术开发区管理委员会财政局	200,000.00	4.57	1—2 年	投标保证金
合计	2,920,200.00	66.76		

单位名称	2012 年 12 月 31 日	占其他应收款总额的比例(%)	账龄	性质或内容
启东市财政局	1,400,000.00	31.04	1 年以内	投标保证金
衢州市市级会计核算中心	800,000.00	17.74	1 年以内	投标保证金
梅州市政府投资建设项目建设管理中心	730,000.00	16.19	1—2 年	投标保证金
无锡市人民政府新区管理委员会财政局	400,000.00	8.87	1 年以内	投标保证金

长沙经济技术开发区管理委员会财政局	200,000.00	4.43	1年以内	投标保证金
合计	3,530,000.00	78.27		

单位名称	2011年12月31日	占其他应收款总额的比例(%)	账龄	性质或内容
梅州市政府投资建设项目建设项目管理中心	730,000.00	42.76	1年以内	投标保证金
宝鸡市建设工程交易中心	300,000.00	17.57	1年以内	投标保证金
东莞农村商业银行总行营业部(钱币博物馆)	180,000.00	10.54	1年以内	投标保证金
吴江市工程建设服务中心	140,000.00	8.2	3-4年	投标保证金
山东博会工程造价咨询有限公司	100,000.00	5.86	1年以内	投标保证金
合计	1,450,000.00	84.93		

如上表,报告期各期末,公司的其他应收款余额中大部分款项为投标保证金。

其中2013年6月末,朱三士的备用金借款未390,200元,主要是由于担任项目现场管理人员,并负责项目现场日常经营开支,需要较多的备用金储备。

#### (四) 预付账款

##### 1、账龄分析

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	7,049,700.00	100.00	6,845,800.00	100.00	4,064,219.00	100.00
合计	7,049,700.00	100.00	6,845,800.00	100.00	4,064,219.00	100.00

报告期各期末,因业务量增长需要,公司采购量也相应增大,预付账款余额均有增加。

2、报告期各期末,预付账款中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

3、报告期各期末,预付账款前五名单位如下:

单位名称	2013年6月30日	占预付账款总额比例(%)	时间	款项性质
苏州工业园区同明装饰工程有限公司	4,000,000.00	56.74	1年以内	采购款
苏州润丰祥贸易有限公司	1,400,000.00	19.86	1年以内	采购款

武汉集景展览有限公司	434,000.00	6.16	1年以内	采购款
苏州工业园区捷润五金建材经营部	400,000.00	5.67	1年以内	采购款
苏州水木清华装饰工程有限公司	360,000.00	5.11	1年以内	采购款
合计	6,594,000.00	93.54		

单位名称	2012年12月31日	占预付账款总额比例(%)	时间	款项性质
苏州工业园区同明装饰工程有限公司	4,000,000.00	58.43	1年以内	采购款
武汉汉铖科技有限公司	2,250,000.00	32.87	1年以内	采购款
武汉闪图科技有限公司	379,500.00	5.54	1年以内	采购款
武汉菲尼环境工程有限公司	64,000.00	0.93	1年以内	采购款
王英、郭宏超	42,000.00	0.61	1年以内	预付房租
合计	6,735,500.00	98.39		

单位名称	2011年12月31日	占预付账款总额比例(%)	时间	款项性质
四川二十一世纪建筑装饰有限公司	3,000,000.00	73.81%	1年以内	采购款
青岛新图泰控制系统有限公司	300,000.00	7.38%	1年以内	采购款
北京中翰国际建筑设计有限公司 西安分公司	200,000.00	4.92%	1年以内	采购款
苏州水木清华装饰工程有限公司	200,000.00	4.92%	1年以内	采购款
宜兴丰达建筑装璜有限公司	150,000.00	3.69%	1年以内	采购款
合计	3,850,000.00	94.73%		

## (六) 存货

### 1、存货分类

项目	2013.6.30			2012.12.31			2011.12.31		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的资产	74,372,415.36		74,372,415.36	47,794,028.11		47,794,028.11	45,168,529.26		45,168,529.26

合计	74,372,415.36		74,372,415.36	47,794,028.11		47,794,028.11	45,168,529.26		45,168,529.26
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

2、建造合同产生的资产余额情况如下：

2013年6月30日

工程项目	合同金额	累计实际发生的成本和毛利	累计已办理结算价款金额	期末余额
成都规划馆项目布展设计与实施	82,846,249.37	104,820,000.00	83,856,000.00	20,964,000.00
武汉规划馆	136,733,960.00	119,360,904.00	92,682,387.50	26,678,516.50
淘金小镇	50,388,276.00	50,388,276.00	45,288,000.00	5,100,276.00
成都天府新区	30,552,728.00	30,242,794.00	25,706,318.80	4,536,475.20
东海规划馆	14,930,000.00	13,716,981.81	9,600,000.00	4,116,981.81
张家港50周年成就展	12,600,000.00	12,600,000.00	10,080,000.00	2,520,000.00
长沙经济技术开发区多功能规划展馆	10,329,320.00	10,329,320.00	8,266,466.00	2,062,854.00
其他	145,480,264.67	78,340,396.79	69,947,084.94	8,393,311.85
合计	483,860,798.04	419,798,672.60	345,426,257.24	74,372,415.36

2012年12月31日

工程项目	合同金额	累计实际发生的成本和毛利	累计已办理结算价款金额	期末余额
成都规划馆项目布展设计与实施	82,846,249.37	104,820,000.00	83,856,000.00	20,964,000.00
淘金小镇	50,388,276.00	50,388,276.00	45,288,000.00	5,100,276.00
东海规划馆	14,930,000.00	13,661,450.07	9,600,000.00	4,061,450.07
武汉规划馆	116,823,875.00	97,513,576.21	92,682,387.50	4,831,188.71
张家港50周年成就展	12,600,000.00	12,600,000.00	10,080,000.00	2,520,000.00
长沙经济技术开发区多功能规划展馆	10,329,320.00	10,329,320.00	8,266,466.00	2,062,854.00
钱币博物馆	8,922,409.45	10,303,978.73	9,047,985.88	1,255,992.85
其他	129,570,071.64	75,418,388.34	68,420,121.86	6,998,266.48
合计	426,410,201.46	375,034,989.35	327,240,961.24	47,794,028.11

2011年12月31日

工程项目	合同金额	累计实际发生的成本和毛利	累计已办理结算价款金额	期末余额
无锡泥人馆	31,000,000.00	25,561,297.61	9,000,000.00	16,561,297.61
成都规划馆项目布展设计与实施	82,846,249.37	53,930,945.81	47,909,461.48	6,021,484.33
山东高尔夫接待处	13,000,000.00	11,851,927.77	6,000,000.00	5,851,927.77

工程项目	合同金额	累计实际发生的成本和毛利	累计已办理结算价款金额	期末余额
淘金小镇	50,388,276.00	32,844,786.03	27,000,000.00	5,844,786.03
东海规划馆	17,000,000.00	15,193,296.71	9,600,000.00	5,593,296.71
山东招远金都美食娱乐城	6,000,000.00	6,000,000.00	4,200,000.00	1,800,000.00
镇江市规划展示馆(多媒体系统)	16,419,955.00	16,419,955.00	14,786,954.00	1,633,001.00
烟台高新区展示厅项目设计布展一体工程	5,700,000.00	4,638,385.14	3,773,742.00	864,643.14
东平规划馆	15,000,000.00	10,749,132.87	10,500,000.00	249,132.87
其他		748,959.80		748,959.80
合计	237,354,480.37	177,938,686.74	132,770,157.48	45,168,529.26

## (七) 固定资产

### 1、固定资产变动情况

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
账面原值	2,849,753.62	1,489,557.00		4,339,310.62
电子设备	551,628.00	4,60,271.00		1,011,899.00
机器设备	10,813.68			10,813.68
运输设备	2,234,731.94	1,024,381.00		3,259,112.94
其他设备	52,580.00	4,905.00		57,485.00
累计折旧	1,234,541.16	627,719.19		1,862,260.35
电子设备	279,719.95	104,028.60		383,748.55
机器设备	10,272.99			10,272.99
运输设备	907,809.67	513,001.32		1,420,810.99
其他设备	36,738.55	10,689.27		47,427.82
账面净值	1,615,212.46			2,477,050.27
电子设备	271,908.05			628,150.45
机器设备	540.69			540.69
运输设备	1,326,922.27			1,838,301.95
其他设备	15,841.45			10,057.18

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
账面原值	4,339,310.62	604,788.80	421,755.63	4,522,343.79
电子设备	1,011,899.00	299,048.80	191,054.00	1,119,893.80

机器设备	10,813.68		10,813.68	
运输设备	3,259,112.94	278,450.00	167,307.95	3,370,254.99
其他设备	57,485.00	27,290.00	52,580.00	32,195.00
累计折旧	1,862,260.35	823,544.16	366,554.78	2,319,249.73
电子设备	383,748.55	178,920.63	179,176.87	383,492.31
机器设备	10,272.99		10,272.99	
运输设备	1,420,810.99	635,859.15	127,153.92	1,929,516.22
其他设备	47,427.82	8,764.38	49,951.00	6,241.20
账面净值	2,477,050.27			2,203,094.06
电子设备	628,150.45			736,401.49
机器设备	540.69			
运输设备	1,838,301.95			1,440,738.77
其他设备	10,057.18			25,953.80

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
账面原值	4,522,343.79	766,192.88	465,400.00	4,823,136.67
电子设备	1,119,893.80	72,577.88		1,192,471.68
运输设备	3,370,254.99	693,615.00	465,400.00	3,598,469.99
其他设备	32,195.00			32,195.00
累计折旧	2,319,249.73	411,845.83	442,130.00	2,288,965.56
电子设备	383,492.31	107,350.23		490,842.54
运输设备	1,929,516.22	301,437.04	442,130.00	1,788,823.26
其他设备	6,241.20	3,058.56		9,299.76
账面净值	2,203,094.06			2,534,171.11
电子设备	736,401.49			701,629.14
运输设备	1,440,738.77			1,809,646.73
其他设备	25,953.80			22,895.24

如上，公司固定资产主要为运输设备以及办公用的电子设备等。鉴于公司从事文化创意产业，故无需大规模的投资建厂，省去了大规模生产带来的固定资产投入。

## 2、固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率参见本公开

转让说明书“第四节 公司财务”之“四、主要会计政策和会计估计”之“（四）固定资产”。

3、公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

### （八）无形资产

#### 1、无形资产变动情况

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
账面原值	5,300.00	4,223,870.00	5,300.00	4,223,870.00
土地使用权		4,212,700.00		4,212,700.00
软件	5,300.00	11,170.00	5,300.00	11,170.00
累计摊销	3,444.87	17,643.56	5,300.00	15,788.43
土地使用权		14,112.90		14,112.90
软件	3,444.87	3,530.66	5,300.00	1,675.53
账面净值	1,855.13			4,208,081.57
土地使用权				4,198,587.10
软件	1,855.13			9,494.47

项 目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
账面原值	4,223,870.00	168,376.07		4,392,246.07
土地使用权	4,212,700.00			4,212,700.00
软件	11,170.00	168,376.07		179,546.07
累计摊销	15,788.43	99,190.66		114,979.09
土地使用权	14,112.90	84,677.40		98,790.30
软件	1,675.53	14,513.26		16,188.79
账面净值	4,208,081.57			4,277,266.98
土地使用权	4,198,587.10			4,113,909.70
软件	9,494.47			163,357.28

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 6 月 30 日
账面原值	4,392,246.07			4,392,246.07
土地使用权	4,212,700.00			4,212,700.00
软件	179,546.07			179,546.07

累计摊销	114,979.09	60,293.34		175,272.43
土地使用权	98,790.30	42,338.70		141,129.00
软件	16,188.79	17,954.64		34,143.43
账面净值	4,277,266.98			4,216,973.64
土地使用权	4,113,909.70			4,071,571.00
软件	163,357.28			145,402.64

其中土地使用权具体情况如下：

项目	入账金额	入账时间	摊销期限	摊销额		
				2011 年度	2012 年度	2013 年 1-6 月
土地使用权	4,212,700.00	2011 年 9 月	600 个月 (50 年)	14,112.90	84,677.40	42,338.70

备注：截至本报告期期末，土地使用权剩余摊销期限为 48 年零 2 个月。

## 2、无形资产摊销方法

无形资产摊销按照预计使用年限，采取直线法摊销。各类无形资产预计使用年限和年摊销率参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、主要会计政策和会计估计”之“（五）无形资产”。

## 3、公司期末无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

### （九）主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

#### 1、应收款项

##### ①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单户余额占应收账款余额的 10%（含）以上或单户余额 100 万元（含）以上的应收账款；单户余额 100 万元（含）以上的其他应收款。

##### 单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

##### ②按组合计提坏账准备应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

账龄相同且具有类似信用风险特征的应收款项确定为组合：

确定组合的依据
---------

组合 1	设计及施工工程款
组合 2	其他款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法

组合按账龄分析法计提坏账准备，其计提坏账准备的比如下：

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

③单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

单项计提坏账准备的应收款项坏账准备计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

④对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 2、固定资产

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。

### 3、无形资产

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 4、资产减值准备实际计提情况

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
坏账准备	292,795.36	2,744,113.60	1,189,181.05
合计	292,795.36	2,744,113.60	1,189,181.05

## 十二、主要负债

### (一) 应付账款

#### 1、账龄分析

账龄	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	67,960,939.63	75,843,439.77	31,602,738.84
1-2 年(含 2 年)	10,858,991.92	6,427,655.00	9,257,336.55

2-3年(含3年)	4,260,248.95	6,957,317.55	387,700.00
3-4年(含4年)	85,000.00	64,000.00	
4-5年(含5年)			40,000.00
合计	83,165,180.50	89,292,412.32	41,287,775.39

报告期各期末，应付账款余额为尚未结算的工程款。

2、报告期各期期末，应付账款中无应付持有本公司5%以上表决权股份的股东的款项。

3、报告期各期期末，应付账款前五名单位如下：

单位名称	2013年6月30日	占应付账款总额比例 (%)	账龄
四川二十一世纪建筑装饰有限公司	6,340,000.00	7.62	1年以内
上海水晶石信息技术有限公司	4,200,000.00	5.05	1-2年
北京市亚光镜钢装饰有限责任公司	2,600,000.00	3.13	1年以内
	700,000.00	0.84	1-2年
苏州园林发展股份有限公司	3,073,918.92	3.70	1-2年
招远市百利建筑工程有限公司	2,894,995.00	3.48	1年以内
合计	19,808,913.92	23.82	

单位名称	2012年12月31日	占应付账款总额比例 (%)	账龄
上海水晶石信息技术有限公司	4,200,000.00	4.70	1-2年
招远市百利建筑工程有限公司	3,654,755.00	4.09	1年以内
北京市亚光镜钢装饰有限责任公司	3,500,000.00	3.92	1年以内
西安曲江超人文化创意有限责任公司	3,340,800.00	3.74	1年以内
苏州园林发展股份有限公司	3,073,918.92	3.44	1年以内
合计	17,769,473.92	19.90	

单位名称	2011年12月31日	占应付账款总额比例 (%)	账龄
苏州国贸景观绿化工程有限公司	5,336,348.77	12.92	1年以内
北京市亚光镜钢装饰有限责任公司	4,600,000.00	11.14	1年以内
上海科奥数码科技有限公司	445,742.00	1.08	1年以内

	2,767,378.00	6.70	1-2 年
苏州园林发展股份有限公司	3000000.00	7.27	1 年以内
上海水晶石信息技术有限公司	2,300,000.00	5.57	1 年以内
合计	18,449,468.77	44.69	

## (二) 其他应付款

### 1、账龄分析

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	18,926.05	41,033.70	94,851.00
合计	18,926.05	41,033.70	94,851.00

2、报告期各期末，其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

单位名称	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
吴景贤			80,000.00
合计			80,000.00

3、报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位名称	2013 年 6 月 30 日	占其他应付款总额比例 (%)	账龄	款项性质
社会保险金	12,135.00	64.12	1 年以内	社保
住房公积金	6,791.05	35.88	1 年以内	公积金
合计	18,926.05	100.00		

单位名称	2012 年 12 月 31 日	占其他应付款总额比例 (%)	账龄	款项性质
苏州名骏百盛汽车维修服务有限公司	12,075.00	29.43	1 年以内	修车款
社会保险金	10,826.70	26.38	1 年以内	社保
均瑶集团航空服务公司	10,740.00	26.17	1 年以内	机票款
住房公积金	7,392.00	18.01	1 年以内	公积金
合计	41,033.70	100.00		

单位名称	2011 年 12 月 31 日	占其他应付款总额比例 (%)	账龄	款项性质
吴景贤	80,000.00	84.34	1 年以内	应付股东奖励款

社会保险金	9,625.00	10.15	1年以内	社保
住房公积金	4,935.00	5.20	1年以内	公积金
个人所得税	291.00	0.31	1年以内	税款
合计	94,851.00	100.00		

报告期各期末，公司的其他应付款余额主要为代扣代缴的社会保险金及住房公积金等。

### (三) 预收账款

#### 1、账龄分析

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内(含1年)	12,295,700.46	1,627,518.35	7,106,872.23
1-2年(含2年)	200,000.00	200,000.00	60,000.00
2-3年(含3年)			40,000.00
3年以上			3,528.35
合计	12,495,700.46	1,827,518.35	7,210,400.58

如上表，预收账款的波动受项目执行进度及客户付款情况影响。

2、报告期各期末，预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

3、报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位名称	2013年6月30日	占预收账款总额比例(%)	账龄
无锡市新区管理服务中心	7,203,816.82	57.65	1年以内
梅州市城乡规划局	2,055,671.99	16.45	1年以内
江苏新海连发展集团有限公司	1,415,980.53	11.33	1年以内
南京邮政局	312,682.21	2.50	1年以内
温州市文化广电新闻出版局	294,189.72	2.35	1年以内
合计	11,282,341.27	90.58	

单位名称	2012年12月31日	占预收账款总额比例(%)	账龄
南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司	1,000,000.00	54.72	1年以内
梅州市城乡规划局	377,518.35	20.66	1年以内
孙怡	250,000.00	13.68	1年以内
石药集团维生药业(石家庄)有限公司	200,000.00	10.94	1-2年

合计	1,827,518.35	100.00	
----	--------------	--------	--

单位名称	2011年12月31日	占预收账款总额比例(%)	账龄
湖州南浔城市新区建设投资有限公司	3,816,369.83	52.93	1年以内
乌鲁木齐经济技术开发区党工委管委会办公室	1,292,400.49	17.92	1年以内
泰州市规划设计院/泰州市规划局	889,529.26	12.34	1年以内
陕西省西咸新区沣东新城管理委员会/西安沣渭新区管理委员会	817,901.79	11.34	1年以内
石药集团维生药业(石家庄)有限公司	200,000.00	2.77	1年以内
合计	7,016,201.37	97.30	

报告期各期末，公司前五大预收账款余额均为预收客户但尚不符合收入确认条件的预收款项。

#### (四) 应交税费

税费项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
营业税	3,408,927.89	2,924,489.21	3,842,093.00
企业所得税	-188,264.43	-1,278,962.83	-840,801.64
城建税	240,889.53	204,684.78	270,849.17
教育费附加	179,918.20	153,893.61	199,562.13
土地使用税			10,978.05
个人所得税	13,473.16	32,606.68	920,000.00
增值税	44,753.22	7,267.95	
河道管理费	14.40		
合计	3,699,711.97	2,043,979.40	4,402,680.71

截止2013年6月30日，公司应交税金余额主要为已经计提尚未缴纳的营业税等。

#### (五) 应付职工薪酬

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	950,683.93	3,308,089.19	2,077,442.98
(2) 职工福利费			

(3) 社会保险费	40,502.30	39,111.12	282,971.00
其中：医疗保险费	13,288.87	13,041.46	10,500.00
基本养老保险费	23,853.42	22,699.45	19,250.00
失业保险费	1,916.19	1,940.99	1,487.50
工伤保险费	542.10	515.84	437.5
生育保险费	901.72	913.38	700
园区社保			250,596.00
(4) 园区公积金			100,238.40
(5) 住房公积金	6,791.05	7,392.00	4,935.00
合计	997,977.28	3,354,592.31	2,465,587.38

公司工资发放一般采取当月计提、下月发放，因此报告期各期末，应付职工薪酬余额包括计提的当月工资。2011年末及2012年末，应付职工薪酬余额较大主要为计提的年终奖奖金。

### 十三、股东权益情况

#### (一) 实收资本(或股本)

股东	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年6月30日
吴景贤	10,726,800.00	10,726,800.00	10,726,800.00
孙志宇	10,726,800.00	10,726,800.00	10,726,800.00
张郁	9,433,200.00	9,433,200.00	9,433,200.00
苏州明鑫高投创业投资有限公司	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00
苏州市融达科技小额贷款有限公司	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00
苏州国润再瑞祺创业投资企业(有限合伙)	840,000.00	840,000.00	840,000.00
苏州海陆重工股份有限公司	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00
马新	210,000.00	210,000.00	210,000.00
鲁红霞	210,000.00	210,000.00	210,000.00
王红梅	3,036,600.00	3,036,600.00	3,036,600.00
李由	2,024,400.00	2,169,000.00	2,169,000.00
胡玉清	1,012,200.00		

李自根		144,600.00	144,600.00
李治齐		144,600.00	144,600.00
李志军		144,600.00	144,600.00
李治兵		144,600.00	144,600.00
李会琼		144,600.00	144,600.00
郭波		72,300.00	72,300.00
郭娟		72,300.00	72,300.00
合计	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00

详细情况见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“五、公司股本形成及变化情况”部分。

## (二) 资本公积

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资本公积(股本溢价)	446,518.18	446,518.18	446,518.18
合计	446,518.18	446,518.18	446,518.18

2011年6月，公司以截至2011年4月30日净资产折股整体变更为股份公司，超过股本部分合计446,518.18元计入资本公积。

## (三) 盈余公积

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
法定盈余公积	3,476,341.29	3,476,341.29	2,095,083.14
合计	3,476,341.29	3,476,341.29	2,095,083.14

## (四) 未分配利润

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
年初未分配利润	31,287,071.64	18,855,748.27	17,163,167.33
加：本期净利润	7,938,209.31	13,812,581.52	23,438,739.81
减：提取法定盈余公积		1,381,258.15	2,095,083.14
应付普通股股利			4,500,000.00
转增股本			15,127,206.88
期末未分配利润	39,225,280.95	31,287,071.64	18,855,748.27

如上表，2011年度未分配利润的减少主要为公司采取净资产折股整体变更为股份公司以及向在册股东分配普通股股利导致的。具体见本公开转让说明书本

章节“十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策”。

## 十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

### (一) 关联方及关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
吴景贤	控股股东之一；实际控制人；董事长
孙志宇	控股股东之一；实际控制人；总经理

吴景贤、孙志宇二人目前持有公司的股份数为 51.08%；并且，二人在公司的发展过程中发挥着重要的作用，对公司的生产经营拥有实际控制权。因此，上述二人应当被认定为共同的实际控制人。

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
张郁	持股 5%以上股东；董事、副总经理
王红梅	持股 5%以上股东
潘建华	董事
朱顺龙	独立董事
宋微建	独立董事
张洪发	独立董事
刘学飞	副总经理
洪礼	副总经理
鲁红霞	持股 5%以下股东；副总经理；财务总监；董事会秘书
查实燕	监事会主席
乔峰	监事
凌晨	监事
李由	持股 5%以上股东
苏州工业园区左右视觉设计制作有限公司【注 1】	原关联方
苏州市利驰模型设计制作有限公司【注 2】	原关联方
苏州和煜投资有限公司【注 3】	原关联方

注 1：苏州工业园区左右视觉设计制作有限公司（以下简称“左右视觉”）成立于 2005 年 1 月 24 日，注册资本人民币 100 万元，注册地为苏州工业园区宏业路 128 号，法定代表

人凌卫中，经营范围为：展览展示工程设计、施工；多媒体智能化工程设计、施工；多媒体智能设备开发与销售；模型设计、制作；设计、制作各类广告，代理自制广告业务；企业形象策划；室内装饰工程设计、施工；环境绿化工程设计；楼宇及智能化工程布线设计、施工；智能建筑产品的开发、销售；设计、制作、安装导示牌及标牌；销售：装饰材料、办公用品、家具。2011年10月31日，孙志宇、吴景贤、王红梅、李由与苏州形形色色标识系统工程有限公司签订《股权转让协议》，约定以人民币37万元将左右视觉全部股权转让给无关联第三方苏州形形色色标识系统工程有限公司，并于2011年12月19日完成工商变更登记手续。截至目前，苏州形形色色标识系统工程有限公司成为左右视觉的实际控制人，左右视觉不再为公司的关联方。

注2：苏州市利驰模型设计制作有限公司成立于2008年1月28日，注册资本人民币100万元，注册地为苏州高新区金庄街55号，法定代表人为孙志宇，经营范围为：模型设计、制作，模型摄影、摄像、模型配件设计、制作与模型材料开发，导视系统设计，标牌设计，展示设计，室内装饰设计施工，电脑雕刻，电脑刻字。（涉及资质或行业许可的，凭相关资质证书或许可证经营）。2011年10月21日，孙志宇、蒋琤与韩西平签订《股权转让协议》，约定将各自持有的50万元出资额分别作价57万元转让无关联第三方韩西平，并于2011年11月8日完成工商变更登记手续。截至目前，韩西平成为利驰模型的实际控制人，利驰模型不再为公司的关联方。

注3：苏州和煜投资有限公司成立于2010年11月10日，注册资本1000万元，住所苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦802室，法定代表人周玮锋，经营范围为对房地产行业、高科技行业进行投资；投资管理。2011年12月2日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局出具了（05940052）公司注销（2011）第1129001号公司准予注销通知书，苏州和煜投资有限公司注销完毕，至此苏州和煜投资有限公司不再为公司关联方。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

无。

### 2、偶发性关联交易

2011年度，公司与原关联方苏州市利驰模型设计制作有限公司存在关联采购，具体如下：

交易单位	交易内容	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
		金额	占同类交易比重	金额	占同类交易比重	金额	占同类交易比重
利驰模型	模型制作费					1,189,900.00	14.49%
	合计					1,189,900.00	14.49%

2011 年度，公司与实际控制人孙志宇控制的苏州市利驰模型设计制作有限公司存在模型制作的交易，交易价格采取协议定价原则，与无关联第三方交易价格比较，基本公允。

### （三）关联方往来

其他应付款	款项性质	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
吴景贤	股东垫款			80,000.00
合计				80,000.00
占期末余额比重				84.34%

其他应收款	款项性质	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
吴景贤	备用金	20,000.00		
合计		20,000.00		
占期末余额比重		0.46%		

### （四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

如上，2011年度，公司与利驰模型的关联交易占同类交易比重仅为14.49%，不具有重要性；其次，公司从利驰模型采购内容均为模型制作，亦不具有特殊性，市场上此类供应商很多；再者，利驰模型原股东孙志宇、吴景贤、王红梅、李由将其全部股权转让给无关联第三方后，利驰模型不再为公司关联方。综合来看，2011年度，公司与利驰模型的关联交易不具有重要性，对公司财务状况、经营状况无重大影响，并不影响公司业务的独立性。加上，目前利驰模型已不再为公司关联方，相关关联交易的影响已经消除。

### （五）公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易实施细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序，主要内容如下：

#### 1、关联交易决策制度

### (1)《公司章程》规定

《公司章程》第一百零九条规定“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

第一百一十条规定“应由董事会批准的关联交易如下：（一）公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易事项；（二）公司与关联法人发生的交易金额在人民币 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项；（三）公司与关联方发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，还应当提交股东大会审议。”

### (2)《关联交易实施细则》规定

《关联交易实施细则》第七条规定：

#### （一）股东大会决策权限：

1、公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。

2、为关联人提供担保：公司为关联人提供担保的，不论金额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

#### （二）董事会决策权限：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易事项，应由董事会审议批准；

2、公司与关联法人发生的交易金额在人民币 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项，应由董事会审议批准；

3、但本条第（一）款规定的关联交易应由股东大会审议。

公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额低于 100 万元，或交易金额在 100 万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%的关联交易，可由公司董事会授权总经理决定。

### 2、关联交易回避制度

《公司章程》、《董事会议事规则》中就审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避、作出了明确的要求：

《公司章程》第七十六条规定“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应当主动申请回避。关联股东不主动申请回避时，其他知情股东有权要求其回避。

股东大会在审议有关关联交易事项时，会议主持人应宣布有关联关系股东的名单，说明是否参与投票表决，并宣布出席大会的非关联方有表决权的股份总数和占公司总股份的比例后进行投票表决。”

《董事会会议议事规则》第十条第（五）款规定“公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。”

《关联交易实施细则》第十九条规定“如关联交易为与公司董事或与董事有利害关系的个人或其他企业进行的，则关联董事须回避表决。非关联董事不得委托关联董事代为出席，关联董事也不得接受非关联董事的委托；独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。

该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。关联董事回避后出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）就将该交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该交易作出相关决议。”

2011年6月前，公司未制定规范关联交易的相关制度，故相关关联交易亦未履行相应决策程序；2011年6月股份公司设立后，公司制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规章制度，明确了关联交易的决策程序。

## **十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项**

无需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

## **十六、报告期内，公司进行资产评估情况**

2011年6月，公司以2011年4月30日为改制基准日，以经审计的净资产

折股，整体变更设立股份有限公司，并聘请江苏中天资产评估有限公司对苏州和氏设计营造有限公司截止 2011 年 4 月 30 日整体资产（包括所有资产、负债）采用资产基础法进行评估，出具了苏中资评报字（2011）第 80 号《资产评估报告书》。如报告所述，在持续经营前提下，截至 2011 年 4 月 30 日，公司经评估的资产总额为 7,888.77 万元；负债总额为 3,512.80 万元；所有者权益为 4,375.97 万元。根据江苏中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2011）第 80 号《资产评估报告书》，有限公司 2012 年 9 月 30 日经评估的净资产为 4,375.97 万元。有限公司以经审计的净资产折合股份总额 42,000,000 股，每股面值 1 元，有限公司整体变更为股份公司。

## **十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策**

### **（一）报告期内股利分配政策**

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
- 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
- 5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
- 6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

### **（二）实际利润分配情况**

2011 年 4 月 10 日，有限公司临时股东会作出决议通过利润分配方案，同意按照 2011 年 4 月 10 日经工商登记注册的公司股东出资比例进行利润分配，将 2010 年度可供分配利润 17,163,167.33 元中的 4,500,000.00 元分配给股东。

除上述向股东分配现金股利外，无其他利润分配行为。

### （三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿用《公司章程》中规定的股利分配制度。

## 十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无纳入合并报表范围的子公司或其他企业。

## 十九、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）政策风险

公司主要提供信息传播类博物馆展陈系统的策划、设计和布展服务，其客户主要为政府部门、文化旅游部门、大型国有企业等，该等客户资金绝大部分来源于财政资金投资。若一旦国家对博物馆行业及文化产业的投入缩紧，将会对公司生产经营产生一定影响。未来公司将密切关注文化产业领域的政策环境变化，加强客户联系和行业市场研究，及时了解和把握他们的需求动态，以提高公司的应变能力。

### （二）市场风险

公司目前所处行业属于朝阳产业，市场集中度低，竞争较为激烈，越来越多的企业涌入业内。从事信息传播类博物馆展陈系统的企业按照从业来源划分一般包括室内装饰业务、模型业务、传统的陈设型博物馆业务和综合广告业务，各类型企业均有自身的竞争优势与劣势，在细分市场上具有一定实力，随着竞争的加剧，公司的行业领先地位将受到挑战。公司将通过人才、渠道、内部管理等多方面努力，提高公司竞争能力，增强公司独立承揽、承做大型项目的能力，减少对合作伙伴的依赖；另外，利用在新三板挂牌的契机，扩大公司品牌影响力，提高公司在行业市场的渗透力。

### （三）核心技术人员流失风险

现阶段，公司收入主要来源于政府部门、文化旅游单位等投资建设的博物馆、城市展览馆等展陈系统的策划、设计及布展服务，其服务对象以政府机构为主，且较为集中。如未来公司不能拓展信息传播类博物馆在民营企业或单位的应用市场，一旦政府部门对博物馆投资减少，对公司持续经营带来一定影响。

## 第五节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

全体董事:

孙利海 钱晓红  
周志发 周峰  
凌昊 (授权) 齐峰 李家盛  
凌昊 (授权) 陈峰 李峰  
凌昊 (授权) 陈峰 李峰

全体监事

鲁红霞  
(授权)

孙利海 钱晓红  
周峰  
凌昊 (授权) 陈峰 李峰  
凌昊 (授权) 陈峰 李峰

苏州和氏设计营造股份有限公司



## 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。

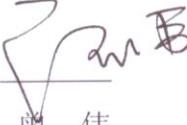
项目小组成员：

  
唐 立

  
原立中

  
陈 彦

项目负责人：

  
曾 伟

法定代表人：

  
何 如



### 三、律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师: 金诗晟

金诗晟

李辰

李辰

律师事务所负责人:

倪俊骥

倪俊骥



#### 四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



会计师事务所负责人：

朱  
立信  
会计师事务所

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2013 年 11 月 8 日



## 五、资产评估师事务所声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



资产评估机构负责人：



## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告**
- 二、财务报表及审计报告**
- 三、法律意见书**
- 四、公司章程**
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见**
- 六、其他与公开转让有关的重要文件**