

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

公开转让说明书

推荐主办券商:	 东吴证券股份有限公司 SCS SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.
注册地址:	苏州工业园区星阳街5号

二零一三年十二月

声 明

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

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

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（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关注以下重大事项：

一、控股股东不当控制的风险

公司股东陈宏庆先生持有公司72.37%的股权,为公司的控股股东及实际控制人,并担任公司的董事长兼总经理,对公司经营管理具有较大的影响力。若陈宏庆利用控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司的经营和其他少数权益股东带来风险。

二、公司治理的风险

股份公司设立前,管理层对公司治理的重要性缺乏足够的重视,公司治理结构较为简单,公司治理机制不够健全,内部控制有所欠缺,导致公司治理在执行程序上存在一些瑕疵,存在关联交易等重要事项决策过程未履行相关程序、部分股东会、总经理办公会缺少会议记录、部分股东会未按照章程规定提前通知等不规范情况。2013年8月整体变更为股份公司后,公司对有限公司时期不规范情况进行了整改,逐步建立健全了法人治理结构,重新制定了《公司章程》、《“三会”议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》等治理制度,公司管理层的规范意识也大为提高。但是由于股份公司成立时间较短,短期内公司治理仍存在不规范的风险。

三、下游行业政策变化风险

建筑智能化行业的下游行业是建筑业,主要包括房地产业及城市基础建设业,其发展状况与国家的行业政策和宏观经济紧密关联,尤其房地产市场政策性调整比较大,具有周期性波动的特性。因此下游行业政策发生不利调整或宏观经济下行,将对建筑智能化行业带来不利影响。

四、应收账款发生坏账的风险

报告期内,公司应收账款规模较大,应收账款周转率水平较低,存在一定的坏账风险。2011年末、2012年末及2013年8月31日,公司应收账款账面价值分别

为4,899.55万元、7,012.93万元和7,310.09万元，占总资产的比例分别为68.24%、68.49%和72.94%。2011年度和2012年度，公司应收账款周转率分别为1.09和1.58，处于相对较低的水平。公司应收账款具有以下特点：大部分账龄在一年以内；无重大依赖客户；客户大部分为国有企业或上市公司，信誉良好；公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理；严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但随着业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能完全覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。

五、经营活动现金流量净额持续为负导致的偿债能力风险

2011年度、2012年度及2013年1-8月份，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-4,316,502.82元和-14,626,071.80元和-2,472,671.93元。公司日常经营活动未能获得足以偿付利息支出的现金流量，公司累积了一定的偿债风险。公司经营活动现金流量净额持续为负的主要原因在于公司系统集成业务正处于扩张阶段，相关收入采用完工百分比法确认，收入确认时点与客户单位工程进度款支付的时点存在差异（通常合同约定全部施工完毕之后进度款只收取约60%），且工程施工完毕时公司采购设备材料的应付款早已支付完毕。报告期内，公司通过适时筹资活动所产生的现金流量为公司业务规模的扩张提供资金保证。报告期内，公司银行借款均能按期还本付息，应付款项未出现逾期不还的情形。然而、随着业务规模的扩大，公司依然存在经营活动现金流量净额持续为负导致的偿债能力风险。

六、报告期内控股股东发生变化

有限公司设立起至2012年6月期间，国贸嘉和为公司的控股股东，马朝明为国贸嘉和的实际控制人，因此马朝明为公司的实际控制人；2012年6月国贸嘉和将所持55%股权转让给新股东汪东升、马文斌和贾建国，股权转让后，汪东升持有公司30%的股权，为公司第一大股东，马文斌持有公司19.8%的股权，为公司第二大股东，陈宏庆持有公司19.5%的股权，为公司第三大股东，公司股权较为分散，无实际控制人；2013年8月末，公司股权转让完成后，陈宏庆持有公司72.37%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。公司实际控制人在近两年发生变更，陈宏庆自公司成立以来一直担任公司总经理，且由其组织稳定的经营团队负责企业

的日常经营管理活动，因此实际控制人的变更对公司的持续经营、业务经营不存在重大影响。

七、账龄较长应收账款无法收回的风险

报告期内，公司三年以上账龄的应收账款余额分别为89.28万元、224.66万元和666.24万元，占应收账款总额的比例分别为1.77%、3.06%和8.60%。对该等应收账款，公司已按坏账政策计提了坏账准备并加大了催收力度。然而，如果相关客户出现破产清算、债务重组或其他无力清偿情形的，相关应收账款部分或全部无法收回，将对公司经营业绩产生不利影响。

公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本说明书“风险因素”等相关章节。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
目 录	5
释 义	7
第一节 基本情况	9
一、公司概况.....	9
二、本次挂牌基本情况.....	10
三、挂牌公司股东、股权变化情况.....	11
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	21
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	22
六、本次挂牌的有关当事人.....	24
第二节 公司业务	26
一、主营业务及产品介绍.....	26
二、公司内部组织结构图、生产或服务流程及方式.....	29
三、公司业务相关的关键资源要素.....	31
四、公司业务具体情况.....	39
五、公司商业模式.....	44
六、所处细分行业基本情况.....	45
第三节 公司治理	48
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	48
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	48
三、最近两年有关处罚情况.....	49
四、公司的独立性.....	49
五、同业竞争情况.....	51
六、公司最近两年内资金占用、担保情形以及相关措施.....	52
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	53
八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况.....	55

第四节 公司财务	56
一、公司最近两年的财务报表.....	57
二、公司财务报表编制基础.....	73
三、公司合并报表范围确定原则、报告期的合并财务报表范围.....	73
四、公司最近两年审计意见.....	74
五、报告期主要会计政策、会计估计.....	74
六、最近两年主要会计数据和财务指标分析.....	89
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	110
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	121
九、公司报告期内资产评估情况.....	121
十、股利分配政策和最近二年分配情况.....	121
十一、控股子公司情况.....	122
十二、影响公司持续经营的风险.....	123
十三、公司经营目标和计划.....	124
第五节 有关声明	125
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	125
二、主办券商声明.....	126
三、律师声明.....	127
四、审计机构声明.....	128
五、资产评估机构声明.....	129
第六节 附件	130

释 义

本公司、公司、国贸酝领、股份公司	指	江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
有限公司	指	苏州市国贸电子系统工程有限公司
贝格迪泰	指	苏州贝格迪泰信息技术有限公司，是江苏国贸酝领智能科技股份有限公司的子公司
耀展科技	指	苏州耀展科技有限公司
国贸嘉和	指	苏州国贸嘉和建筑工程有限公司
长江智能	指	苏州长江智能科技工程有限公司
和嘉设计	指	苏州和嘉设计营造工程有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	天衡会计师事务所有限公司
律师事务所	指	北京市大成（苏州）律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005年修订）
公司章程	指	江苏国贸酝领智能科技股份有限公司公司章程
股东大会	指	江苏国贸酝领智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏国贸酝领智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏国贸酝领智能科技股份有限公司监事会
近两年及一期、报告期	指	2011年、2012年、2013年1-8月
RFID	指	RFID（Radio Frequency IDentification），又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
TCP/IP	指	TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol），中译名为传输控制协议/因特网互联协议，又名网络通讯协议，是Internet最基本的协议、Internet国际互联网络的基础，由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。TCP/IP定义了电子设备如何连入因特网，以及数据如何在它们之间传输的标准。

CDP	指	CDP (Continuous Data Protection), 中译名为持续数据保护, 是对传统数据备份技术的革命性突破, CDP 为用户提供了新的数据保护手段, 通过不间断的监测关键数据的变化, 从而不断地自动实现数据的保护。
IOS	指	IOS 是由苹果公司开发的手持设备操作系统, 适用于 iPhone、iPod touch、iPad 以及 Apple TV 等苹果产品。
Android	指	Android 是 Google 于 2007 年 11 月 5 日宣布的基于 Linux 平台的开发的移动设备操作系统的名称, 该平台由操作系统、中间件、用户界面和应用软件组成。
Surface	指	Surface 是美国微软公司于 2012 年 6 月 19 日发布平板电脑。
SOA	指	面向服务的体系结构 (Service-OrientedArchitecture, SOA) 是一个组件模型, 它将应用程序的不同功能单元 (称为服务) 通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
WebService 分布式体系	指	基于网页服务的分布式体系, 通常基于浏览器 / 服务器风格, 其中浏览器序提出信息或服务的请示, 而服务程序提供这些信息或服务。
MVC	指	MVC (Model View Controller), 是模型(model)一视图(view)一控制器(controller)的缩写, 一种软件设计典范, 用于组织代码用一种业务逻辑和数据显示分离的方法, 这个方法的假设前提是如果业务逻辑被聚集到一个部件里面, 而且界面和用户围绕数据的交互能被改进和个性化定制而不需要重新编写业务逻辑。
AP	指	无线接入点 (Access Point), 主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备, 一体设备执行接入和路由工作, 纯接入设备只负责无线客户端的接入, 纯接入设备通常作为无线网络扩展使用, 与其他 AP 或者主 AP 连接, 以扩大无线覆盖范围, 而一体设备一般是无线网络的核心。

第一节 基本情况

一、公司概况

- 1、中文名称：江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
- 2、英文名称：Jiangsu Guomao Yunling Intelligent Technology Co., Ltd.
- 3、法定代表人：陈宏庆
- 4、成立日期：2004年9月15日
- 5、整体变更日期：2013年9月30日
- 6、注册资本：3,000万元
- 7、住所：苏州工业园区唯亭镇唯文路5号
- 8、邮编：215100
- 9、董事会秘书：李惠君
- 10、公司网站：www.gm-sz.com
- 11、联系方式：0512-62990781
- 12、传真：0512-62889406
- 13、所属行业：根据《产业结构调整指导目录》，公司主营业务归属于鼓励类产业中的“建筑业”大类下的“智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究”；根据《上市公司行业分类指引（2012修订）》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业（代码I65）”；根据《国民经济行业分类》（GBT4754—2011），公司所属行业为“信息系统集成服务（代码6520）”。
- 14、主要业务：建筑智能化系统集成业务、系统集成软硬件销售。
- 15、组织机构代码：76652698-9
- 16、经营范围：建筑智能化、建筑装饰装修、机电设备安装、城市及道路照明以及专业灯光、音响、舞台机械系统工程的咨询、设计、施工和服务；设备安装调试和维修、并提供技术咨询、技术开发和技术服务；计算机软硬件的设计开发、销售、安装、维护；计算机系统集成；网页设计制作、网站建设；移动终端

的软硬件设计开发、销售、维护和技术服务；销售：计算机软硬件、电子产品、机械设备、电器产品、装饰材料。

二、本次挂牌基本情况

1、股票代码：430583

2、股票简称：国贸酝领

3、股票种类：人民币普通股

4、每股面值：人民币1.00元

5、股票总量：3,000万股

6、挂牌日期：2014年 月 日

7、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

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

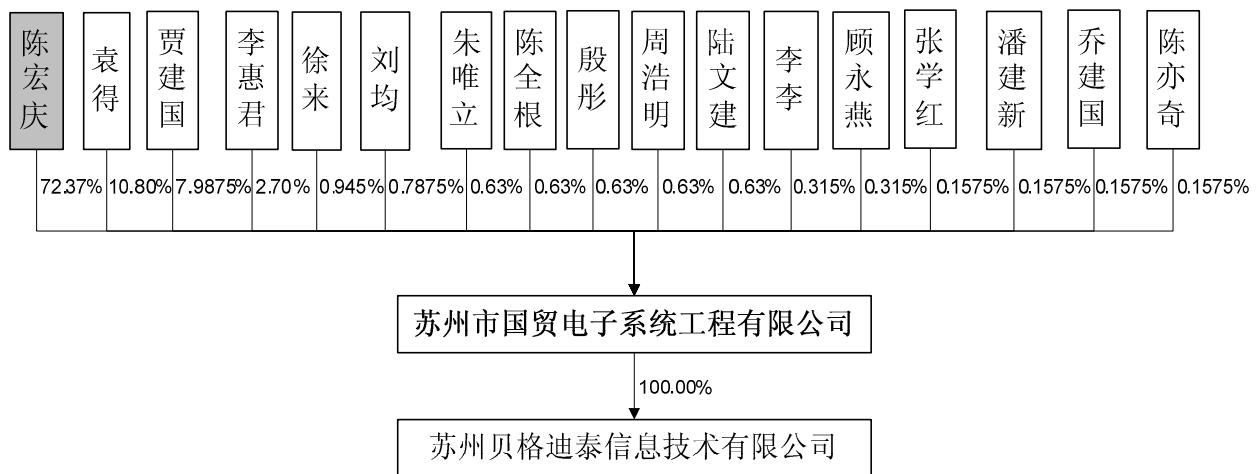
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司全体股东均

为股份公司发起人，因此股东无可公开转让的股份。

三、挂牌公司股东、股权变化情况

(一) 股权结构图



贝格迪泰基本情况如下：

公司名称：苏州贝格迪泰信息技术有限公司

公司住所：苏州工业园区唯正路8号B505

法定代表人：陈宏庆

注册资本：300万元

成立时间：2013年3月7日

经营范围：计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；网络与通信设备、数据储存设备、计算机周边电子产品的研发、销售；计算机信息系统设计、集成、维护与咨询服务。

(二) 控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况

1、公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东及实际控制人为陈宏庆先生，持有公司2,171.10万股股份，占公司总股数的72.37%，陈宏庆现任公司董事长、总经理，

陈宏庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月生，EMBA在读，高级工程师。1995年7月至1997年6月在苏州环球链传动有限公司任网络主管；

1997年6月至2004年9月在江苏中科智能工程有限公司历任项目经理、技术副总职位；2004年9月至2013年9月在有限公司历任总经理、董事长；2013年9月至今任股份公司董事长、总经理。

2、公司控股股东及实际控制人最近两年内发生变化

（1）有限公司设立起至2012年6月期间

有限公司设立起至2012年6月期间，国贸嘉和为公司的控股股东，马朝明为国贸嘉和的实际控制人，因此该期间马朝明为公司的实际控制人。该期间，陈宏庆担任公司总经理职务。

（2）2012年6月至2013年8月期间

2012年6月国贸嘉和将所持55%股权转让给新股东汪东升、马文斌和贾建国，股权转让后，汪东升持有公司30%的股权，为公司第一大股东；马文斌持有公司19.8%的股权，为公司第二大股东；陈宏庆持有公司19.5%的股权，为公司第三大股东。公司股权较为分散，无实际控制人。

控股股东及实际控制人变更原因：2012年初国贸嘉和与陈宏庆在企业未来的定位存在差异，即国贸嘉和注重传统的建筑智能化施工总承包施工业务，陈宏庆则专注于大数据技术在建筑智能化行业的应用及绿色智能建筑云运维管理平台的搭建，因此国贸嘉和退出全部股份；同时，汪东升为清华大学计算机系教授，掌握大数据类的核心技术，对企业重点发展的绿色智能建筑云运维管理平台提供有利的技术支撑，因此国贸嘉和与陈宏庆将部分股权转让给汪东升，转让完成后，汪东升成为第一大股东。

（3）2013年8月至今

2013年8月末，公司股权转让完成后，陈宏庆持有公司72.37%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。

汪东升和马文斌转让股权原因：汪东升加入企业后，在有限公司与清华大学签订的《技术开发合同》项下，与公司研发部门积极合作研发大数据技术，目前合作研发的已受理发明专利有两项：“一种数据保护系统文件索引结构、更新及定位方法”，“一种离散文件记录索引搜索更新方法”，且均进入实质性审核阶段，

但由于汪东升个人资金需求想转让股权，因此陈宏庆受让该部分股权，目前汪东升继续担任公司董事职位，不存在影响公司未来发展的情形；马文斌目前长期生活居住在澳大利亚，由于不参加公司经营活动，且因个人资金需求有转让股权意愿，因此陈宏庆受让该部分股权。

截至2013年8月31日，国贸酝领共计17位自然人股东，报告期内国贸酝领不存在股份代持情况，公司股权明晰，不存在权属争议或潜在纠纷。

综上所述，公司实际控制人在近两年发生变更，但由于陈宏庆自公司成立以来一直担任公司总经理，且由其组织稳定的经营团队负责企业的日常经营管理活动，报告期内公司的主要业务收入来源于建筑智能化集成业务，公司主营业务未发生变更，且收入、净利润规模呈稳步上升趋势。经过股权结构的调整，陈宏庆目前持有公司72.37%的股权，为公司的控股股东和实际控制人，因此实际控制人的变更对公司的业务经营、持续经营能力及公司治理不存在重大影响。

（三）前十名股东及持股5%以上股东持股情况及股东之间关联关系

1、控股股东、前十名股东及持股5.00%以上股东的持股情况如下：

股东	股数（万股）	比例（%）	股东性质	持股方式	股份质押或其他争议事项
陈宏庆	2,171.10	72.37	自然人	直接持股	无
袁得	324.00	10.80	自然人	直接持股	无
贾建国	239.625	7.9875	自然人	直接持股	无
李惠君	81.00	2.70	自然人	直接持股	无
徐来	28.35	0.945	自然人	直接持股	无
刘均	23.625	0.7875	自然人	直接持股	无
朱唯立	18.90	0.63	自然人	直接持股	无
陈全根	18.90	0.63	自然人	直接持股	无
殷彤	18.90	0.63	自然人	直接持股	无
周浩明	18.90	0.63	自然人	直接持股	无
陆文建	18.90	0.63	自然人	直接持股	无
合计	2,943.30	98.11	—	—	—

上述股东均为自然人，且上述股东之间不存在关联关系。

（四）股本的形成及其变化

1、有限公司设立

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司前身为苏州市国贸电子系统工程有限公司。2004年9月15日，经江苏省工商行政管理局依法登记，有限公司成立。有

限公司成立时，注册资本为500.00万元，实收资本为500.00万元；法定代表人为王政先。

2004年9月6日，苏州明诚会计师事务所有限公司出具了苏州明诚资验(2004)第1097号《验资报告》，验证截至2004年9月6日，全体股东货币出资已全部到位。

2004年9月15日，江苏省工商行政管理局向苏州市国贸电子系统工程有限公司核发《企业法人营业执照》，注册号为3205942106728。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	国贸嘉和	300.00	60.00
2	陈宏庆	125.00	25.00
3	袁得	75.00	15.00
合计		500.00	100.00

有限公司设立已履行了《公司法》及其法律、法规的必要程序，该程序合法有效。

2、有限公司第一次股权变更

2005年1月28日，有限公司召开股东会，决议同意有限公司进行股权变更：陈宏庆将占注册资本5%的出资额计25万元转让给袁得。

同日，陈宏庆与袁得签订了《转股协议》，陈宏庆将占注册资本5%的出资额计25万元以25万元转让给袁得。

2005年2月28日，江苏省工商行政管理局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

此次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	国贸嘉和	300.00	60.00
2	陈宏庆	100.00	20.00
3	袁得	100.00	20.00
合计		500.00	100.00

有限公司本次变更已履行了《公司法》及其他法律、法规和有限公司章程规

定的必要程序，该程序合法有效。

3、有限公司第二次股权变更

2007年10月12日，有限公司召开股东会，决议同意国贸嘉和将占注册资本5%的出资额计25万元以25万元转让给陈宏庆，袁得将占注册资本5%的出资额计25万元以25万元转让给陈宏庆，袁得将占注册资本3%的出资额计15万元以15万元转让给李惠君。

2007年10月12日，袁得与陈宏庆、国贸嘉和与陈宏庆、袁得与李惠君分别签订《转股协议》，完成上述股权的转让。

2007年12月21日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

此次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	国贸嘉和	275.00	55.00
2	陈宏庆	150.00	30.00
3	袁得	60.00	12.00
4	李惠君	15.00	3.00
合计		500.00	100.00

有限公司本次变更已履行了《公司法》及其他法律、法规和有限公司章程规定的必要程序，该程序合法有效。

4、有限公司第一次增加注册资本

2009年1月15日，有限公司召开股东会，决议同意全体股东按出资额比例同比例对公司进行增资，有限公司的注册资本由500万元增加至1,100万。

2009年1月16日，苏州明诚会计师事务所有限公司出具了苏州明诚资验(2009)第026号《验资报告》。验证截至2009年1月16日，上述新增货币出资已全部到位。

2009年2月17日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	国贸嘉和	605.00	55.00
2	陈宏庆	330.00	30.00
3	袁得	132.00	12.00
4	李惠君	33.00	3.00
合计		1,100.00	100.00

有限公司本次变更已履行了《公司法》及其他法律、法规和有限公司章程规定的必要程序，该程序合法有效。

5、有限公司第三次股权变更

2012年5月10日，有限公司召开股东会，决议同意国贸嘉和将占注册资本20%的出资额计220万元以220万元转让给汪东升，陈宏庆将占注册资本10%的出资额计110万元以110万元转让给汪东升，国贸嘉和将占注册资本20.3%的出资额计223.3万元以223.3万元转让给马文斌，国贸嘉和将占注册资本14.7%的出资额计161.7万元以161.7万元转让给贾建国，陈宏庆将占注册资本0.5%的出资额计5.5万元以5.5万元转让给贾建国，马文斌将占注册资本0.5%的出资额计5.5万元以5.5万元转让给贾建国。

2012年5月10日，国贸嘉和与汪东升、陈宏庆与汪东升、国贸嘉和与马文斌、国贸嘉和与贾建国、陈宏庆与贾建国、马文斌与贾建国分别签订《转股协议》，完成上述股权的转让。

2012年6月26日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

此次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	汪东升	330.00	30.00
2	马文斌	217.80	19.80
3	陈宏庆	214.50	19.50
4	贾建国	172.70	15.70
5	袁得	132.00	12.00

6	李惠君	33.00	3.00
	合计	1,100.00	100.00

有限公司本次变更已履行了《公司法》及其他法律、法规和有限公司章程规定的必要程序，该程序合法有效。

6、有限公司第二次增加注册资本

2012年12月1日，有限公司召开股东会，决议同意全体股东按出资额比例同比例对有限公司进行增资，有限公司的注册资本由1,100万元增加至3,000万，本次增资到账500万元，剩余资本金1,400万元在2年内足额缴足。

2012年12月14日，苏州明诚会计师事务所有限公司出具了苏州明诚资验（2012）第219号《验资报告》。验证截至2012年12月12日，本次新增货币出资已全部到位。

2012年12月24日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	汪东升	900.00	480.00	30.00
2	马文斌	594.00	316.80	19.80
3	陈宏庆	585.00	312.00	19.50
4	贾建国	471.00	251.20	15.70
5	袁得	360.00	192.00	12.00
6	李惠君	90.00	48.00	3.00
	合计	3,000.00	1,600.00	100.00

有限公司本次变更已履行了《公司法》及其他法律、法规和有限公司章程规定的必要程序，该程序合法有效。

7、有限公司第四次股权变更及补足出资

2013年8月15日，有限公司召开股东会，决议同意汪东升将占注册资本30%的出资额计900万元（实际出资480万元）以480万元转让给陈宏庆，马文斌将占注册资本19.8%的出资额计594万元（实际出资316.8万元）以316.8万元转让给陈

宏庆，李惠君将占注册资本0.3%的出资额计9万元（实际出资4.80万元）以4.8万元转让给陈宏庆，袁得将占注册资本1.2%的出资额计36万元（实际出资19.2万元）以19.2万元转让给陈宏庆，贾建国将占注册资本1.57%的出资额计47.1万元（实际出资25.12万元）以25.12万元转让给陈宏庆。

2013年8月15日，有限公司召开股东会，决议同意贾建国将其持有的6.1425%的股权分别按原始出资额转让给徐来、刘均、朱唯立、陈全根、殷彤、周浩明、陆文建、李李、顾永燕、张学红、潘建新、乔建国和陈亦奇，具体股权转让比例如下表所示：

转让方	转让出资额（万元）	转让实际出资额（万元）	转让价格（万元）	受让方
贾建国	28.35	15.12	15.12	徐来
	23.625	12.6	12.6	刘均
	18.90	10.08	10.08	朱唯立
	18.90	10.08	10.08	陈全根
	18.90	10.08	10.08	殷彤
	18.90	10.08	10.08	周浩明
	18.90	10.08	10.08	陆文建
	9.45	5.04	5.04	李李
	9.45	5.04	5.04	顾永燕
	4.725	2.52	2.52	张学红
	4.725	2.52	2.52	潘建新
	4.725	2.52	2.52	乔建国
	4.725	2.52	2.52	陈亦奇

2013年8月15日，有限公司召开股东会，决议同意全体股东按其持股比例缴纳剩余出资1,400万元，实收资本由1,600万元增加至3,000万元。

2013年8月23日，苏州明诚会计师事务所有限公司出具了苏州明诚资验（2013）第131号《验资报告》。验证截至2012年12月12日，本次新增货币出资已全部到位。

2013年8月23日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	占注册资本比例 (%)
1	陈宏庆	2171.10	72.37
2	袁得	324.00	10.80
3	贾建国	239.625	7.9875
4	李惠君	81.00	2.70
5	徐来	28.35	0.945
6	刘均	23.625	0.7875
7	朱唯立	18.90	0.63
8	陈全根	18.90	0.63
9	殷彤	18.90	0.63
10	周浩明	18.90	0.63
11	陆文建	18.90	0.63
12	李李	9.45	0.315
13	顾永燕	9.45	0.315
14	张学红	4.725	0.1575
15	潘建新	4.725	0.1575
16	乔建国	4.725	0.1575
17	陈亦奇	4.725	0.1575
合计		3,000.00	100.00

有限公司本次变更已履行了《公司法》及其他法律、法规和有限公司章程规定的必要程序，该程序合法有效。

8、有限公司整体变更为股份公司

2013年9月13日，有限公司召开股东会通过决议，以2013年8月31日为审计及评估基准日，将有限公司整体变更为股份公司。根据天衡会计师事务所有限公司出具了天衡审字（2013）01223号《审计报告》。截至2013年8月31日，公司经审计的净资产值为37,136,192.54元，将净资产中的3,000万元折合为3,000万股，每股面值为人民币1元，除股本以外的净资产余额转入资本公积，有限公司全部17名股东作为股份公司的发起人，持股比例不变，并授权董事会具体办理相关事宜。

2013年9月28日，天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字（2013）00076号《验资报告》，验证截至2013年9月28日，公司已将评估后的公司净资产折合股本人民币3,000.00万元，折股基准日期为2013年8月31日。

2013年9月28日，股份公司创立大会暨第一次股东大会召开，通过了有限公司整体变更为股份有限公司的方案、公司章程等议案，选举产生了股份公司第一届董事会董事、第一届监事会股东代表监事。

2013年9月30日，江苏省工商行政管理局向股份公司核发了编号为320594000046399的《企业法人营业执照》。

股份公司成立时，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额(万股)	占注册资本比例(%)
1	陈宏庆	2,171.10	72.37
2	袁得	324.00	10.80
3	贾建国	239.625	7.9875
4	李惠君	81.00	2.70
5	徐来	28.35	0.945
6	刘均	23.625	0.7875
7	朱唯立	18.90	0.63
8	陈全根	18.90	0.63
9	殷彤	18.90	0.63
10	周浩明	18.90	0.63
11	陆文建	18.90	0.63
12	李李	9.45	0.315
13	顾永燕	9.45	0.315
14	张学红	4.725	0.1575
15	潘建新	4.725	0.1575
16	乔建国	4.725	0.1575
17	陈亦奇	4.725	0.1575
合计		3,000.00	100.00

公司上述整体变更已履行了《公司法》及其他法律、法规规定的必要程序，该程序合法有效。

(五) 重大资产重组情况

公司设立以来，无重大资产重组情况。

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事

陈宏庆先生，基本情况详见“第一节 基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况”。

袁得先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年9月生，大专学历。1976年3月至1995年在5月苏州政府机关事务管理局历任通信班长、团支书副书记；1995年5月至2001年1月在市政机关物业管理中心历任副总经理、党支部副书记；2001年2月机关提前退休；2004年10月至2013年9月在有限公司任董事、副总经理；2013年9月至今在股份公司任董事、副总经理。

贾建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，大专学历，高级工程师，国家一级建造师。1982年11月至1988年11月在苏州路灯管理处任工人；1988年11月至1992年11月在苏州二建任项目经理；1992年11月至1997年6月在常熟山湖装饰公司任工程部经理；1997年6月至2000年12月在苏州金螳螂装饰任项目经理；2000年12月至2003年12月在美瑞德装饰任分公司经理；2003年12月至2013年8月在国贸嘉和任工程总监；2012年6月至2013年9月在有限公司任董事；2013年9月至今在股份公司任董事。

李惠君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月生，本科，会计师、税务会计师。1993年7月至2001年10月在苏州胥城大厦任财务主管职位；2001年10月至2003年7月在苏州中科时代电子技术股份有限公司任财务主管职位；2003年7月至2004年12月在国贸嘉和任财务主管职位；2005年1月至2013年9月在有限公司历任财务总监、董事；2013年9月至今在股份公司任董事会秘书、财务总监、董事。

汪东升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月生，教授(博士研究生导师)，著名计算机领域专家。1997年至今历任清华大学计算机系副教授、教授；2012年6月至2013年9月在有限公司任董事；2013年9月至今在股份公司任董事。

（二）监事

彭永红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月生，学士，工程师，一级建造师。2000年11月至2003年1月在江苏中科智能工程有限公司任主管职位；2003年3月至2006年4月在湖南创大公司任人力资源经理职位；2006年5月至2013年9月在有限公司历任行政部副经理职位、办公室主任职位、行政总监职位；2013年9月至今在股份公司任监事会主席、行政总监职位。

徐峰先生，中国国籍，日本永久居留权，1968年8月生，大专学历。1989年至1996年在苏州国际旅行社任导游；1996年至2010年11月在苏州青年旅行社任导游；2010年11月至2012年1月在国贸嘉和任业务经理；2012年1月至2013年9月在有限公司任业务经理；2013年9月至今在股份公司任监事、业务经理。

戴海玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月生，大专学历。2004年2月至2005年3月在苏州机泵设备有限公司任出纳；2005年3月至2013年9月在有限公司任财务副经理；2013年9月至今在股份公司任监事、财务副经理。

（三）高级管理人员

陈宏庆先生，基本情况详见“第一节 基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况”。

袁得先生，基本情况详见“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

李惠君女士，基本情况详见“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

顾永青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月生，学士，在职硕士在读，高级工程师，信息系统项目管理师。1997年8月至2011年5月在江苏富士通通信技术有限公司任部长职位；2011年6月至2013年9月在有限公司任研发中心经理，在贝格迪泰任副总经理；2013年9月至今担任股份公司副总经理。

五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的天衡会计师事务所有限公司对本

公司2011年度、2012年度及2013年度1-8月份的财务会计报告实施了审计，并出具了编号为天衡审字（2013）01240号标准无保留意见的审计报告。公司近两年及一期的主要会计数据和财务指标如下：

会计数据	2013 年度 1-8 月	2012 年度	2011 年度
营业收入（元）	81,620,194.09	97,831,718.15	53,239,333.35
净利润（元）	1,754,285.96	423,300.49	-3,104,991.88
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	1,754,285.96	423,300.49	-3,104,991.88
扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,392,172.17	534,596.87	-3,532,932.38
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,392,172.17	534,596.87	-3,532,932.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,472,671.93	-14,626,071.80	-4,316,502.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	-1.33	-0.39
会计数据	2013 年 1-8 月	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
总资产（元）	100,217,277.80	102,388,832.30	71,804,045.99
股东权益合计（元）	37,023,665.52	21,269,379.56	20,706,656.31
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	37,023,665.52	21,269,379.56	20,706,656.31
每股净资产（元/股）	1.23	1.33	1.88
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.23	1.33	1.88
财务指标	2013 年度 1-8 月	2012 年度	2011 年度
毛利率	19.08%	21.16%	17.23%
净资产收益率（全面摊薄）	4.72%	1.99%	-15.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	3.75%	2.51%	-17.06%
应收账款周转率（次）	1.08	1.58	1.09
存货周转率（次）	55.28	51.74	21.87
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	-0.28
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.09	0.05	-0.32

稀释每股收益（元/股）	0.11	0.04	-0.28
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.09	0.05	-0.32
财务指标	2013 年度 1-8 月	2012 年度	2011 年度
资产负债率（母公司）	62.99%	79.23%	71.16%
流动比率	1.53	1.23	1.37
速动比率	1.50	1.21	1.32

注1：每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后稀释每股收益六项指标均以各期的股本加权平均数为基础计算。

注2：若以公司整体变更后的股本总额30,000,000.00元为基础计算，报告期内每股收益如下表所示：

财务指标	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
每股收益（元/股）	0.058	0.014	-0.103
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.046	0.018	-0.118
稀释每股收益（元/股）	0.058	0.014	-0.103
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.046	0.018	-0.118

六、本次挂牌的有关当事人

1、主办券商：	东吴证券股份有限公司
法定代表人：	吴永敏
地址：	苏州工业园区星阳街5号
联系电话：	(0512) 62938523
传真：	(0512) 62938500
项目小组负责人：	王茂华
项目组成员：	尹鹏、邓红军、徐正、潘哲盛、朱云峰
2、公司律师：	北京市大成（苏州）律师事务所
负责人：	肖翔
地址：	苏州工业园区圆融时代广场平安大厦5楼

联系电话:	(0512) 65588369
传真:	(0512) 65076302
经办律师:	张惟明、徐其干
3、会计师事务所:	天衡会计师事务所有限公司
法定代表人:	余瑞玉
地址:	南京市建邺区江东路与集庆门大街交汇处西北角万达广场西地贰街区14幢1907室
联系电话:	(025) 84711188
传真:	(025) 84724882
经办注册会计师:	孙伟、吕丛平
4、评估机构:	北京天健兴业资产评估有限公司
法定代表人:	孙建民
地址:	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层
联系电话:	(010) 68083097
传真:	(010) 68081109
经办注册评估师:	谭正祥、纪学春
5、证券登记结算机构:	中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人:	戴文华
地址:	广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话:	(0755) 25938000
传真:	(0755) 25988122
6、挂牌场所:	全国中小企业股份转让系统
法定代表人:	杨晓嘉
地址:	北京市西城区金融大街丁26号
联系电话:	01063889513
传真:	01063889514

第二节 公司业务

一、主营业务及产品介绍

（一）主营业务情况

公司专注于绿色智能建筑的咨询、设计、实施与运维，并自创了日趋成熟的绿色智能建筑云运维管理平台。该平台是公司未来领先同行实现快速发展的重要基础和保障。

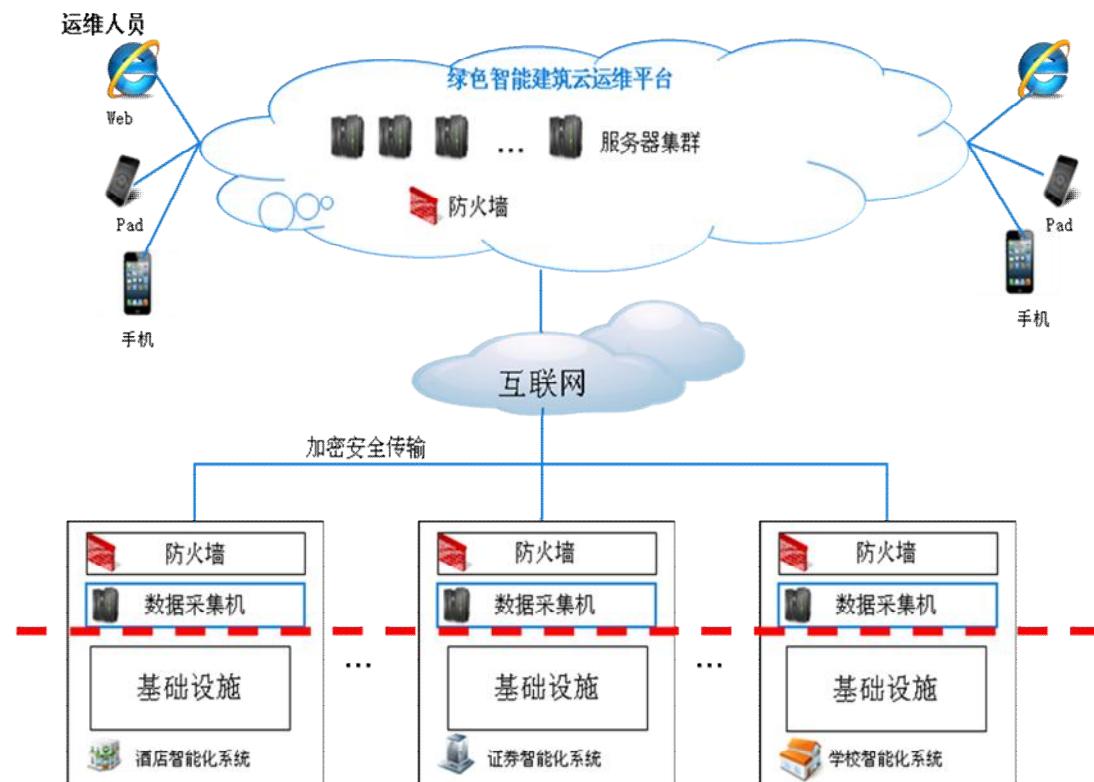
（二）主要产品及用途

1、建筑智能化系统集成业务

公司所提供的建筑智能化系统集成业务是指利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、安全防范技术等将相关设备和软件进行集成设计、安装和调试。公司可与客户签订维保业务合同，为客户提供进一步的运营维护服务，包括对数据搜集、数据分析、数据诊断及处理，保障建筑智能化集成设备软硬件的正常运行。

（1）绿色智能建筑云运维管理平台

绿色智能建筑云维管理平台主要由自主研发的云平台软件、服务器集群、终端设备等构成，为公司行业专家组（暖通、机电、安防、音视频、楼宇自控）和运维人员提供运维管理服务平台。“绿色”是指通过对建筑物能耗的计量、分析并提出具体节能措施，达到舒适与节能的和谐；“智能”是利用新技术、新产品来满足业主对建筑的高效全面管理，并为其客户提供温馨、舒适、高效的工作交流环境提供保障。该平台具备能源管理、设备监控管理、设备资产管理三大功能，应用物联网、云计算、移动互联网技术，远程监测管理各智能建筑中的能源数据和基础设施设备，通过对物联设备的大数据挖掘处理，提供能耗改善、优化管理等一系列增值服务。绿色智能建筑云维管理平台的主要客户为高端写字楼、宾馆、银行、证券公司等公共建筑。



建筑智能化系统集成涉及专业较为广泛，包括软件开发、系统集成、安防、楼宇自控、能耗监测及计量、绿色节能控制、多媒体会议、音视频系统等。项目完工后，业主配备的工程、水电、物业管理人员，仅能对现有设备、系统做基础维护，无法对系统历史数据进行梳理，缺乏有效维修、检修和保养手段，以至于随着质保期结束，智能楼宇的设备故障率、能耗、材料损耗等逐年增大。智能楼宇缺乏有效维护会导致大楼服务品质下降、关键的机电设备寿命缩短。

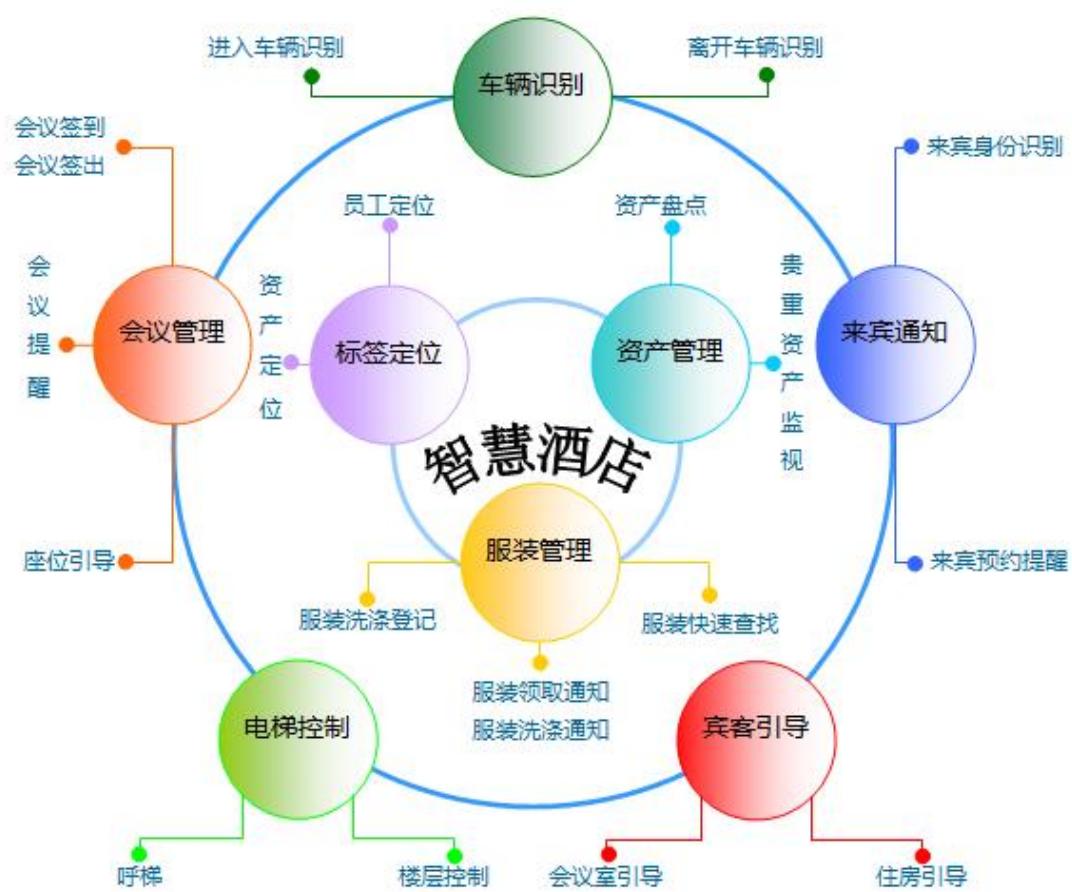
公司通过绿色智能建筑云管理平台，依托智能楼宇、物业管理和工程维护方面的专家团队，建设专业的智能楼宇服务团队，以定期走访或远程控制等形式，为客户提供定期或实时咨询、维护、制定维护策略和检修等工作，保障智能楼宇内电气、暖通、智能化各专业系统的稳定运行。在此之外，公司根据业已建立起来的智能楼宇基础数据库，通过对数据深度挖掘、分析、对比，向智能楼宇开发商、建筑设计院、供电公司、自来水公司等各类客户提供更优化的建筑智能化设计方案及节能措施，以实现建筑物的真正绿色环保节能。

(2) 智慧酒店

公司开发的智慧酒店系统在楼宇自控系统、网络通信系统、安全防范系统、酒店音视频系统之外，为改善客户体验及提高酒店管理水平自主研发了智慧酒店

应用系统，主要功能包括：酒店客房管理系统、酒店前台管理系统、互动电视系统、电子点餐系统、智慧引导系统、电子公告系统、宽带网络服务系统及酒店节能专项系统等。

公司开发的智慧酒店系统主要以服务为导向，从客户服务、酒店管理两方面着手。客户服务——以个性化、差异化服务为客人提供舒适、安全、贴心、宾至如归以及全新的入住体验服务；酒店管理——满足酒店客人舒适、安全环境同时，提高服务人员工作效率以及提升服务质量，提高酒店设施营运、维护人员工作效率、提升管理水平，建立以服务为导向的酒店管理系统。



(3) 会务管理系统

公司开发的会务管理系统除了包括了智能多媒体会议系统、会议扩声系统、同声传译系统、投票表决系统、多功能厅声光系统、视频会议等一般会务管理系统以外，公司还自主研发了会议信息同步显示系统，可实时分享桌面（同步显示桌面内容）、支持多种文本（PDF, Office等各种文档）、支持多种终端（电脑、Pad、智能手机、PDA）、远程控制（本机键盘、鼠标远程控制）、突破数量限制

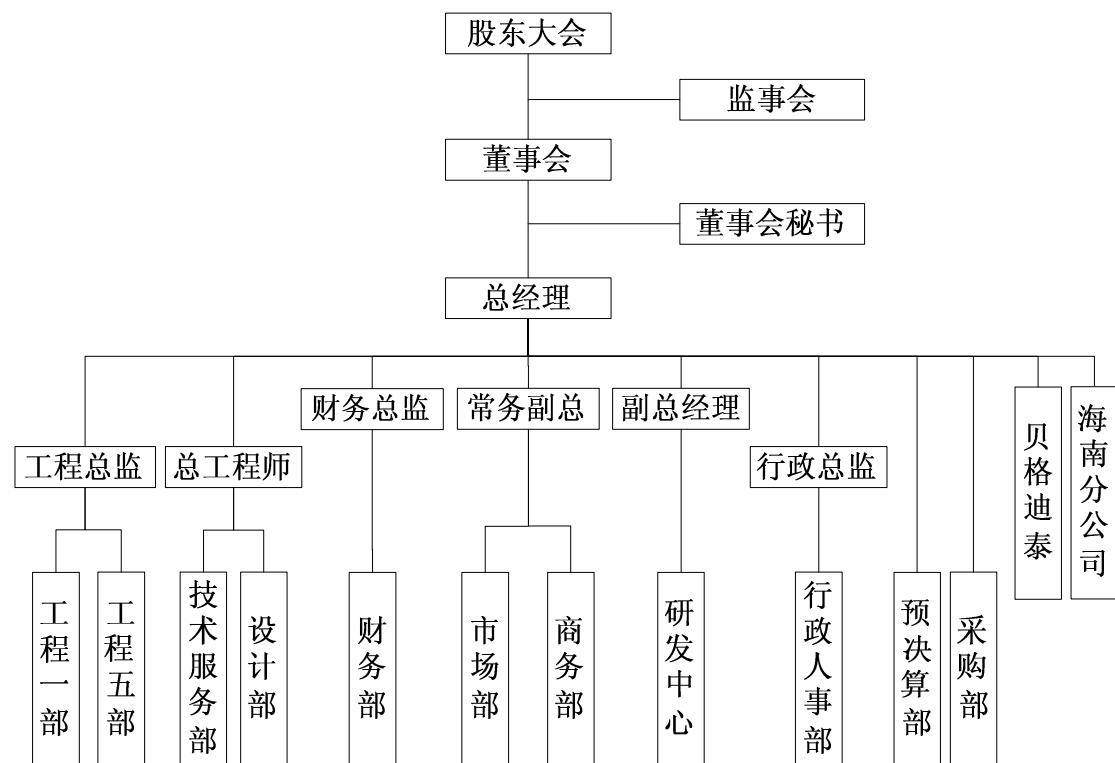
(和高端无线AP配合，可同时接入超过30个终端) 等功能。可支持学术交流、产品推介、新闻发布会等大中型会议的召开，也可为公司内部会议的表决、选举及投票提供服务。

2、系统集成软硬件销售

公司结合客户的需求，为客户提供产品选型、集中化采购、统一安装调试等服务。系统集成软硬件销售主要为客户挑选匹配客户的交换机、服务器、电脑、电视等软硬件产品。

二、公司内部组织结构图、生产或服务流程及方式

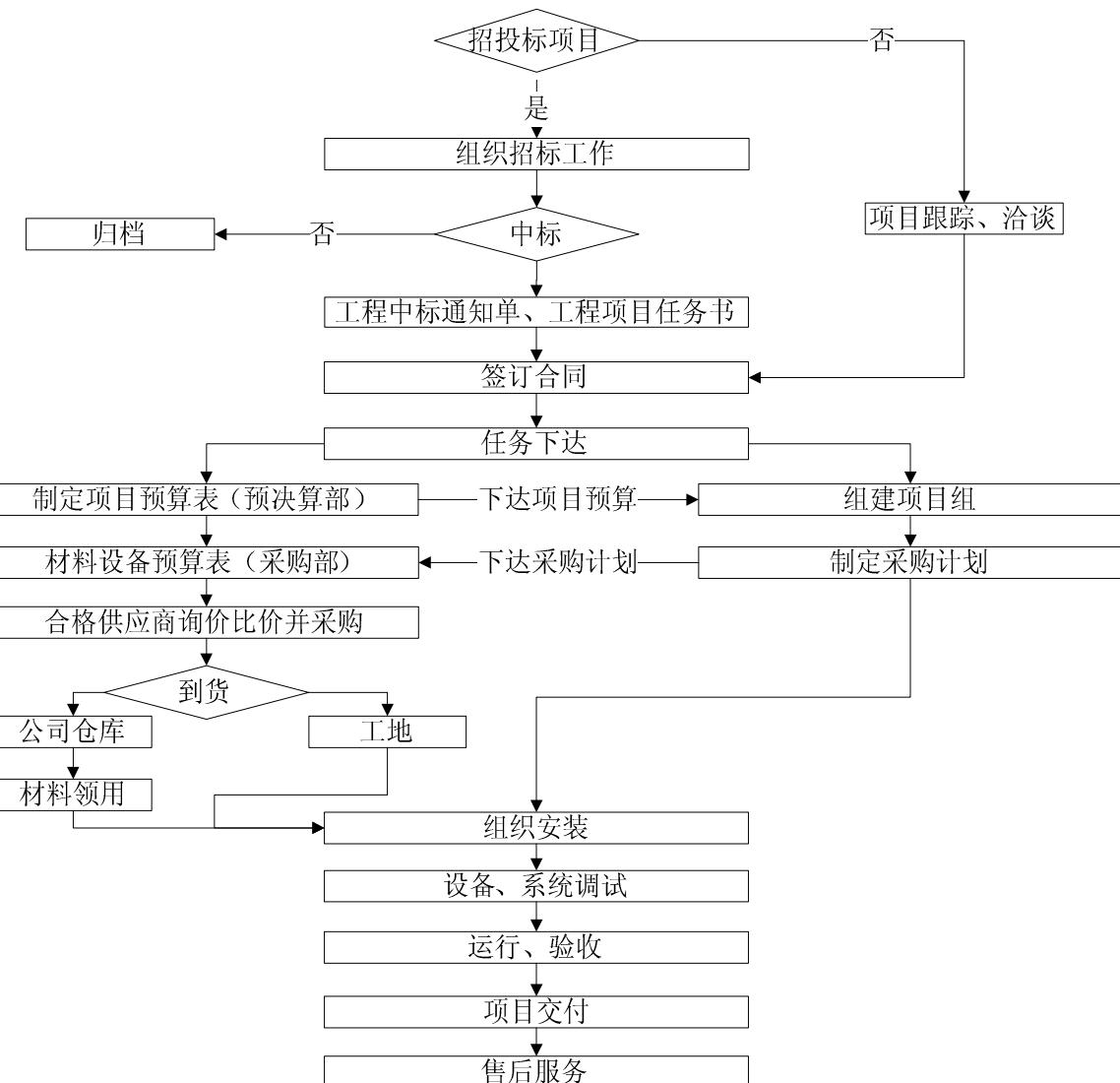
(一) 公司内部组织结构



(二) 主要生产、服务流程及方式

1、建筑智能化系统集成服务

公司建筑智能化系统集成服务的简要实施过程可以表示为：投标；合同签订；项目实施；试运行；交工验收；竣工决算；售后服务。公司具体服务流程如下：



公司主要面向客户提供的服务具有工程总承包的显著特征，包括投标、设计、采购、施工、试运行、竣工验收、售后服务等环节。

(1) 由于智能化工程涉及多行业、多学科，以及新技术的应用，前期公司市场部会与对方进行充分沟通，同时设计部和研发中心根据项目情况进行需求分析，与项目业主进行需求讨论、沟通以及设计引导，期间可按照业主要求提交初步设计方案。

(2) 项目进入招投标程序后，市场部会召开项目立项评审会，评估项目情况和竞争对手情况决定是否参与投标，如确定参与投标，则由设计部根据客户需求提出投标策略和提出品牌选择建议，由市场部和商务部汇总编制投标文件。

(3) 市场部和商务部组织投标的具体工作，中标后，市场部和商务部负责

组织项目合同洽谈、签订。

(4) 如竞标成功的项目为设计施工总承包服务，则由设计部负责项目的设计方案，并经业主及项目监理方认可后出图；如竞标成功的项目为施工项目，则由工程部与设计方进行沟通，确认相应的施工方案。

(5) 预决算部编制项目成本预算表并提交财务部建立相应档案，财务部和预决算部负责项目成本预算控制。

(6) 采购部通过比价询价根据工程进度、现场需求、严格按照项目成本预算完成相关材料设备的采购，并负责材料设备的收发货工作。

(7) 工程部负责组织现场施工，主要包括组织各子系统的安装、开通、调试。

(8) 预决算部负责编制项目结算报告、工程部负责编制项目竣工文件，财务部及采购部根据项目成本预算开展项目成本内部决算工作。

(9) 技术服务部负责售后维保信息建立与管理，负责项目系统与设备的正常运行。

(10) 在签订维保合同后，技术服务部组织专业团队对项目进行日常维护，保证项目的稳定运行，并对项目的数据进行搜集，设计部及研发中心在对数据进行分析和管理的基础上对项目提出可行性的升级方案。

2、系统集成软硬件销售

针对系统集成软硬件销售业务，公司市场部与客户进行初步沟通后，了解客户具体需求并为其提供选型与价格咨询，确定客户具体采购项目；随后采购部按照采购清单进行集中化采购；最终工程部负责统一安装调试、售后服务等环节。

三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司产品或服务所使用的主要技术

目前公司在楼宇控制、门禁监控、音视频应用、酒店管理和会议系统等领域拥有多项技术。公司产品或服务所使用的主要技术包括：

1、基于RFID物联网技术，公司开发了多套管理系统，广泛运用于弱电工程

中的门禁系统、资产管理系统、停车场管理系统、访客管理系统、智能一卡通系统等。

2、网络方面采用TCP/IP网络通信技术及广播、组播通信技术。

3、公司自主研发的CDP连续性数据保护系统，在信息安全领域为客户提供真正的连续数据保护，并使用增量备份技术，节省服务器储存开销，最大程度减少客户的使用成本。

4、Web产品采用SOA进行架构，功能实现采用MVC三层架构，WebService分布式体系应用体系架构。

5、基于IOS、Android、Surface，采用移动互联网技术，实现移动终端与互联网站点之间的互动。

针对RFID物联网技术，公司掌握了其核心的中间件技术，即实现RFID硬件设备与应用系统之间数据传输、过滤、数据格式转换的一种中间程序，促使RFID物联网产品的开发效率大大提高，针对RFID物联网技术，公司目前拥有多项软件著作权及实用新型专利，且多项发明专利已受理；公司与清华大学合作研发的CDP连续性数据保护系统，已有两项相关专利技术进入实质审查阶段，且该产品的增量备份技术领先于国内同行业企业产品，目前该产品主要为中小企业提供桌面数据保护，目前只有EMC、IBM等大型公司研发相关产品，价格昂贵且只针对大型数据库和操作系统等大数据的保护；公司开发Web产品、移动终端与互联网站点之间的互动产品的核心技术为通信方式，公司自主研发的通信方式采用私有协议技术、利用加密、压缩技术等方式确保数据的安全性。

（二）公司的主要无形资产

1、已授权实用新型专利

序号	名称	专利号	取得方式	授权日期
1	一种场站出租车排队管理系统	ZL 201120414569.4	原始取得	2012.06.13-2022.06.13
2	一种基于RFID的车辆识别系统	ZL 201220367558.X	原始取得	2013.03.06-2023.03.06
3	一种基于RFID的酒店服装管理系统	ZL 201220367365.4	原始取得	2013.03.06-2023.03.06
4	一种基于RFID的定位识别系统	ZL 201220367315.6	原始取得	2013.03.06-2023.03.06

5	一种基于 RFID 的宾客引导系统	ZL 201220367626.2	原始取得	2013.04.24-2023.04.24
6	一种基于 RFID 的资产管理系统	ZL 201220367743.9	原始取得	2013.04.24-2023.04.24
7	一种基于 RFID 的会议管理系统	ZL 201220367648.9	原始取得	2013.04.24-2023.04.24

注：有限公司整体变更为股份公司后，有限公司名下专利的名称变更登记手续正在办理之中。

2、已受理发明专利

序号	名称	申请号或授权号	受理日期通知书日期	是否进入实质性审核阶段
1	一种站前广场出租车候车管理方法和系统	201110247043.6	2011.08.26	是
2	一种场站出租车排队管理系统和方法	201110330409.6	2011.10.27	是
3	一种停车收费系统和方法	201110330418.5	2011.10.27	是
4	一种排队管理系统和方法	201110330423.6	2011.10.27	是
5	一种数据保护系统文件索引结构、更新及定位方法	201210069141.X	2012.03.16	是
6	一种离散文件记录索引搜索更新方法	201210069127.X	2012.03.16	是
7	一种基于 RFID 的宾客引导系统	201210263238.4	2012.07.31	否
8	一种基于 RFID 的车辆识别系统	201210263275.5	2012.07.30	否
9	一种基于 RFID 的定位识别系统	201210263162.5	2012.07.30	否
10	一种基于 RFID 的酒店服装管理系统	201210263276.X	2012.07.30	否
11	一种基于 RFID 的资产管理系统	201210263363.5	2012.07.31	否
12	一种基于 RFID 的会议管理系统	201210263369.2	2012.08.01	否

注：有限公司整体变更为股份公司后，有限公司名下专利的名称变更登记手续正在办理之中。其中“一种数据保护系统文件索引结构、更新及定位方法”及“一种离散文件记录索引搜索更新方法”为公司与清华大学合作发明专利。

3、软件著作权

序号	软件名称	登记号	取得方式	有效期限
1	国贸大型 LED 屏显示控制软件 V1.0[注 1]	2010SR030453	原始取得	2010.06.23-2060.12.31
2	国贸一卡通系统控制软件 V1.0	2010SR032634	原始取得	2010.07.05-2060.12.31
3	国贸无线采集终端软件 V1.0	2010SR032635	原始取得	2010.07.05-2060.12.31
4	国贸智能门禁控制软件 V1.0	2010SR032636	原始取得	2010.07.05-2060.12.31
5	国贸智能楼宇监控中心软件 V1.0[注 1]	2010SR032637	原始取得	2010.07.05-2060.12.31

6	国贸智能告警监控件 V1.0	2010SR033691	原始取得	2010.07.10-2060.12.31
7	国贸出租车排位系统软件 V1.0	2010SR057680	原始取得	2011.08.16-2061.12.31
8	国贸电子建筑智能化数据管理系统 V1.0	2012SR006780	原始取得	2012.02.03-2062.12.31
9	国贸电子 CDP 桌面数据保护系统 V1.0	2012SR061578	原始取得	2012.07.10-2062.12.31
10	国贸电子 CDP 数据管理系统软件 V1.0	2012SR061581	原始取得	2012.07.10-2062.12.31
11	国贸基于 RFID 的车辆识别系统软件 V1.0	2012SR077731	原始取得	2012.08.23-2062.12.31
12	国贸基于 RFID 的定位系统软件 V1.0	2012SR077942	原始取得	2012.08.23-2062.12.31
13	国贸基于 RFID 的资产管理系统软件 V1.0	2012SR078223	原始取得	2012.08.23-2062.12.31
14	国贸基于 RFID 的宾客引导系统软件 V1.0	2012SR078225	原始取得	2012.08.23-2062.12.31
15	国贸基于 RFID 的服装管理系统软件 V1.0	2012SR078488	原始取得	2012.08.24-2062.12.31
16	国贸基于 RFID 的会议管理系统软件 V1.0	2012SR078493	原始取得	2012.08.24-2062.12.31
17	国贸基于 RFID 的入店提醒系统软件 V1.0	2012SR078596	原始取得	2012.08.24-2062.12.31

注1：2012年，有限公司向江苏省生产力促进中心成功申请并获得了江苏省科技成果转化风险补偿专项资金贷款，江苏银行苏州城西支行于2012年10月18日向有限公司发放了300万元的专项资金贷款，期限为1年，有限公司将国贸大型LED屏显示控制软件V1.0及国贸智能楼宇监控中心软件V1.0两项软件著作权原件存放于江苏省生产力促进中心，未将该两项软件著作权做任何形式的质押。截至2013年12月20日，公司已归还代笔专项资金贷款，公司已收回该两项软件著作权原件。

注2：有限公司整体变更为股份公司后，有限公司名下软件著作权的名称变更登记手续正在办理之中。

4、软件产品登记证书

序号	软件名称	证书编号	有效期
1	国贸电子 CDP 桌面数据保护软件系统 V1.0	苏 DGY-2012-E0717	2012.09.17-2017.09.17
2	国贸电子 CDP 数据管理系统软件 V1.0	苏 DGY-2012-E0716	2012.09.17-2017.09.17

注：有限公司整体变更为股份公司后，有限公司名下软件产品登记证书的名称变更登记手续正在办理之中。

5、高新技术产品

序号	产品名称	产品编号	有效期
1	国贸智能楼宇综合监控系统	110GX8G0352N	2011.05-2016.05

2	国贸出租车排位系统 V1.0	110GX8G1739N	2011.12-2016.12
3	国贸电子 CDP 桌面数据保护系统 V1.0	120GX8G2172N	2012.12-2017.12
4	国贸基于 RFID 的宾客引导系统软件 V1.0	120GX8G2174N	2012.12-2017.12
5	国贸基于 RFID 的服装管理系统软件 V1.0	120GX8G2175N	2012.12-2017.12
6	国贸基于 RFID 的会议管理系统软件 V1.0	120GX8G2176N	2012.12-2017.12

注：有限公司整体变更为股份公司后，有限公司名下高新技术产品的名称变更登记手续正在办理之中。

（三）取得的业务许可资格或资质情况

证书	证书编号	发证时间	有效期	发证机关
建筑智能化工程专业承包一级（增项：城市及道路照明工程专业承包三级；机电设备安装工程专业承包三级）	B1204032050099	2010.02.23	年检正常	江苏省建筑工程管理局（现江苏省住房和城乡建设厅）
建筑智能化系统设计专项甲级	A132004246	2013.08.19	5年	中华人民共和国住房和城乡建设局
高新技术企业	GR201032000485	2010.12.13	3年	江苏省科学技术厅；江苏省财政厅；江苏省国家税务局；江苏省地方税务局
计算机信息系统集成四级	Z4320020120539	2012.11.23	3年	中华人民共和国工业和信息化部
建筑装饰装修工程设计与施工二级	C232004243	2012.11.14	5年	江苏省住房和城乡建设厅
安防工程企业一级	ZAX-QZ 01201032000055	2010.12.28	年检正常	中国安全防范产品行业协会
专业音响工程综合技术能力一级	CETA-PA2008-0003	2011.07	2016.07	中国演艺设备技术协会
音视频工程企业资质一级	A060302	2011.07.01		中国录音师协会
安全生产许可证	(苏)JZ 安许证字 [2005]051031	2011.07.20	3年	江苏省住房和城乡建设厅

注：公司上述知识产权均登记在股份公司名下，均为原始取得且均未资本化，故无账面价值，且有限公司整体变更为股份公司后，有限公司名下相关资质证书的名称变更登记手续正在办理之中。

（四）公司重要固定资产

截至2013年8月31日，公司主要重要固定资产情况如下：

内容	原值（元）	成新率（%）	使用情况

运输设备	2,842,211.00	84.19	使用中
电脑设备	703,801.56	45.42	使用中
办公设备	183,520.88	56.83	使用中

(五) 公司员工情况

1、员工人数及结构

截至2013年8月31日，公司有员工112人（含子公司），具体结构如下：

(1) 岗位结构

员工分布	人数	占比 (%)
管理人员	40	35.71
财务人员	5	4.46
设计研发人员	62	55.36
销售人员	5	4.46
合计	112	100.00

(2) 教育程度分布

员工教育程度	人数	占比 (%)
研究生及以上	3	2.68
本科	42	37.50
专科	51	45.54
大专以下	16	14.29
合计	112	100.00

(3) 员工年龄分布

员工年龄分布	人数	占比 (%)
25 岁以下	22	19.64
25-30 岁	30	26.79
31-40 岁	44	39.29
40 岁以上	16	14.29
合计	112	100.00

2、公司核心技术人员基本情况

(1) 陈宏庆先生，基本情况详见“第一节 基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况”。

(2) 顾永青先生，基本情况详见“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员”。

最近两年内公司核心技术团队未发生重大变动。

3、核心技术人员持有公司股份情况

姓名	持股数额（万股）	持股比例（%）
陈宏庆	2171.10	72.37
顾永青	-	-

（六）房产租赁情况

1、公司所有租赁房产的取得、使用及权属情况，是否存在因权属不清而导致的搬迁风险及应对措施

截至2013年8月31日，公司及全资子公司贝格迪泰租赁房产情况如下：

2013年1月1日，有限公司与国贸嘉和签订《房屋和场地租赁协议》，房屋位置：苏州工业园区唯文路5号；租赁面积：办公室1,100平方米，场地1,700平方米；租赁期限：2013年1月1日起至2013年12月31日止。全年租金226,680元人民币，其中：房屋租金158,676元，场地租金68,004元。国贸嘉和已取得租赁房屋的《房屋所有权证书》（证书编号：苏房权证园区字第00241850号）和《国有土地使用权证书》（证书编号：苏工园国用（2008）第02156号）。

2012年5月9日，有限公司与唯亭投资签订《写字楼租赁合同》，租赁标的：苏州工业园区唯亭镇唯正路8号唯亭科技创业大厦B504、B505、B509、B512、B513室，租赁面积：604.1平方米。租赁期限：2012年5月9日起至2015年5月8日，租赁费用：租金：25元/月·平方米，物业管理费：18元/月·平方米，租赁费用自2012年7月1日起算。合同约定，该房屋用作有限公司全资子公司办公场所，原本应以子公司名义直接签订租赁合同，鉴于该子公司正在办理过程中，不能直接签订租赁合同，所以先由有限公司与出租方签订合同；待子公司成立后，承租人变更为有限公司子公司。贝格迪泰设立后，2013年3月20日，唯亭创业、有限公司、贝格迪泰签订《补充合同》，承租人变更为贝格迪泰，租赁期限、租金及合同其他条款不变。唯亭投资已取得租赁房屋的《房屋所有权证书》（证书编号：苏房权证园区字第00429896号）和《国有土地使用权证书》（证书编号：苏工园国用（2006）第00219号）。

通过核查相关租赁合同、土地使用权证书及房产所有权证书后，主办券商认为，上述房屋租赁合同合法、有效，出租方均已取得相应的产权证书，不存

在因权属不清而导致的搬迁风险。

申报律师认为，上述房屋租赁合同合法、有效，出租方均已取得相应的产权证书，不存在因权属不清而导致的搬迁风险。

2、租赁房产的租金价格、定价依据及公允性、报告期各期租金金额、即将到期租赁合同的续签情况、与出租方是否存在关联关系。

公司报告期内各期租赁费用情况如下：

序号	报告期	出租方	面积	租金
1	2012 年度	国贸嘉和	办公室 1,100 平方米； 场地 1,700 平方米	226,680 元
	2013 年 1-8 月			151,120 元
2	2012 年度	唯亭创业	写字楼 604.1 平方米	90,615 元
	2013 年 1-8 月			120,820 元

公司设立时资本规模较小，没有自有房产、土地使用权，具有对外租赁办公经营场所的需求，而当时作为公司控股股东的国贸嘉和拥有闲置的经营场所，因此公司向其租赁场所。双方根据同地段房屋租赁市场价格、承租期限、房屋用途等综合因素为基础，最终协商确定租金价格。鉴于双方存在业务合作关系，为支持公司的发展，国贸嘉和免除了公司2011年度的租金。公司向国贸嘉和租赁经营场所既满足了公司经营需要，也避免了国贸嘉和经营场所的闲置。

2012年5月10日，国贸嘉和分别与汪东升、贾建国、马文斌签订股权转让协议书，国贸嘉和分别将持有公司20%、14.70%、20.30%的股权转让给汪东升、贾建国、马文斌，公司于2012年6月26日办理工商变更手续。故2012年6月26日后，国贸酝领与国贸嘉和不再存在关联关系。

2013年11月15日与国贸嘉和续签了《房屋和场地租赁协议》，租赁期限：2014年1月1日起至2015年12月31日，租金价格为238,014元/年（租金价格较2013年度上涨5%）。

公司与唯亭投资不存在关联关系，贝格迪泰与唯亭投资签订的《写字楼租赁合同》的合同到期日为2015年5月8日。

主办券商认为，公司与国贸嘉和之间签订的《房屋和场地租赁协议》是双方基于自身经营业务需要而发生的，是正常的市场商业行为，租金价格公允，且

已续签了《房屋和场地租赁协议》，目前公司与国贸嘉和不存在关联关系；贝格迪泰与唯亭投资签订的《写字楼租赁合同》系正常的市场商业行为，租金价格公允，且公司与唯亭投资不存在关联关系。

申报律师认为，公司与国贸嘉和之间签订的《房屋和场地租赁协议》是双方基于自身经营业务需要而发生的，是正常的市场商业行为，租金价格公允，且已续签了《房屋和场地租赁协议》，目前公司与国贸嘉和不存在关联关系；贝格迪泰与唯亭投资签订的《写字楼租赁合同》系正常的市场商业行为，租金价格公允，且公司与唯亭投资不存在关联关系。

四、公司业务具体情况

（一）公司业务收入主要构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

项目	2013年1-8月		2012年度		2011年度	
	营业收入 (万元)	占比 (%)	营业收入 (万元)	占比 (%)	营业收入 (万元)	占比 (%)
建筑智能化集成业务收入	7,881.01	96.56	9,601.96	98.15	4,083.86	76.71
系统集成软硬件销售收入	281.01	3.44	181.21	1.85	1,240.07	23.29
合计	8,162.02	100.00	9,783.17	100.00	5,323.93	100.00

（二）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

公司产品或服务的主要客户群体有：办公楼宇、酒店、市政、学校等。

项目	2013年1-8月		2012年度		2011年度	
	销售额 (万元)	占比 (%)	销售额 (万元)	占比 (%)	销售额 (万元)	占比 (%)
办公楼宇	4,224.57	51.75	6,465.10	66.09	3,642.17	68.41
酒店	2,722.87	33.36	2,020.65	20.65	199.94	3.76
市政	1,190.44	14.59	1,049.55	10.73	1,162.40	21.83
学校	24.14	0.30	247.87	2.53	319.42	6.00
合计	8,162.02	100.00	9,783.17	100.00	5,323.93	100.00

公司实际控制人变更后，公司维系原有工程项目的同时，仍专注服务于办公楼宇、酒店、市政等客户群体，并通过绿色智能建筑云运维管理平台的搭建增强了公司产品的市场竞争能力，报告期内，公司营业收入呈增长态势。

2、公司前五名客户情况

报告期内，公司对前五大客户的销售金额及占主营业务收入的比如下：

年份	序号	客户名称	销售额(万元)	占公司当期主营业务收入比例(%)
2013年1-8月	1	吴江市东太湖酒店投资管理有限公司	2,721.36	33.34
	2	东吴证券股份有限公司	1,924.09	23.57
	3	苏州城市建设投资发展有限责任公司	653.35	8.00
	4	泰豪科技股份有限公司	512.44	6.28
	5	苏州工业园区建屋乐龄公寓管理有限公司	388.43	4.76
	合计		6,199.67	75.96
2012年度	1	东吴证券股份有限公司	2,943.20	30.08
	2	吴江市东太湖酒店投资管理有限公司	1,989.13	20.33
	3	苏州城市建设投资发展有限责任公司	479.79	4.90
	4	苏州国贸嘉和建筑工程有限公司	459.83	4.70
	5	上海国际商业机器工程技术有限公司	445.48	4.55
	合计		6,317.43	64.57
2011年度	1	泰豪科技股份有限公司	1,102.34	20.71
	2	苏州轨道交通有限公司	982.74	18.46
	3	苏州国科综合数据中心有限公司	961.93	18.07
	4	苏州尚高科技有限公司	419.32	7.88
	5	苏州工业园区科技发展有限公司	248.57	4.67
	合计		3,714.90	69.78

报告期内，公司不存在向前五大客户中任一单个客户的销售比例超过50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方和持有公司5%以上的股东未在上述前五名销售商中占有任何权益。

报告期内，公司和吴江市东太湖酒店投资管理有限公司、东吴证券的合作模式均为通过市场公开招投标程序确定和开展项目合作：

2011年10月20日，吴江市东太湖酒店投资管理有限公司委托招标代理人江苏经天纬地建设项目管理有限公司发布《吴江东太湖温泉度假酒店项目施工招标文件》（招标编号：FJ20110152），就吴江东太湖温泉度假酒店项目智能化工程向社会公开招标；2012年11月18日，公司向吴江市东太湖酒店投资管理有限公司及招标代理人报送投标文件；经过竞标，2011年11月23日，吴江市东太湖酒店投资管理有限公司向国贸电子发送书面《中标通知书》（编号：FJ20110152）；2011年12月8日，公司与吴江市东太湖酒店投资管理有限公司签订《建设工程施工合同》，承揽其发包的智能化工程。

2011年12月7日，东吴证券股份有限公司委托招标代理人北京筑标建设工程咨询有限公司发布《东吴证券大厦智能化工程招标文件》，就东吴证券大厦智能化工程项目向社会公开招标；2012年1月10日，公司向东吴证券及招标代理人报送投标文件；2012年1月15日，东吴证券股份有限公司向公司发送书面《苏州工业园区工程建设项目中标通知书》(编号：GYY201109054)；2012年2月1日，公司与东吴证券股份有限公司签订《建设工程施工合同》，承揽其发包的智能化工程。

2012年2月1日，国贸酝领经过公开招投标程序与东吴证券股份有限公司签订东吴证券大厦智能化工程的《建设工程施工合同》，工程地点位于苏州工业园区星汉街东、苏绣路南、星阳街西，合同价款为38,696,885.80元，后因追加、增补工程量，经双方确认的合同价调整为48,672,907.30元。

东吴证券大厦智能化工程项目2012年末完工进度为70%，2013年8月末上述工程已全部完工。报告期内公司按完工百分比确认收入并结转相应成本，其收入、成本及毛利情况见下表：

项目	2012 年度	2013 年 1-8 月
营业收入(元)	29,432,003.64	19,240,903.66
营业成本(元)	25,085,222.06	16,399,234.89
营业毛利(元)	4,346,781.58	2,841,668.77
毛利率(%)	14.77	14.77

2013年12月20日，公司及其控股股东、实际控制人陈宏庆出具承诺：公司与东吴证券签订的东吴证券大厦智能化项目合同真实、有效，价格合理、公允，公司与东吴证券不存在利益交换情形。

经核查，主办券商认为：公司与东吴证券股份有限公司的合同项目履行了规范的公开招投标程序，公司与东吴证券股份有限公司之间的销售业务是真实的、销售作价是公允的，不存在利益交换的行为。

经核查，申报会计师认为：公司与东吴证券股份有限公司的合同项目履行了规范的公开招投标程序，公司与东吴证券股份有限公司之间的销售业务是真实的、销售作价是公允的，不存在利益交换的行为。

经核查，申报律师认为：东吴证券大厦智能化项目招投标流程遵守建设工程招投标法律法规规定，合同真实、有效；工程价款根据招投标文件和合同确

认，工程进展过程因工程项目追加，依据项目签证单等追加工程款，价格公允、合理，公司与东吴证券不存在利益交换情形。

经核查，申报律师认为，主办券商已按照《主办券商推荐业务规定》，勤勉尽责履行尽职调查及推荐业务。

（三）主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

建筑智能化集成服务所需原材料，主要包括设备类和零配件两大类。设备主要包括智能化集成业务的硬件设备及相应的软件产品等，零配件则包括五金材料、管道及线缆等。设备类原材料由于行业技术成熟且更新较快，因此供应较为充足且供应价格会有小幅下降的趋势；零配件因原材料波动的影响，价格较不稳定，但该类材料占公司营业成本比例较小，对公司营业成本影响较小。

公司能源供应主要是日常水、电、燃气，通过普通市政供电、供水、供气系统即可满足需求，供应充足有保障。

报告期内公司营业成本明细如下：

项目	2013年1-8月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
直接材料	50,086,322.98	75.84	52,989,575.60	68.70	33,304,559.99	75.58
直接人工	15,000,021.05	22.71	21,715,276.65	28.16	8,978,206.85	20.37
其他费用	958,969.58	1.45	2,421,870.09	3.14	1,782,915.27	4.05
合计	66,045,313.61	100.00	77,126,722.34	100.00	44,065,682.11	100.00

2、公司前五名供应商情况

报告期内，公司对前五大供应商的采购金额及占当期采购金额的比如下：

年份	序号	供应商名称	采购额(万元)	占公司当期采购金额比例(%)
2013年1-8月	1	上海良安信息技术有限公司	776.97	22.98
	2	上海三思电子工程有限公司	216.13	6.39
	3	江苏群立现在科技发展有限公司	155.23	4.59
	4	上海金桥信息股份有限公司	95.33	2.82
	5	上海弘光电子科技有限公司	90.00	2.66

		合计	1,333.66	39.45
2012 年度	1	上海国际商业机器工程技术有限公司	500.00	8.70
	2	苏州工业园区建德自控科技有限公司	375.36	6.53
	3	苏州竹源机电有限公司	220.00	3.83
	4	上海大智科技发展有限公司	149.87	2.61
	5	苏州晟中新科贸有限公司	147.57	2.57
		合计	1,392.80	24.24
2011 年度	1	艾默生网络能源有限公司	765.72	22.96
	2	航天电源（龙南）有限公司	198.36	5.95
	3	同方股份有限公司	177.60	5.32
	4	上海三思电子工程有限公司	95.73	2.87
	5	汉军智能系统（上海）有限公司	84.84	2.54
		合计	1,322.25	39.64

报告期内，公司不存在向前五大供应商中任一单个供应商的采购比例超过50%的情况。本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方和持有本公司5%以上的股东未在上述供应商中占有任何权益。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

1、报告期内对公司持续经营有重大影响的销售合同及报告期内履行情况如下：

序号	合同对象	合同标的	初始合同金额（元）	签订日期	履行情况
1	吴江市东太湖酒店投资管理有限公司	东太湖温泉度假酒店项目智能化工程	39,856,790.87	2011.12.08	未履行完毕
2	东吴证券股份有限公司	东吴证券大厦智能化工程（弱电）	38,696,885.80	2012.02.01	未履行完毕
3	江苏盛泽投资有限公司	吴江盛泽会展中心智能化工程	14,944,357.39	2013.03.12	未履行完毕
4	苏州工业园区公积金管理中心	公积金管理中心智能化工程	13,438,817.12	2013.08.08	未履行完毕
5	苏州国科综合数据中心有限公司	国科数据中心 UPS 设备销售	12,856,896.00	2011.09.30	履行完毕
6	苏州城市建设投资发展有限公司	苏站路以北广场智能化工程	11,386,686.29	2012.05.02	未履行完毕
7	苏州轨道交通有限公司	苏州轨道交通控制中心弱电系统	11,343,357.00	2011.09.29	履行完毕
8	苏州工业园区建屋乐龄公寓管理有限公司	苏州乐龄公寓智能化工程	8,262,893.00	2012.07.01	未履行完毕

9	上海市浦东新区教育局工程管理中心	浦东新区教育单位多媒体设备销售	8,010,000.00	2013.07.12	未履行完毕
10	上海国际商业机器工程技术有限公司	苏州工业园综合数据服务中心弱电系统	7,447,875.98	2011.11.09	履行完毕

2、报告期内对公司持续经营有重大影响的采购合同及报告期内履行情况如下：

序号	合同对象	合同项目	合同金额(元)	签订日期	履行情况
1	艾默生网络能源有限公司	国科综合数据中心UPS设备采购	7,657,160.00	2011.10.17	履行完毕
2	上海国际商业机器工程技术有限公司	东吴证券大厦停车场管理系统、报警系统、一卡通管理系统	5,000,000.00	2012.06.30	履行完毕
3	苏州竹源机电有限公司	东太湖温泉度假酒店的调光控制系统	2,200,000.00	2012.12.23	履行完毕
4	苏州工业园区建德自控科技有限公司	东吴证券大厦的BA系统设备	2,195,039.00	2012.04.20	履行完毕
5	上海三思电子工程有限公司	吴江盛泽会展中心的LED显示屏	2,161,315.00	2013.05.21	未履行完毕
6	航天电源(龙南)有限公司	美洲豹蓄电池	1,983,600.00	2011.10.18	履行完毕
7	江苏群立现在科技发展有限公司	东吴证券大厦视频会议项目：视频终端、核心多点控制单元、融合管理平台、穿越防火墙	1,552,320.00	2013.04.23	履行完毕
8	上海大智科技发展有限公司	东太湖温泉度假酒店楼宇自控系统	1,491,723.00	2012.08.17	未履行完毕
9	上海甬隆机电系统有限公司	东吴证券大厦的速通门设备	1,272,000.00	2012.10.08	履行完毕
10	南京麦信楼宇科技有限公司	东太湖温泉度假酒店中央空调智能管理及节能系统	1,235,000.00	2012.07.30	履行完毕

五、公司商业模式

公司主要商业模式是依托绿色智能建筑云运维管理平台，通过自主研发的集成软硬件设备、自行采购相关系统集成设备及主要辅材、并由公司专业工程师对项目进行实施和管理，为客户提供建筑智能化系统集成运用整体解决方案。

研发模式：公司设立研发中心，根据各部门对市场的及时反馈以及客户的最新需求研究开发最新产品，公司还通过与国内知名高校针对智能建筑领域签订合

作协议合作研发相关技术。同时，结合所处行业特性、自身集成及研发的优势，针对大系统集成商所提供产品和客户的需求存在的偏差或不对接的情况，研发中心成立技术小组，研发配套集成软硬件去匹配客户需求。

销售模式：公司依托各部门对外建立业务渠道和客户关系网络，并依托市场部和商务部收集与自身业务相关的项目信息，并指派相关人员维系客户关系和跟踪工作。在与客户确立关系后，公司通过直销的模式向终端客户直接推荐产品或服务。

采购模式：公司根据客户对性能及价格的要求以及工程总承包（设计—采购—施工）的特点，制定了统一的集中化的采购管理程序，为特定的建筑智能化系统集成项目挑选合适的软硬件产品。

盈利模式：公司充分利用多年积累的客户资源，凭借以客户为中心的服务理念和自身较强的建筑智能化设计及软件开发的优势，向客户提供优质服务。报告期内，公司收入主要来源于建筑智能化系统集成业务收入。

六、所处细分行业基本情况

根据《产业结构调整指导目录》，公司主营业务归属于鼓励类产业中的“建筑业”大类下的“智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究”；根据《上市公司行业分类指引（2012修订）》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业（代码I65）”；根据《国民经济行业分类》（GBT4754—2011），公司所属行业为“信息系统集成服务（代码6520）”。

（一）所处行业概况

1、行业主管部门及主要法律法规

公司所属的建筑智能化行业的主管部门为国家住房和城乡建设部、国家工业和信息化部。管理体制主要包括三部分：一是对市场主体资格和资质的管理；二是对建设工程项目全过程的管理；三是对建设项目的管理。其中行业准入资质主要包括建筑工程专业承包资质、建筑智能化系统设计专项资质或建筑工程设计与施工资质。公司所属行业协会是中国建筑业协会智能建筑分会，前身是中国建筑业协会智能建筑专业委员会。

公司所属的建筑智能化领域主要依据的法律法规及行业标准及规范主要有：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国公共安全行业标准》、《民用闭路监控电视系统工程技术规范》、《安全防范工程程序与要求》、《民用建筑电气设计规范》、《智能建筑设计标准》、《综合布线系统工程设计规范》、《综合布线系统工程验收规范》、《智能建筑工程质量验收规范》、《智能建筑工程质量验收规程》、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》等。

2、行业发展分析

中国建筑智能化行业的发展经过了三个阶段：初始发展阶段（1990-1995）；规范管理阶段（1996-2000）；快速发展阶段（2001至今）。目前国内建筑智能化行业已进入快速发展阶段，但存在行业市场集中度不高，企业规模较小、资金实力不足，智能化技术管理水平较低，企业创新能力不足等情况。未来的智能建筑在技术方面将朝着系统集成化、技术标准化、解决方案创新化的趋势发展；在行业方面则会朝着市场扩大、集中度提高、市场高低端分化的趋势发展。

（二）行业市场规模

新增建筑是智能建筑系统集成的主要需求来源。据国家统计局发布的《中国统计年鉴-2012》显示，全国固定资产投资（不含农户）房屋竣工面积由2008年14.70亿平方米增长至2011年的22.60亿平方米，保持增长态势，以年均增长率15.40%预计，2012年-2014年每年房屋建筑竣工面积将分别达到26.08亿平方米、30.10亿平方米和34.73亿平方米。根据研究报告预计2013年智能建筑占新增建筑面积的比例将超过20%¹，若以20.00%保守预计，按新建项目智能建筑部分平均造价120元/平方米估算，2013年、2014年新增智能建筑市场规模将分别达到722.39亿元、833.63亿元。

建筑节能改造加大智能建筑系统集成的市场需求。根据研究报告显示²，建筑节能改造每年带来了智能建筑系统集成业务200亿元-300亿的市场需求，取其中间值粗略预计，2013年、2014年既有建筑节能改造的实施将增加智能建筑系统集成市场需求250亿元/年。

综上所述，2013年、2014年国内智能建筑系统集成市场规模将分别达到

¹ 联讯证券 TMT 行业研究组，《达实智能：减持促估值回归，节能乘大势之趋》，2013 年 3 月 13 日。

² 联讯证券 TMT 行业研究组，《达实智能：减持促估值回归，节能乘大势之趋》，2013 年 3 月 13 日。

972.39亿元、1083.63亿元。

（三）行业基本风险

1、下游行业政策变化风险

建筑智能化行业的下游行业是建筑业，主要包括房地产业及城市基础建设业，其与国家的行业政策和宏观经济形式紧密关联，虽然整个建筑市场的容量很大，但市场中占比份额较大的房地产市场政策性调整比较大，具有周期性波动的特性，因此下游行业政策发生不利调整或宏观经济下行，将对建筑智能化行业带来不利影响。

2、行业经营模式风险

由于建筑智能工程的合作方式一般为工程总承包与带资承包模式，且公司所处行业集中度较低，同行业企业资金实力与规模普遍较小，竞争相对无序，在承揽项目时容易相互压低价格，会影响项目完成的质量和企业正常的运营。

3、资金实力不足

智能建筑工程企业是否具备相应的自有资金实力和融资能力，已成为项目业主衡量承包商实力的重要指标。且建筑智能集成业务总承包负责整个工程项目的从设计、采购、施工、调试到运维等全过程工作，而从项目承揽到设备采购和劳务分包等各个环节都需要大量的资金支出，总承包企业在总体安排工程的同时，需要承担金额较大的资金垫付，因此，从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。但我国的智能工程企业起步晚、资产规模小、融资贷款难度相对较大，致使企业融资困难、人才流失，从而难以承揽大型工程项目。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司根据《公司法》制定了有限公司章程并依此建立了公司治理结构，有限公司设立了股东会、董事会，设有监事一名但未设监事会。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，股东会和董事会可以正常召开，并可对增加注册资本、股权转让、变更经营范围、整体变更等重大事项召开股东会进行决议，且决议能够得到有效执行。有限公司时期，公司监事未能充分发挥监督作用。

有限公司整体变更为股份公司后，股份公司建立健全了公司治理结构，制定完善了《公司章程》，关于股东大会、董事会、监事会的相关制度健全，运行情况良好。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关制度。公司的“三会”议事规则对“三会”的成员资格、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司“三会”会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。股份公司设有股东大会、董事会和监事会，现任董事5名，监事3名。

股份公司重要决策制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过，股份公司能够根据《公司章程》的要求按期召开股东大会、董事会议和监事会会议，股份公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。股东、董事、监事能按公司治理要求审议相关报告及议案；公司管理层能够在董事会的领导下，执行股东大会、董事会制定的计划，履行《公司章程》规定的各项职责，股东大会、董事会和高级管理人员间的责任、授权和报告关系基本明确。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司期间，由于有限公司规模较小，治理结构不够健全，相应的规章制度没有完全建立，因此有限公司在治理机制方面存在不足之处。

有限公司的股东会召开程序和决议内容上存在一定的瑕疵，主要体现在股东

会的召开没能按照有限公司章程的规定提前通知；股东会的届次没有完整记录；记录记载内容不规范，记录存档不完整，但有限公司重大事项均召开了股东会并保存了相关会议记录，股东会的决议内容也都得到了有效执行。

有限公司董事会的召开程序和记载内容也存在瑕疵，主要是董事会未按有限公司章程的规定召开；董事会的届次记载混乱，没有完整记录；会议记录内容不够规范，记录存档不够完整，但有限公司重大事项均召开了董事会并保存了相关记录，董事会的决议内容能够得到有效执行。

有限公司期间，公司未设立监事会，设监事1名，没有监事的工作报告记录，监事的监督职能未能得到充分的体现。

股份公司成立后，公司制定了完善的《公司章程》，对股东的知情权、参与权、质询权和表决权等相关权利进行了明确规定。同时，公司建立、健全了部分重要制度，如“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《内部控制管理制度》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》等，对公司的财务管理、关联股东和董事的回避、对外担保、投资者关系管理、风险控制等做出了相应的规定。未来，公司将进一步加强对董事、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、监事和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。

三、最近两年有关处罚情况

（一）公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年没有发生因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、住建局、环保等部门处罚的情况。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司主营业务为建筑智能化系统集成业务和系统集成软硬件销售业务。公司

具有完整的业务流程，设置了采购部、设计部、工程部、市场部、商务部、财务部以及研发中心等职能部门，拥有与上述生产经营相适应的生产、技术和管理人及组织机构，拥有独立的产、供、销系统。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。公司业务独立。

（二）资产独立性

股份公司成立后，根据各发起人签订的《发起人协议》和天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2013)00076号《验资报告》，发起人于原有限公司变更设立股份公司时承诺投入股份公司的出资已经全部投入并足额到位。股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，不存在上述资产被控股股东及其控制的其他企业侵占的情形。

公司完整拥有办公设备、车辆、专利、计算机软件著作权、软件产品等各项资产的所有权或使用权。公司主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。截至2013年8月31日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形。公司资产独立。

（三）人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，独立与员工签订劳动合同。公司人员独立。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，设财务负责人1名，并配备了专职财务人员。公司建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立做出财务决策，不受控股股东、实际控制人干预。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。截至2013年8月31日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。公司财务独立。

（五）机构独立性

公司设置了采购部、设计部、工程部、市场部、商务部、财务部以及研发中心等职能部门，独立行使经营管理职权。公司具有独立的办公机构和场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合办公的情形。公司机构独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人陈宏庆先生除投资本公司以外，还持有苏州耀展科技有限公司94.94%的股权，陈宏庆先生的配偶笪峰峰女士持有苏州长江智能科技工程有限公司40%的股权。苏州耀展科技有限公司与苏州长江智能科技工程有限公司的基本情况如下表所示：

名称	成立日期	注册资本（万元）	股权结构	注册地址	营业范围	组织机构代码
苏州耀展科技有限公司	2006年8月10日	830	陈宏庆94.94%、谢国平5.06%	苏州工业园区胜浦镇润胜路26号	研发、制造超微孔金属吊顶	78994908-7
苏州长江智能科技工程有限公司	2006年8月7日	600	邢蔚40%、笪峰峰40%、袁全（袁得之子）20%	苏州市谈家巷15号	承接建筑智能化设计与施工；计算机网络、安防系统、灯光音响系统、机械系统、市政工程、机电安装、室内装饰工程的设计、施工，并提供相关的软件开发、系统集成、设备安装调试和维修、技术咨询、技术服务；工程咨询；销售：电子产品、机械设备、电器产品、装饰材料、建筑材料	79107848-7

苏州耀展科技有限公司与公司所属行业不同，经营范围存在明显差异，不存在同业竞争的情形；陈宏庆配偶参股的苏州长江智能工程有限公司与公司经营范围类似，自2006年成立至今开展业务较少，2011年至今的累计销售收入为0元，且与国贸酝领未发生交易，长江智能目前账面存在部分往来款，长江智能承诺在结清往来款后实施注销手续，注销完成后，国贸酝领将不存在同业竞争的情形。

（二）公司与 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员控制的其他企业之间的同业竞争情况

名称	成立日期	注册资本 (万元)	股权结构	注册地址	营业范围
苏州和嘉设计营造工程有限公司	2008.06.13	500	马文斌 70%、 李惠君 30%	苏州工业园区唯亭镇春辉路 5 号跨春工业坊	建筑装饰工程、建筑幕墙工程、景观园林工程、机电安装工程、金属门窗工程、环境工程的设计与施工；企业形象策划；装饰品的设计。

李惠君为公司现任董事、董事会秘书和财务负责人，马文斌曾于2013年8月23日之前持有公司19.8%的股权。苏州和嘉设计营造工程有限公司已于2013年7月3日完成注销。

公司与5%以上股东、董事、监事及高级管理人员控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。

（三）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及与本人关系密切的家庭成员（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

六、公司最近两年内资金占用、担保情形以及相关措施

股份公司设立后，通过《公司章程》及《对外担保决策制度》明确规范了资金使用和对外担保的审批权限和审议程序，从制度上保障了资金使用和对外担保

行为。最近两年公司对外担保情况详见“第四节 公司财务”之“八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”。

截至2013年8月31日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

姓名	职位	持股数额 (万股)	占注册资本比例 (%)
陈宏庆	董事长、总经理、核心技术人员	2,171.10	72.37
袁得	董事、副总经理	324.00	10.80
贾建国	董事	239.625	7.9875
李惠君	董事、董事会秘书、财务总监	81.00	2.70
汪东升	董事	-	-
彭永红	监事会主席	-	-
徐峰	监事	-	-
戴海玉	监事（职工监事）	-	-
顾永青	副总经理、核心技术人员	-	-

公司股东均为自然人股东，不存在专业投资机构。其中，陈宏庆为公司董事长兼总经理，袁得为公司董事兼副总经理，贾建国为公司董事，李惠君为公司董事兼财务总监。

上述自然人股东之间无亲属关系。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间无亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

1、签订的重要协议情况

公司高级管理人员以及核心技术人员均与公司签订了劳动合同；公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员均与公司签订了保密协议。

2、签订的重要承诺情况

公司高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了避免同业竞争的承诺函，承诺：本人/本单位作为苏州国贸酝领智能科技股份有限公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员及核心技术人员，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及与本人关系密切的家庭成员（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

公司董事、监事及高级管理人员与公司签订了诚信承诺函，承诺：本人作为苏州国贸酝领智能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员，最近二年内，本人未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内，本人未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚或负有责任；本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

除公司董事长、总经理陈宏庆在耀展科技担任执行董事，以及董事汪东升担任清华大学计算机系教授和担任新北洋（SZ002376）独立董事以外，其他人员不存在兼职情况，均在公司专职工作，在公司领取薪酬和社保。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司存在利益冲突的对外投资情形。

（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

最近两年，公司董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚

或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

(一) 董事最近两年变动情况

姓名	2011.01.01-2012.12.01	2012.12.01-至今	变动原因
陈宏庆	董事	董事长	股权变更改选
王政先	董事长	—	股权变更改选
袁得	董事	董事	—
贾建国	—	董事	股权变更改选
李惠君	—	董事	股权变更改选
汪东升	—	董事	股权变更改选

(二) 监事最近两年变动情况

姓名	2011.01.01- 2012.12.01	2012.12.01- 2013.09.28	2013.09.28-至今	变动原因
杨建惠	监事	—	—	股权变更改选
马文斌	—	监事	—	股权变更改选、 公司改选
彭永红	—	—	监事会主席	公司改选
徐峰	—	—	监事	公司改选
戴海玉	—	—	监事	公司改选

(三) 高级管理人员最近两年变动情况

姓名	2011.01.01-2013.09.28	2013.09.28-至今	变动原因
陈宏庆	总经理	总经理	—
袁得	—	副总经理	公司任命
李惠君	—	董事会秘书、财务总监	公司任命
顾永青	—	副总经理	公司任命

报告期内，董事、监事、高级管理人员整体变动比例较小，且公司董事、监事、高级管理人员的变动主要原因为新聘，虽公司控股股东及实际控制人在近两年发生变更，但实际控制人的变更对公司董监高的变动不存在重大影响。

第四节 公司财务

公司按照《企业会计准则》的规定编制并披露最近两年的财务报表，在所有重大方面公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。

一、公司最近两年的财务报表

资产负债表（合并）

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,677,772.00	7,849,175.16	5,978,114.58
应收票据	0.00	0.00	300,000.00
应收账款	73,100,980.07	70,129,315.39	48,995,492.28
预付账款	3,653,132.48	11,112,507.02	3,992,658.10
其他应收款	10,372,734.24	8,895,104.73	8,372,476.37
存货	1,554,965.03	1,397,854.40	2,383,659.98
其他流动资产	319,340.00	0.00	0.00
流动资产合计	96,678,923.82	99,383,956.70	70,022,401.31
非流动资产：			
固定资产	2,816,953.04	2,224,271.32	1,039,119.15
递延所得税资产	721,400.94	780,604.28	742,525.53
非流动资产合计	3,538,353.98	3,004,875.60	1,781,644.68
资产总计	100,217,277.80	102,388,832.30	71,804,045.99
流动负债：			
短期借款	22,000,000.00	23,000,000.00	13,000,000.00
应付票据	0.00	7,000,000.00	0.00
应付账款	32,532,954.92	34,580,379.73	23,651,988.87
预收账款	1,291,431.93	1,648,630.32	2,023,574.49
应付职工薪酬	1,522,242.07	2,563,946.21	2,318,700.95
应交税费	4,249,273.75	4,132,802.29	3,461,691.41
应付利息	125,783.33	48,624.16	29,790.75
应付股利	0.00	4,425,605.87	0.00
其他应付款	1,471,926.28	3,719,464.16	6,611,643.21
流动负债合计	63,193,612.28	81,119,452.74	51,097,389.68
负债合计	63,193,612.28	81,119,452.74	51,097,389.68
所有者权益：			
实收资本	30,000,000.00	16,000,000.00	11,000,000.00
盈余公积	1,316,124.37	1,316,124.37	1,273,794.32
未分配利润	5,707,541.15	3,953,255.19	8,432,861.99
所有者权益合计	37,023,665.52	21,269,379.56	20,706,656.31
负债和所有者权益总计	100,217,277.80	102,388,832.30	71,804,045.99

母公司资产负债表

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	4,790,398.02	7,849,175.16	5,978,114.58
应收票据	0.00	0.00	300,000.00
应收账款	73,100,980.07	70,129,315.39	48,995,492.28
预付账款	3,653,132.48	11,112,507.02	3,992,658.10
其他应收款	10,372,635.24	8,895,104.73	8,372,476.37
存货	1,554,965.03	1,397,854.40	2,383,659.98
其他流动资产	319,340.00	0.00	0.00
流动资产合计	93,791,450.84	99,383,956.70	70,022,401.31
非流动资产：			
长期股权投资	3,000,000.00	0.00	0.00
固定资产	2,816,953.04	2,224,271.32	1,039,119.15
递延所得税资产	721,400.94	780,604.28	742,525.53
非流动资产合计	6,538,353.98	3,004,875.60	1,781,644.68
资产总计	100,329,804.82	102,388,832.30	71,804,045.99
流动负债：			
短期借款	22,000,000.00	23,000,000.00	13,000,000.00
应付票据	0.00	7,000,000.00	0.00
应付账款	32,532,954.92	34,580,379.73	23,651,988.87
预收账款	1,291,431.93	1,648,630.32	2,023,574.49
应付职工薪酬	1,522,242.07	2,563,946.21	2,318,700.95
应交税费	4,249,273.75	4,132,802.29	3,461,691.41
应付利息	125,783.33	48,624.16	29,790.75
应付股利	0.00	4,425,605.87	0.00
其他应付款	1,471,926.28	3,719,464.16	6,611,643.21
流动负债合计	63,193,612.28	81,119,452.74	51,097,389.68
负债合计	63,193,612.28	81,119,452.74	51,097,389.68
所有者权益：			
实收资本	30,000,000.00	16,000,000.00	11,000,000.00
盈余公积	1,316,124.37	1,316,124.37	1,273,794.32
未分配利润	5,820,068.17	3,953,255.19	8,432,861.99
所有者权益合计	37,136,192.54	21,269,379.56	20,706,656.31
负债和所有者权益总计	100,329,804.82	102,388,832.30	71,804,045.99

利润表（合并）

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
一、营业收入	81,620,194.09	97,831,718.15	53,239,333.35
减：营业成本	66,045,313.61	77,126,722.34	44,065,682.11
营业税金及附加	2,540,085.31	3,160,617.39	1,400,078.64
销售费用	513,907.13	409,008.75	390,133.63
管理费用	8,486,236.34	13,656,356.96	9,319,927.51
财务费用	1,046,168.27	1,585,466.66	1,106,293.82
资产减值损失	1,457,684.12	1,397,027.93	1,105,272.08
加：公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00
投资收益	12,287.63	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,543,086.94	496,518.12	-4,148,054.44
加：营业外收入	358,000.00	120,000.00	427,940.50
减：营业外支出	8,173.84	231,296.38	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,892,913.10	385,221.74	-3,720,113.94
减：所得税费用	138,627.14	-38,078.75	-615,122.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,754,285.96	423,300.49	-3,104,991.88
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.11	0.04	-0.28
(二) 稀释每股收益	0.11	0.04	-0.28

母公司利润表

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
一、营业收入	81,620,194.09	97,831,718.15	53,239,333.35
减：营业成本	66,045,313.61	77,126,722.34	44,065,682.11
营业税金及附加	2,540,085.31	3,160,617.39	1,400,078.64
销售费用	513,907.13	409,008.75	390,133.63
管理费用	8,373,786.74	13,656,356.96	9,319,927.51
财务费用	1,046,091.85	1,585,466.66	1,106,293.82
资产减值损失	1,457,683.12	1,397,027.93	1,105,272.08
加：公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00
投资收益	12,287.63	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,655,613.96	496,518.12	-4,148,054.44
加：营业外收入	358,000.00	120,000.00	427,940.50
减：营业外支出	8,173.84	231,296.38	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,005,440.12	385,221.74	-3,720,113.94
减：所得税费用	138,627.14	-38,078.75	-615,122.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,866,812.98	423,300.49	-3,104,991.88
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.11	0.04	-0.28
(二) 稀释每股收益	0.11	0.04	-0.28

现金流量表（合并）

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年	2011年
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	73,697,402.35	67,240,168.46	48,469,346.08
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	436,456.17	148,875.51	5,482,706.97
现金流入小计	74,133,858.52	67,389,043.97	53,952,053.05
购买商品、接受劳务支付的现金	60,213,544.52	61,720,888.23	41,493,887.79
支付给职工以及为职工支付的现金	7,550,817.47	8,864,662.30	5,917,645.77
支付的各项税费	2,106,691.99	3,075,953.15	1,194,250.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,735,476.47	8,353,612.09	9,662,771.84
现金流出小计	76,606,530.45	82,015,115.77	58,268,555.87
经营活动产生的现金流量净额	-2,472,671.93	-14,626,071.80	-4,316,502.82
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	12,287.63	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	200,242.90	0.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
现金流入小计	12,287.63	200,242.90	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,368.00	1,861,707.88	177,419.01
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
现金流出小计	301,368.00	1,861,707.88	177,419.01
投资活动产生的现金流量净额	-289,080.37	-1,661,464.98	-177,419.01
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	5,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	9,000,000.00	26,000,000.00	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
现金流入小计	23,000,000.00	31,000,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	16,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,435,713.14	1,759,488.46	1,023,496.88
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
现金流出小计	15,435,713.14	17,759,488.46	52,023,496.88
筹资活动产生的现金流量净额	7,564,286.86	13,240,511.54	5,976,503.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	4,802,534.56	-3,047,025.24	1,482,581.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,875,237.44	5,922,262.68	4,439,681.39
六、期末现金及现金等价物净余额	7,677,772.00	2,875,237.44	5,922,262.68

母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年	2011年
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	73,697,402.35	67,240,168.46	48,469,346.08
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	434,560.09	148,875.51	5,482,706.97
现金流入小计	74,131,962.44	67,389,043.97	53,952,053.05
购买商品、接受劳务支付的现金	60,212,947.52	61,720,888.23	41,493,887.79
支付给职工以及为职工支付的现金	7,550,817.47	8,864,662.30	5,917,645.77
支付的各项税费	2,105,191.99	3,075,953.15	1,194,250.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,623,051.37	8,353,612.09	9,662,771.84
现金流出小计	76,492,008.35	82,015,115.77	58,268,555.87
经营活动产生的现金流量净额	-2,360,045.91	-14,626,071.80	-4,316,502.82
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	12,287.63	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	200,242.90	0.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
现金流入小计	12,287.63	200,242.90	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,368.00	1,861,707.88	177,419.01
投资支付的现金	3,000,000.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
现金流出小计	3,301,368.00	1,861,707.88	177,419.01
投资活动产生的现金流量净额	-3,289,080.37	-1,661,464.98	-177,419.01
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	5,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	9,000,000.00	26,000,000.00	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
现金流入小计	23,000,000.00	31,000,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	16,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,435,713.14	1,759,488.46	1,023,496.88
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
现金流出小计	15,435,713.14	17,759,488.46	52,023,496.88
筹资活动产生的现金流量净额	7,564,286.86	13,240,511.54	5,976,503.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,915,160.58	-3,047,025.24	1,482,581.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,875,237.44	5,922,262.68	4,439,681.39
六、期末现金及现金等价物净余额	4,790,398.02	2,875,237.44	5,922,262.68

所有者权益变动表（合并）

单位：元

项目	2013年1-8月								
	实收资本	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	其 他	所有者权益 合计
一、上年年末余额	16,000,000.00	0.00	0.00		1,316,124.37		3,953,255.19		21,269,379.56
加：会计政策变更		0.00			0.00		0.00		0.00
前期差错更正		0.00			0.00		0.00		0.00
二、本年年初余额	16,000,000.00	0.00	0.00		1,316,124.37		3,953,255.19	0.00	21,269,379.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,754,285.96	0.00	15,754,285.96
（一）净利润							1,754,285.96		1,754,285.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		0.00							0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		0.00							0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		0.00							0.00
4、其他									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00		0.00		1,754,285.96	0.00	1,754,285.96
（三）所有者投入和减少资本	14,000,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	14,000,000.00
1、所有者投入资本	14,000,000.00	0.00							14,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额		0.00							0.00
3、其他		0.00			0.00				0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

1、提取盈余公积					0.00		0.00		0.00
2、对所有者的分配	0.00						0.00		0.00
3、其他							0.00		0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本	0.00	0.00							0.00
2、盈余公积转增资本	0.00				0.00				0.00
3、盈余公积弥补亏损					0.00		0.00		0.00
4、其他									0.00
(六) 专项储备				0.00					0.00
1、本期提取				0.00					0.00
2、本期使用				0.00					0.00
(七) 其他									
四、本年年末余额	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,316,124.37		5,707,541.15	0.00	37,023,665.52
项目	2012 年度								
	实收资本	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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	11,000,000.00	0.00	0.00		1,273,794.32		8,432,861.99		20,706,656.31
加：会计政策变更		0.00			0.00		0.00		0.00
前期差错更正		0.00			0.00		0.00		0.00
二、本年年初余额	11,000,000.00	0.00	0.00		1,273,794.32		8,432,861.99	0.00	20,706,656.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	42,330.05		-4,479,606.80	0.00	562,723.25
(一)净利润							423,300.49		423,300.49
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

1、可供出售金融资产公允价值变动净额		0.00							0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		0.00							0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		0.00							0.00
4、其他									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00		0.00		423,300.49	0.00	423,300.49
（三）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	5,000,000.00
1、所有者投入资本	5,000,000.00	0.00							5,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额		0.00							0.00
3、其他		0.00			0.00				0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		42,330.05		-4,902,907.29	0.00	-4,860,577.24
1、提取盈余公积					42,330.05		-42,330.05		0.00
2、对所有者的分配	0.00						-4,860,577.24		-4,860,577.24
3、其他							0.00		0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本	0.00	0.00							0.00
2、盈余公积转增资本	0.00				0.00				0.00
3、盈余公积弥补亏损					0.00		0.00		0.00
4、其他									0.00
（六）专项储备				0.00					0.00
1、本期提取				0.00					0.00
2、本期使用				0.00					0.00
（七）其他									
四、本年年末余额	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,316,124.37		3,953,255.19	0.00	21,269,379.56

项目	2011 年度								
	实收资本	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	其他	所有者权益 合计
一、上年年末余额	11,000,000.00	0.00	0.00		1,273,794.32		11,537,853.87		23,811,648.19
加：会计政策变更		0.00			0.00		0.00		0.00
前期差错更正		0.00			0.00		0.00		0.00
二、本年年初余额	11,000,000.00	0.00	0.00		1,273,794.32		11,537,853.87	0.00	23,811,648.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-3,104,991.88	0.00	-3,104,991.88
（一）净利润							-3,104,991.88		-3,104,991.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		0.00							0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		0.00							0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		0.00							0.00
4、其他									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00		0.00		-3,104,991.88	0.00	-3,104,991.88
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1、所有者投入资本	0.00	0.00							0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额		0.00							0.00
3、其他		0.00			0.00				0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1、提取盈余公积					0.00		0.00		0.00
2、对所有者的分配	0.00						0.00		0.00
3、其他							0.00		0.00

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本	0.00	0.00							0.00
2、盈余公积转增资本	0.00				0.00				0.00
3、盈余公积弥补亏损					0.00		0.00		0.00
4、其他									0.00
(六) 专项储备				0.00					0.00
1、本期提取				0.00					0.00
2、本期使用				0.00					0.00
(七) 其他									
四、本年年末余额	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,273,794.32		8,432,861.99	0.00	20,706,656.31

母公司所有者权益变动表

单位: 元

项目	2013年1-8月							
	实收资本	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	所有者权益 合计
一、上年年末余额	16,000,000.00	0.00	0.00		1,316,124.37		3,953,255.19	21,269,379.56
加: 会计政策变更		0.00			0.00		0.00	0.00
前期差错更正		0.00			0.00		0.00	0.00
二、本年年初余额	16,000,000.00	0.00	0.00		1,316,124.37		3,953,255.19	21,269,379.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,866,812.98	15,866,812.98
(一)净利润							1,866,812.98	1,866,812.98
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		0.00						0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		0.00						0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		0.00						0.00
4、其他								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		1,866,812.98	1,866,812.98
(三)所有者投入和减少资本	14,000,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	14,000,000.00
1、所有者投入资本	14,000,000.00	0.00						14,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额		0.00						0.00
3、其他		0.00			0.00			0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

1、提取盈余公积					0.00		0.00		0.00
2、对所有者的分配	0.00						0.00		0.00
3、其他							0.00		0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本	0.00	0.00							0.00
2、盈余公积转增资本	0.00				0.00				0.00
3、盈余公积弥补亏损					0.00		0.00		0.00
4、其他									0.00
(六) 专项储备				0.00					0.00
1、本期提取				0.00					0.00
2、本期使用				0.00					0.00
(七) 其他									
四、本年年末余额	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,316,124.37		5,820,068.17	0.00	37,136,192.54
项目	2012 年度								
	实收资本	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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	11,000,000.00	0.00	0.00		1,273,794.32		8,432,861.99		20,706,656.31
加：会计政策变更		0.00			0.00		0.00		0.00
前期差错更正		0.00			0.00		0.00		0.00
二、本年年初余额	11,000,000.00	0.00	0.00		1,273,794.32		8,432,861.99	0.00	20,706,656.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	42,330.05		-4,479,606.80	0.00	562,723.25
(一)净利润							423,300.49		423,300.49

(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		0.00							0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		0.00							0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		0.00							0.00
4、其他									0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		423,300.49	0.00	423,300.49
(三) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	5,000,000.00
1、所有者投入资本	5,000,000.00	0.00							5,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额		0.00							0.00
3、其他		0.00			0.00				0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		42,330.05		-4,902,907.29	0.00	-4,860,577.24
1、提取盈余公积					42,330.05		-42,330.05		0.00
2、对所有者的分配	0.00						-4,860,577.24		-4,860,577.24
3、其他							0.00		0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本	0.00	0.00							0.00
2、盈余公积转增资本	0.00				0.00				0.00
3、盈余公积弥补亏损					0.00		0.00		0.00
4、其他									0.00
(六) 专项储备				0.00					0.00
1、本期提取				0.00					0.00
2、本期使用				0.00					0.00

(七) 其他									
四、本年年末余额									
项目	2011 年度								
	实收资本	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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	11,000,000.00	0.00	0.00		1,273,794.32		11,537,853.87		23,811,648.19
加：会计政策变更		0.00			0.00		0.00		0.00
前期差错更正		0.00			0.00		0.00		0.00
二、本年年初余额	11,000,000.00	0.00	0.00		1,273,794.32		11,537,853.87	0.00	23,811,648.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-3,104,991.88	0.00	-3,104,991.88
（一）净利润							-3,104,991.88		-3,104,991.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		0.00							0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		0.00							0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		0.00							0.00
4、其他									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00		0.00		-3,104,991.88	0.00	-3,104,991.88
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1、所有者投入资本	0.00	0.00							0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额		0.00							0.00
3、其他		0.00			0.00				0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

1、提取盈余公积					0.00		0.00		0.00
2、对所有者的分配	0.00						0.00		0.00
3、其他							0.00		0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本	0.00	0.00							0.00
2、盈余公积转增资本	0.00				0.00				0.00
3、盈余公积弥补亏损					0.00		0.00		0.00
4、其他									0.00
(六) 专项储备				0.00					0.00
1、本期提取				0.00					0.00
2、本期使用				0.00					0.00
(七) 其他									
四、本年年末余额	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,273,794.32		8,432,861.99	0.00	20,706,656.31

二、公司财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

三、公司合并报表范围确定原则、报告期的合并财务报表范围

（一）合并报表范围确定原则

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- 1、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- 3、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- 4、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。不能控制被投资单位的除外。

（二）报告期的合并财务报表范围

公司纳入合并范围的子公司基本情况如下表：

企业名称	注册地	注册资本(万元)	主营业务范围	持股比例	表决权比例
苏州贝格迪泰信息技术有限公司	苏州工业园区唯正路8号B505	300.00	计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；网络通信设备、数据存储设备、计算机周边电子产品的研发、销售；计算机信息系统设计、集成、维护与咨询服务。	100%	100%

四、公司最近两年审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的天衡会计师事务所有限公司对本公司2011年度、2012年度及2013年1-8月份财务会计报告实施了审计，并出具了编号为天衡审字（2013）01240号标准无保留意见的审计报告。

五、报告期主要会计政策、会计估计

（一）金融工具

1、金融资产

（1）金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

（2）金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

（3）金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

（4）金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（5）金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

2、金融负债

(1) 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(3) 金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

(2) 如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(二) 应收款项坏账准备

公司根据目前的生产经营模式、公司的客户群的信用及偿债能力、公司历年来应收账款的回收情况及实际发生的坏账损失，并分析同行业上市公司坏账准备政策，制定了公司坏账准备计提政策：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 500 万元以上的应收账款及期末余额在 50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,对该款项单独进行减值测试,根据期未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
其他组合	相同性质应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。
其他组合	采用个别认定法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	坏账准备比例
一年以内	1%
一年至二年	5%
二至三年	20%
三至四年	30%
四至五年	50%
五年以上	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

对与组合中采用账龄分析法计提的,公司的计提比例与同行业上市公司比较情况如下:

账龄	银江股份	赛为智能	达实智能	公司
1 年以内	5%	3%	3%	1%
1-2 年	10%	10%	5%	5%
2-3 年	20%	20%	10%	20%
3-4 年	50%	50%	50%	30%
4-5 年	50%	80%	50%	50%

5 年以上	100%	100%	50%	100%
-------	------	------	-----	------

由于公司业务所处地理区域主要集中在苏州及苏州周边经济发达地区，且客户群主要分布在政府及下属单位、大中型企、事单位，客户信用及偿债能力较强，且历年来实际发生的坏账金额较小，公司对账龄在 1 年以内及 1-2 年的应收账款计提坏账准备的比例虽低于同行业上市公司，但符合公司生产经营的实际情况。公司对 3 年以上的应收账款计提的坏账准备比例与同行业相近。”

（三）存货

1、存货的分类

本公司存货包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等。

2、存货的初始计量

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。投资者投入存货的成本按照投资合同或协议约定的价格和实际数量计算确定,合同或协议约定的价格不公允的按公允价值确定。

3、发出存货成本所采用的方法

原材料及批发业务库存商品发出时采用移动加权平均法核算，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

4、存货跌价准备的计提方法

期末存货按单个项目成本与可变现净值比较，单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备

（1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

（2）用于生产的材料、在产品或自制半成品等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、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

5、本公司存货盘点采用永续盘存制。

（四）长期股权投资

1、初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日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投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

（1）对子公司投资

公司对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

（2）对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业

投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

(2) 本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(3) 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（五）固定资产

1、固定资产的确认条件

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

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

2、固定资产的折旧

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
运输设备	10	5%	9.50%
其他设备	3-5	5%	19.00%-31.67%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

3、固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(六) 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同

时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（七）借款费用

1、借款费用的内容

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

（八）无形资产

1、无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

2、无形资产的摊销方法

（1）对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

3、无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

4、内部研究开发项目

(1) 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

(2) 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有
用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（九）长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十）商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。商誉不摊销，在其相关资产组或资产组组合处置时转出，计入当期损益。

当商誉的可收回金额低于其账面价值时，需计提减值准备，将商誉账面价值减记至可收回金额。

（十一）预计负债

1、预计负债的确认条件

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：（1）该义务是企业承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的初始计量

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

（十二）收入

1、销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所

有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

2、建造合同收入

(1) 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认建造合同收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

依据《企业会计准则—建造合同》的规定，建造合同收入确认原则为完工百分比法，按下列条件均能满足时按完工百分比法予以确认：合同总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

建造合同的完工进度=已完成的合同成本/合同预计总成本×100%。

建造合同已完成的成本主要是根据公司已发生合同相关成本并经第三方或甲方签字认可的工作量为依据来确认。

建造合同预计的总成本根据相关预算资料合理预计，相关预算资料是由工程预算部门按建造合同约定的工程材料和工程量等进行计算、编制。

建造合同收入=完工进度×合同预计总收入—以前会计年度累计已确认的建造合同收入。

(2) 在交易的完工进度不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的合同成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的合同成本金额确认提供合同收入，并按相同金额结转合同成本。

B、已经发生的合同成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的合同成本计入当期损益，不确认提供合同收入。

公司提供系统集成业务主要分为项目前期招投标、中标签订合同、制定预算、

设备采购、组织安装、设备、系统调试、项目验收、项目交付及后续售后服务等环节。为了准确反映公司报告各期的经营成果，公司对于系统集成业务的收入确认采用完工百分比法。

公司按已经发生的项目成本占估计总成本的比例确定项目的完工百分比，其中已经发生的成本为工程项目实际已经发生的“料、工、费”，即账面“工业生产”科目归集的金额，估计总成本是工程项目实际发生的成本与工程项目至完工验收状态尚需发生成本之和。

公司建立了完善的内部成本核算制度和有效的内部财务预算及报告制度，公司预决算部、工程部在报告期末对工程进度状态进行分析，并对未完工程至完工验收状态尚需发生成本进行合理地估计。公司根据上述计算得出的完工百分比、建设工程合同约定的收入并考虑增补工程金额，计算报告期内各期应确认的系统集成收入。

3、让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（十三）政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（十四）所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体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；
- (2) 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。

（十五）会计政策、会计估计变更和差错更正

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更和差错更正。

（十六）公司的重大会计政策或会计估计与可比公司的差异

报告期内，公司会计政策、会计估计与可比公司无重大差异。

六、最近两年主要会计数据和财务指标分析

(一) 财务状况分析

1、资产结构分析

项目	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
货币资金	7,677,772.00	7.66	7,849,175.16	7.67	5,978,114.58	8.33
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.42
应收账款	73,100,980.07	72.94	70,129,315.39	68.49	48,995,492.28	68.24
预付账款	3,653,132.48	3.65	11,112,507.02	10.85	3,992,658.10	5.56
其他应收款	10,372,734.24	10.35	8,895,104.73	8.69	8,372,476.37	11.66
存货	1,554,965.03	1.55	1,397,854.40	1.37	2,383,659.98	3.32
其他流动资产	319,340.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	96,678,923.82	96.47	99,383,956.70	97.07	70,022,401.31	97.52
固定资产	2,816,953.04	2.81	2,224,271.32	2.17	1,039,119.15	1.45
递延所得税资产	721,400.94	0.72	780,604.28	0.76	742,525.53	1.03
非流动资产合计	3,538,353.98	3.53	3,004,875.60	2.93	1,781,644.68	2.48
资产总计	100,217,277.80	100.00	102,388,832.30	100.00	71,804,045.99	100.00

从整体来看，公司报告期内资产结构较为稳定，流动资产占绝大部分，而流动资产中应收账款所占比例较大，2011年末、2012年末和2013年8月末占资产总额比例分别为68.24%、68.49%和72.94%。报告期内，应收账款占资产总额比例保持稳定而绝对金额呈明显上升趋势，主要原因是公司业务规模的扩大。

2、负债结构分析

项目	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
短期借款	22,000,000.00	34.81	23,000,000.00	28.35	13,000,000.00	25.44
应付票据	0.00	0.00	7,000,000.00	8.63	0.00	0.00
应付账款	32,532,954.92	51.48	34,580,379.73	42.63	23,651,988.87	46.29
预收账款	1,291,431.93	2.04	1,648,630.32	2.03	2,023,574.49	3.96
应付职工薪酬	1,522,242.07	2.41	2,563,946.21	4.06	2,318,700.95	3.67
应交税费	4,249,273.75	6.72	4,132,802.29	5.09	3,461,691.41	6.77
应付利息	125,783.33	0.20	48,624.16	0.06	29,790.75	0.06
应付股利	0.00	0.00	4,425,605.87	5.46	0.00	0.00
其他应付款	1,471,926.28	2.33	3,719,464.16	5.89	6,611,643.21	10.46
流动负债合计	63,193,612.28	100.00	81,119,452.74	100.00	51,097,389.68	100.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债总计	63,193,612.28	100.00	81,119,452.74	100.00	51,097,389.68	100.00

报告期内，公司负债均为流动负债。2012年末公司负债总额较2011年末负债

总额增长58.75%，主要系银行短期借款增加以及公司业务规模扩大导致应付账款与应付票据的增加。

（二）盈利能力分析

1、财务指标的列示

财务指标	2013年1-8月	2012年度	2011年度
毛利率（%）	19.08	21.16	17.23
销售净利率（%）	2.15	0.43	-5.83
净资产收益率（全面摊薄）（%）	4.72	1.99	-15.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）（%）	3.75	2.51	-17.06
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	-0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.05	-0.32
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.04	-0.28
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.09	0.05	-0.32

与2011年度相比，公司2012年度盈利能力明显增强：销售净利率上升了6.26%，净资产收益率（全面摊薄）上升了16.99%，扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）上升了19.57%，基本每股收益上升了0.32元，扣除非经常性损益后的基本每股收益上升了0.37元，稀释每股收益、扣除非经常性损益后的稀释每股收益与基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益一致。公司盈利能力增强的主要原因为公司综合毛利率提升了3.93%，以及管理费用占营业收入的比例下降了3.55%。

2、具体业务毛利率的列示

业务类型	2013年1-8月		2012年		2011年	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
系统集成	96.56%	19.61%	98.15%	21.43%	76.71%	23.00%
产品销售	3.44%	4.27%	1.85%	6.83%	23.29%	-1.77%
合计	100%	19.08%	100%	21.16%	100%	17.23%

与2011年度相比，公司2012年度毛利率上升3.93%，毛利率上升的主要原因为主营业务收入结构的调整，降低毛利率较低业务的收入占比、增加毛利率较高业务的收入占比，从而使系统集成业务收入占收入总额的比例上升了21.44%。

报告期内，公司系统集成业务毛利率较为稳定，保持在20%左右；产品销售收入毛利率则相对较低，2011年度甚至呈现产品销售收入毛利率为负的情况。报告期内，公司稳步降低了产品销售收入占营业收入总额的比例，大幅减少了其对

公司盈利能力的影响。

未来，公司将继续合理调整业务结构，并积极提升系统集成业务的附加值，使其成为公司的主要利润来源，进一步推动公司盈利能力的提升。

（三）偿债能力分析

财务指标	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率（%）	62.99	79.23	71.16
流动比率	1.53	1.23	1.37
速动比率	1.50	1.21	1.32
利息保障倍数	2.74	1.29	-2.63

2012年度公司借款规模增加、资产负债率上升了8.07%；然而，由于公司盈利能力的增强，利息保障倍数由-2.63上升为1.29，公司偿还利息费用的能力得到明显改善；同时，由于公司期末存货规模较小，报告期内公司流动比率与速动比率差异不大，均能保持在1.2以上，处于相对合理水平。值得注意的是，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为-4,316,502.82元、-14,626,071.8元和-2,472,671.93，即公司日常经营活动未能获得足以偿付利息支出的现金流量，公司累积了一定的偿债风险。

整体而言，公司偿债能力一般，需要通过调整资产负债结构、增强盈利能力和改善经营资金周转能力，进一步降低长期和短期偿债风险。

（四）营运能力分析

财务指标	2013年1-8月	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次）	1.08	1.58	1.09
存货周转率（次）	55.28	51.74	21.87

报告期内，由于营业收入的大幅增长，公司应收账款周转率由1.09上升至1.58。但总体而言，公司应收账款周转率仍处于相对较低的水平，公司需进一步加强应收账款回收管理和客户信用管理。有关公司应收账款的账龄分布情况和主要客户情况，详见“六、最近两年主要会计数据和财务指标分析”之“（十三）报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析”之“1、应收账款”。

报告期内，由于营业收入的大幅增长，公司存货周转率由21.87上升至51.74。总体而言，公司存货规模较小，资金占用较少，存货周转率水平较高。

（五）获取现金能力分析

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量	-2,472,671.93	-14,626,071.80	-4,316,502.82
投资活动产生的现金流量	-289,080.37	-1,661,464.98	-177,419.01
筹资活动产生的现金流量	7,564,286.86	13,240,511.54	5,976,503.12
现金及现金等价物净增加额	4,802,534.56	-3,047,025.24	1,482,581.29
期末现金及现金等价物净余额	4,790,398.02	2,875,237.44	5,922,262.68

2011年度和2012年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-4,316,502.82元和-14,626,071.80元。报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为负的主要原因在于公司主营业务收入主要来源于系统集成，而系统集成业务正处于扩张阶段，完工百分比法确认收入的时点与客户单位工程进度款（通常合同约定全部施工完毕之后进度款只收取约60%）支付的时点存在差异，且工程施工完毕时公司采购设备材料的应付款早已支付完毕，从而导致公司经营活动产生的现金流量为负数。

2011年度和2012年度，公司投资活动产生的现金流量净额合计为-1,838,883.99元。投资活动现金支出主要是由于公司于2012年度购买了1,631,698.00元的运输设备。

2011年度和2012年度，公司筹资活动产生的现金流量净额合计为19,217,014.66元，主要是由于银行借款增加1,700万元、股东股权投资增加500万元所致。

整体来看，公司处于业务扩张时期，随着业务规模的增长，应收账款规模增大，导致经营活动存在一定的资金压力，而公司适时的筹资活动所产生的现金流量则为公司业务规模的扩张提供了资金保证。报告期内，公司期末现金及现金等价物余额保持稳定。

（六）营业收入的构成及比例

1、营业收入按业务类别列示

项目	2013年1-8月		2012年度		2011年度	
	营业收入 (万元)	占比 (%)	营业收入 (万元)	占比 (%)	营业收入 (万元)	占比 (%)
建筑智能化集成业务收入	7,881.01	96.56	9,601.96	98.15	4,083.86	76.71
系统集成软硬件销售收入	281.01	3.44	181.21	1.85	1,240.07	23.29
合计	8,162.02	100.00	9,783.17	100.00	5,323.93	100.00

公司业务分为系统集成和产品销售。报告期内，公司积极调整业务结构，将毛利率相对较低的产品销售收入占比由23.29%降至5%以下；同时，将系统集成业务收入占比由74.79%提高至95%以上，从而增强了公司的盈利能力。

2、营业收入按地区列示

地区	2013年1-8月		2012年度		2011年度	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
江苏	81,120,338.43	99.39	96,980,363.09	99.13	53,068,967.48	99.68
其中：苏州	76,263,040.34	93.44	96,980,363.09	99.13	52,605,785.28	98.81
其他地区	499,855.66	0.61	851,355.06	0.87	170,365.87	0.32
合计	81,620,194.09	100.00	97,831,718.15	100.00	53,239,333.35	100.00

根据营业收入按地区分布情况，公司业务主要集中在苏州地区。

(七) 利润的构成及比例

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
营业收入(元)	81,620,194.09	97,831,718.15	53,239,333.35
公允价值变动损益(元)	0.00	0.00	0.00
投资收益(元)	12,287.63	0.00	0.00
营业利润(元)	1,543,086.94	496,518.12	-4,148,054.44
利润总额(元)	1,892,913.10	385,221.74	-3,720,113.94
净利润(元)	1,754,285.96	423,300.49	-3,104,991.88
非经常性损益(元)	362,113.79	-111,296.38	427,940.50
扣除非经常性损益的净利润(元)	1,392,172.17	534,596.87	-3,532,932.38
营业利润/利润总额(%)	81.52	128.89	111.50
净利润/利润总额(%)	92.68	109.88	83.46
扣除非经常性损益的净利润/净利润(%)	79.36	126.29	113.78

报告期内，公司业务规模扩张，营业收入和净利润增长明显；公司利润主要来源于营业利润，无公允价值变动损益；公司非经常性损益的绝对金额较小，不存在重大非流动资产处置事项，公司非经常性损益对营业利润、净利润的影响较小。

报告期内，公司实际控制人发生了变更，变更前一会计年度公司经营亏损；实际控制人变更当期，公司营业收入增长明显，且实现盈利；公司2013年1-8月份，公司营业收入保持稳定增长，净利润增长明显。

(八) 业务毛利率构成及比例

单位：元

业务类型	2013年1-8月
------	-----------

	收入	成本	毛利率
系统集成	78,810,089.35	63,355,329.88	19.61%
产品销售	2,810,104.74	2,689,983.73	4.27%
合计	81,620,194.09	66,045,313.61	19.08%
2012 年			
业务类型	收入	成本	毛利率
系统集成	96,019,581.18	75,438,267.51	21.43%
产品销售	1,812,136.97	1,688,454.83	6.83%
合计	97,831,718.15	77,126,722.34	21.16%
2011 年			
业务类型	收入	成本	毛利率
系统集成	40,838,594.46	31,445,860.52	23.00%
产品销售	12,400,738.89	12,619,821.59	-1.77%
合计	53,239,333.35	44,065,682.11	17.23%

有关分析详见“第四节、公司财务”之“六、最近两年主要会计数据和财务指标分析”之“（二）盈利能力分析”之“2、具体业务毛利率的列示”。

（九）公司最近两年主要费用及其变动情况

项目	2013 年 1-8 月	2012 年度		2011 年度
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
销售费用	513,907.13	409,008.75	4.84	390,133.63
管理费用	8,486,236.34	13,656,356.96	46.53	9,319,927.51
财务费用	1,046,168.27	1,585,466.66	43.31	1,106,293.82
营业收入	81,620,194.09	97,831,718.15	83.76	53,239,333.35
销售费用/营业收入	0.63%		0.42%	0.73%
管理费用/营业收入	10.40%		13.96%	17.51%
财务费用/营业收入	1.28%		1.62%	2.08%

报告期内，公司期间费用主要是管理费用，2011年度和2012年度，公司管理费用占营业收入的比例分别为17.51%和13.96%。与2011年度相比，2012年度公司营业收入增长了83.76%，而管理费用增长了46.53%，管理费用增长率低于营业收入增长率，体现了公司业务扩张后的规模效应。而从管理费用的明细来看，管理费用变动的原因主要系2012年度公司调整员工薪酬，人员费用增加了3,084,602.79元。

公司销售费用主要为市场部、商务部等部门的员工人员费用和办公费用，报告期内保持稳定。报告期内，公司财务费用增长43.31%，主要原因系公司2012年度短期借款融资规模较2011年度扩大，相应融资利息支出及融资手续费较2011年度增加。

（十）对外投资收益情况

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
银行理财收益	12,287.63	0.00	0.00
合计	12,287.63	0.00	0.00

2011年度和2012年度，公司无对外投资收益。

(十一) 非经常性损益

项目(损失为负数)	2013年1-8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)	358,000.00	120,000.00	427,940.50
非流动资产处置损失	-8,173.84	-201,296.38	
其他		-30,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	12,287.63		
非经常性损益对利润总额的影响合计	362,113.79	-111,296.38	427,940.50

报告期内，公司获得的财政补助如下表所示：

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	2013年1-8月	2012年度	2011年度
苏州工业园区2011年第一批科技发展资金	10年下半年科技型中小企业贷款贴息	贷款贴息	2011.05			75,740.50
苏州工业园区2011年第四批科技发展资金	11年上半年科技型中小企业贷款贴息	贷款贴息	2011.12			83,200.00
苏州工业园区2011年第二批科技发展资金	国家高新技术企业认定奖励	财政拨款	2011.08			100,000.00
苏州工业园区服务业引导资金	ISO27000计算机信息安全补贴	财政拨款	2011.10			164,000.00
苏州工业园区科技发展资金	江苏省民营企业认定奖励	财政拨款	2011.11			5,000.00
苏州工业园区知识产权专利资助	申请类专利补贴：一种站前广场出租车候车管理方法和系统；一种场站出租车排队管理系统和方法；一种排队管理系统和方法；一种停车收费系统和方法	财政拨款	2012.06		20,000.00	
苏州工业园区知识产权专利资助	申请类专利补贴	财政拨款	2012.09		10,000.00	
苏州工业园区科技发展资金	2011年度高新技术产品认定奖励：国贸智能楼宇综合监控系统；国贸出租车排位系统V1.0	财政拨款	2012.06		40,000.00	

2012 年度苏州工业园区信息化建设与发展专项资金	RFID 智慧型酒店管理系统试点	财政拨款	2012.12		50,000.00	
苏州市 2012 年度第十二批科技发展计划项目经费	科技贷款贴息：国贸智能楼宇综合监控系统	贷款贴息	2013.02	102,000.00		
2013 年苏州工业园区第一批科技发展资金（知识产权）	科技发展资金	财政拨款	2013.06	31,000.00		
2012 苏州市加快信息化建设专项资金	软件和集成电路优秀项目补助	财政拨款	2013.01	150,000.00		
苏州工业园区上级科技资金项目配套	基于云计算的智能化行业项目管理平台	财政拨款	2013.07	75,000.00		

（十二）适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应税收入	17%、6%	注 1
营业税	应税收入	3%、5%	注 2
城建税	缴纳流转税税额	7%	注 3
教育费附加	缴纳流转税税额	5%	注 3
企业所得税	应纳税所得额	15%	-

注 1：机电设备及其他货物的销售收入适用增值税税率为 17%；根据财政部、国家税务总局财税[2012]71 号《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》规定，设计收入自 2012 年 10 月 1 日起执行 6%的增值税税率。

注 2：建筑装饰收入执行 3%营业税税率，设计收入 2012 年 10 月 1 日之前执行 5%营业税税率。

注 3：本公司城建税按应缴流转税的 7%缴纳、教育费附加按应缴流转税的 3%缴纳、地方教育费附加按应缴流转税的 2%缴纳。

2010年12月13日，本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2010年至2012年减按15%的税率征收企业所得税。2013年公司已申请高新技术企业复审，2013年1-8月暂按15%税率缴纳企业所得税。

（十三）报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

1、应收账款

（1）账龄结构

账龄结构	坏账准备计提比例（%）	2013 年 8 月 31 日			
		余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	净额（元）

一年以内	1.00	57,013,135.02	73.59	570,131.35	56,443,003.67
一至二年	5.00	11,721,580.00	15.13	586,079.00	11,135,501.00
二至三年	20.00	2,081,124.31	2.68	416,224.86	1,664,899.45
三至四年	30.00	4,488,760.65	5.79	1,346,628.20	3,142,132.45
四至五年	50.00	1,430,887.00	1.85	715,443.50	715,443.50
五年以上	100.00	742,796.83	0.96	742,796.83	0.00
合计		77,478,283.81	100.00	4,377,303.74	73,100,980.07
账龄结构	坏账准备计提比例 (%)	2012年12月31日			
		余额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)	净额 (元)
一年以内	1.00	58,180,366.83	79.38	581,803.67	57,598,563.16
一至二年	5.00	5,699,656.47	7.78	284,982.82	5,414,673.65
二至三年	20.00	7,165,203.68	9.78	1,433,040.74	5,732,162.94
三至四年	30.00	1,430,887.00	1.95	429,266.10	1,001,620.90
四至五年	50.00	764,589.49	1.04	382,294.75	382,294.74
五年以上	100.00	51,114.10	0.07	51,114.10	0.00
合计		73,291,817.57	100.00	3,162,502.18	70,129,315.39
账龄结构	坏账准备计提比例 (%)	2011年12月31日			
		余额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)	净额 (元)
一年以内	1.00	33,403,288.12	65.95	334,032.88	33,069,255.24
一至二年	5.00	14,902,740.94	29.42	745,137.05	14,157,603.89
二至三年	20.00	1,450,887.00	2.86	290,177.40	1,160,709.60
三至四年	30.00	841,682.73	1.66	252,504.82	589,177.91
四至五年	50.00	37,491.29	0.08	18,745.65	18,745.64
五年以上	1.00	13,622.81	0.03	13,622.81	0.00
合计		50,649,712.89	100.00	1,654,220.61	48,995,492.28

2012年末应收账款余额较2011年末增长44.70%，主要原因系公司处于业务扩张阶段，2012年度承接的项目规模和数量较2011年增加，2012年度按完工进度确认的系统集成项目较2011年度增长了138.93%，增幅较大，公司客户占用公司的经营款项较2011年末增加。

从账龄分布来看，报告期内公司大部分应收账款的账龄在一年以内，账龄在两年以上的应收账款所占比例较低，发生坏账损失的风险较小。

截至2013年8月31日应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位的款项。

（2）前五名单位分布情况

截至2013年8月31日，公司应收账款余额前五名单位分布情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额 (万元)	年限	占应收账款总额比例 (%)
------	--------	---------	----	---------------

吴江市东太湖酒店投资管理有限公司	客户	2,372.09	1年以内	30.62
东吴证券股份有限公司	客户	1,446.72	1年以内	18.67
苏州城市建设投资发展有限责任公司	客户	362.54	1年以内	4.68
泰豪科技股份有限公司	客户	328.65	1年以内	4.24
上海市浦东新区教育局工程管理中心	客户	296.37	1年以内	3.83
合计		4,806.37		62.04

截至2012年12月31日，公司应收账款余额前五名单位分布情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占应收账款总额比例(%)
吴江市东太湖酒店投资管理有限公司	客户	1,374.24	1年以内	18.75
东吴证券股份有限公司	客户	941.49	1年以内	12.85
泰豪科技股份有限公司	客户	836.88	1年以内	11.42
苏州城市建设投资发展有限责任公司	客户	432.69	1年以内	5.90
苏州国贸嘉和建筑工程有限公司	客户	358.06	1年以内	4.89
合计		3,943.36		53.80

截至2011年12月31日，公司应收账款余额前五名单位分布情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	年限	占应收账款总额比例(%)
苏州轨道交通有限公司	客户	755.87	1年以内	14.92
泰豪科技股份有限公司	客户	686.29	1年以内、1-2年	13.55
苏州国科综合数据中心有限公司	客户	416.24	1年以内	8.22
苏州苏明装饰有限公司	客户	371.16	1年以内、1-2年	7.33
苏州尚高科技有限公司	客户	312.62	1年以内	6.17
合计		2,542.18		50.19

公司主要客户大部分为国有企业或上市公司，具有良好的信誉。

截至2013年8月31日，公司前5大客户应收账款账龄全部为一年以内，发生坏账的风险较小。

2、其他应收款

(1) 账龄结构

账龄结构	坏账准备计提比例(%)	2013年8月31日			
		余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
一年以内	1.00	5,469,774.92	50.63%	54,697.75	5,415,077.17
一至二年	5.00	4,881,962.07	45.18%	244,098.10	4,637,863.97
二至三年	20.00	350,086.86	3.24%	70,017.37	280,069.49
三至四年	30.00	16,249.90	0.15%	4,874.97	11,374.93
四至五年	50.00	56,697.36	0.52%	28,348.68	28,348.68
五年以上	100.00	30,000.00	0.28%	30,000.00	0.00
合计		10,804,771.11	100.00%	432,036.87	10,372,734.24
账龄结构	坏账准备计提比例(%)	2012年12月31日			
		余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
一年以内	1.00	8,568,817.99	94.33%	85,688.18	8,483,129.81
一至二年	5.00	355,278.79	3.91%	17,763.94	337,514.85
二至三年	20.00	43,464.90	0.48%	8,692.98	34,771.92
三至四年	30.00	56,697.36	0.62%	17,009.21	39,688.15
四至五年	50.00	-	-	-	-
五年以上	100.00	60,000.00	0.66%	60,000.00	0.00
合计		9,084,259.04	100.00%	189,154.31	8,895,104.73
账龄结构	坏账准备计提比例(%)	2011年12月31日			
		余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
一年以内	1.00	7,522,031.82	86.73%	75,220.32	7,446,811.50
一至二年	5.00	741,846.55	8.56%	37,092.33	704,754.22
二至三年	20.00	180,792.76	2.08%	36,158.55	144,634.21
三至四年	30.00	108,966.35	1.26%	32,689.91	76,276.44
四至五年	50.00	-	-	-	-
五年以上	100.00	119,246.84	1.37%	119,246.84	0.00
合计		8,672,884.32	100.00%	300,407.95	8,372,476.37

从账龄分布来看，报告期内公司大部分其他应收款的账龄在一年以内，账龄在两年以上的其他应收款所占比例较低，发生坏账损失的风险较小。

公司其他应收款的主要内容为系统集成项目保证金。由于部分系统集成项目为2012年及以前承揽、尚未竣工决算，公司缴纳的保证金尚未退还，因此部分项目保证金的账龄在1年以上。

截至2013年8月31日其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位的款项。

(2) 报告期内其他应收款前五名单位分布情况

截至2013年8月31日，公司其他应收款前五名情况：

项目	期末余额(元)	款项性质	年限	占其他应收款总额比例
吴江市东太湖酒店投资管理有限公司	3,985,679.09	保证金	1年以内及1-2年	36.89%
闵敏	1,098,085.57	借款	1年以内	10.16%
吴江市财政集中支付中心	500,000.00	廉政保证金	1-2年	4.63%
申元奇	474,900.00	备用金	1年以内	4.40%
尤凌妍	390,000.00	备用金	1年以内	3.61%
合计	6,448,664.66			59.69%

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名情况：

项目	期末余额(元)	款项性质	年限	占其他应收款总额比例
吴江市东太湖酒店投资管理有限公司	3,985,679.09	保证金	1年以内	43.87%
苏州和嘉设计营造工程有限公司	2,309,064.25	往来款	1年以内	25.42%
吴江市财政集中支付中心	500,000.00	廉政保证金	1年以内	5.50%
吴江市工程建设服务中心	340,000.00	保证金	1年以内	3.74%
何维建	256,406.93	备用金	1年以内	2.83%
合计	7,391,150.27			81.36%

截至 2011 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名情况

项目	期末余额(元)	款项性质	年限	占其他应收款总额比例
闵敏	4,170,544.90	借款	1年以内	48.09%
苏州和嘉设计营造工程有限公司	1,172,155.43	往来款	1年以内	13.52%
吴江市东太湖酒店投资管理有限公司	830,000.00	保证金	1年以内	9.57%
苏州市总工会工资担保金专户	400,000.00	工资保证金	1年以内	4.61%
苏州市建设工程交易中心	120,000.00	保证金	1年以内	1.38%
合计	6,692,700.33			77.17%

3、预付款项

报告期内，公司预付款项的账龄结构分布情况如下表所示：

账龄结构	2013 年 8 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)

一年以内	2,901,091.78	79.41	10,553,662.95	94.97	2,909,899.03	72.88
一至二年	321,093.00	8.79	172,855.00	1.56	60,850.00	1.53
二至三年	115,529.00	3.16	54,990.00	0.49	60,820.00	1.52
三年以上	315,418.70	8.64	330,999.07	2.98	961,089.07	24.07
合计	3,653,132.48	100.00	11,112,507.02	100.00	3,992,658.10	100.00

公司大部分预付款项的账龄在一年以内，2012年末公司预付账款余额较2011年末增长178.32%，主要原因系公司2012年度承接的业务量较2011年增加，公司对外采购的工程物资较2011年度增加，2012年末尚未与供应商结算的预付账款随之增加，截至2013年8月31日公司预付款项余额中无预付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

截至2013年8月31日，公司预付款项前五名：

序号	名称	期末余额(元)	占比(%)
1	金桥信息	603,218.40	16.51
2	耐合电子	530,332.00	14.52
3	安美世纪科技	501,800.00	13.74
4	上海开亿信息	500,000.00	13.69
5	汇丰灯光音响	336,540.00	9.21
	合计	2,471,890.40	67.66

截至2012年12月31日，公司预付款项前五名：

序号	名称	期末余额(元)	占比(%)
1	苏州工业园区建德自控科技公司	1,552,276.25	13.97
2	苏州晟中新科贸有限公司	1,200,000.00	10.80
3	南京麦信楼宇科技有限公司	969,126.00	8.72
4	苏州华影众成多媒体科技有限公司	619,000.00	5.57
5	上海大智科技发展有限公司	554,011.82	4.99
	合计	4,894,414.07	44.05

截至2011年12月31日，公司预付款项前五名：

序号	项目	期末余额(元)	占比
1	上海安恒利数码技术公司	565,130.00	14.15
2	上海齐洲信息科技有限公司	487,000.00	12.20
3	上海安圣特电子科技有限公司	341,860.00	8.56
4	南京金嘉联科技有限公司	209,350.00	5.24
5	无锡中锐自动化系统有限公司	203,850.00	5.11
	合计	1,807,190.00	45.26

4、存货

报告期内，公司存货分类情况如下表所示：

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
原材料	1,554,965.03	1,365,898.50	2,383,659.98
在产品	--	--	--
账面余额合计	1,554,965.03	1,365,898.50	2,383,659.98
存货跌价准备	--	--	--
净额	1,554,965.03	1,365,898.50	2,383,659.98

公司期末存货规模较小，2011年度和2012年度分别占资产总额的3.32%和1.37%，存货对公司经营资金的占用较少。报告期内，公司期末存货全部由原材料构成，这是由于公司按完工百分比法确认系统集成业务的收入，而完工百分比的确认系按已发生的项目成本占预计总成本的比例确定收入的金额，即本期发生的项目成本全部结转进入营业成本并同时确认相应营业收入，故期末存货金额中不包括在产品成本，只包括尚未投入系统集成项目的原材料。

报告期各期期末，公司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。经测试，报告期内公司存货不存在需计提存货跌价准备的情况。

5、固定资产

(1) 固定资产类别及预计使用年限、残值率和折旧率

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	10	5	9.50
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

公司采用直线法计提固定资产折旧，并至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(2) 固定资产原值及累计折旧变化情况

①2013年1-8月份增减变动情况

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.08.31
一、固定资产账面原值合计：	3,033,045.44	844,812.00	148,324.00	3,729,533.44
其中:运输设备	2,098,767.00	743,444.00	--	2,842,211.00
其他设备	934,278.44	101,368.00	148,324.00	887,322.44
二、累计折旧合计	808,774.12	243,956.44	140,150.16	912,580.40
其中:房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--

运输设备	308,157.28	141,064.41		449,221.69
其他设备	500,616.84	102,892.03	140,150.16	463,358.71
三、固定资产减值准备合计	--	--	--	--
其中:房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--
四、固定资产账面价值合计	2,224,271.32	--	--	2,816,953.04
其中:房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输设备	1,790,609.72	--	--	2,392,989.31
其他设备	433,661.60	--	--	423,963.73

(2)2012年度增减变动情况

单位: 元

项 目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、固定资产账面原值合计	1,950,584.56	1,861,707.88	779,247.00	3,033,045.44
其中:房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输设备	1,246,316.00	1,631,698.00	779,247.00	2,098,767.00
其他设备	704,268.56	230,009.88	--	934,278.44
二、累计折旧合计	911,465.41	275,016.43	377,707.72	808,774.12
其中:房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输设备	509,677.87	176,187.13	377,707.72	308,157.28
其他设备	401,787.54	98,829.30	--	500,616.84
三、固定资产减值准备合计	--	--	--	--
其中:房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--
四、固定资产账面价值合计	1,039,119.15	--	--	2,224,271.32
其中:房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输设备	736,638.13	--	--	1,790,609.72
其他设备	302,481.02	--	--	433,661.60

(3)2011年度增减变动情况

单位: 元

项 目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、固定资产账面原值合计	1,773,165.55	177,419.01	--	1,950,584.56
其中:房屋及建筑物	--	--	--	--

机器设备	--	--	--	--
运输设备	1,246,316.00	--	--	1,246,316.00
其他设备	526,849.55	177,419.01	--	704,268.56
二、累计折旧合计	727,592.90	183,872.51	--	911,465.41
其中:房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输设备	390,361.87	119,316.00	--	509,677.87
其他设备	337,231.03	64,556.51	--	401,787.54
三、固定资产减值准备合计	--	--	--	--
其中:房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--
四、固定资产账面价值合计	1,045,572.65	--	--	1,039,119.15
其中:房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输设备	855,954.13	--	--	736,638.13
其他设备	189,618.52	--	--	302,481.02

公司固定资产规模较小，主要为运输设备和其他办公设备。2011年度和2012年度公司固定资产账面价值占公司资产总额的比例分别为1.45%和2.17%。2012年度，公司固定资产原值增加了186.17万元，主要为新购运输设备。报告期内，固定资产累计折旧对损益影响较小。

报告期内，公司固定资产使用状态良好，不存在各项减值迹象，固定资产未计提减值准备。

6、递延所得税资产

单位：元

项 目	2013年8月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	4,377,303.74	656,595.56	3,162,502.18	474,375.33	1,654,220.61	248,133.09
其他应收款坏账准备	432,035.87	64,805.38	189,154.31	28,373.15	300,407.95	45,061.19
可抵扣亏损			1,852,372.03	277,855.80	2,995,541.64	449,331.25
合 计	4,809,339.61	721,400.94	5,204,028.52	780,604.28	4,950,170.20	742,525.53

注：2013年8月31日，其他应收款坏账准备与递延所得税资产中列示的其他应收款坏账准备相差1元，原因为子公司贝格迪泰坏账准备1元基于谨慎性原则未确认递延所得税资产。

7、资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2012.12.31	本期计提	本期减少		2013.08.31
			转回	转销	
一、坏账准备	3,351,656.49	1,457,684.12			4,809,340.61
合计	3,351,656.49	1,457,684.12			4,809,340.61
项目	2011.12.31	本期计提	本期减少		2012.12.31
			转回	转销	
一、坏账准备	1,954,628.56	1,397,027.93			3,351,656.49
合计	1,954,628.56	1,397,027.93			3,351,656.49
项目	2010.12.31	本期计提	本期减少		2011.12.31
			转回	转销	
一、坏账准备	849,356.48	1,105,272.08			1,954,628.56
合计	849,356.48	1,105,272.08			1,954,628.56

报告期内，公司计提的资产减值准备全部为应收账款和其他应收款的坏账准备，未计提存货跌价准备和固定资产减值准备。

（十四）报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

1、短期借款

（1）借款类别

单位：元

借款种类	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
担保借款	22,000,000.00	23,000,000.00	13,000,000.00
合计	22,000,000.00	23,000,000.00	13,000,000.00

（2）借款明细

贷款机构	金额	期限	利率	保证人	抵质押措施
交通银行 苏州分行	1,000 万元	2012.10.31 -2012.10.30	基准利率上 浮 15%	1、陈宏庆、笪峰夫妇连带责任保证；2、 苏州国发中小企业担保投资有限公司连带 责任保证	--
江苏银行 苏州城西支行	300 万元	2012.10.18 -2013.10.17	基准利率 6%	风险补偿责任人： 江苏省生产力促进中 心、苏州工业园区中小 企业服务中心	孙南锦（公司董事李 惠君配偶）以房产抵 押[注]

中国银行苏州东环路支行	200万元	2013.06.07 -2014.06.06	7.2%	1、陈宏庆、笪峰峰夫妇，贾建国、徐雁夫妇，李惠君、孙南锦夫妇，袁得、许季芳夫妇，汪东升，马文斌最高额担保； 2、苏州国贸嘉和建筑工程有限公司最高额担保	--
浦发银行苏州分行	700万元	2013.07.09-2014.07.09	基准利率上浮 20%	1、陈宏庆连带责任保证； 2、苏州国贸嘉和建筑工程有限公司连带责任保证	--

注：有限公司获得的江苏银行城西支行300万元贷款为江苏省科技成果转化风险补偿专项资金贷款，公司将国贸大型LED屏显示控制软件V1.0及国贸智能楼宇监控中心软件V1.0两项软件著作权原件存放于江苏省生产力促进中心，未将该两项软件著作权做任何形式的质押。

（3）关联担保

详见“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（七）关联方担保”。

2、应付账款

报告期内，公司应付账款账龄分布情况如下表所示：

单位：元

项 目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
一年以内	30,400,717.28	34,050,486.80	21,937,833.99
一至二年	1,782,432.21	107,396.50	762,515.36
二至三年	40,581.50	153,550.00	97,157.02
三年以上	309,223.93	268,946.43	854,482.50
合 计	32,532,954.92	34,580,379.73	23,651,988.87

报告期内，公司90%以上的应付账款余额的账龄在一年以内。

2012年末公司应付账款余额较2011年末增长46.20%，主要原因系公司经营模式不断扩大，2012年度承接的业务量较2011年增加，公司对外采购的工程物资随之增加，2012年尚未支付供应商货款相应增加。

截至2013年8月31日，公司应付账款余额中无应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

截至2013年8月31日，公司应付账款余额前五名单位分布情况如下：

序号	名称	金额(元)	占比(%)
1	良安信息	2,874,789.00	8.84
2	竹源机电	1,385,000.00	4.26
3	凯视达电子	1,081,618.25	3.32
4	汉军智能	1,018,476.00	3.13
5	卓安科技	883,833.00	2.72
合计		7,243,716.25	22.27%

3、预收款项

报告期内，公司预收款项账龄分布情况如下表所示：

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
一年以内	1,269,121.68	1,603,493.57	1,651,517.01
一至二年	--	38,076.42	339,939.12
二到三年	15,249.84	7,058.33	2.00
三年以上	7,060.41	2.00	32,116.36
合计	1,291,431.93	1,648,630.32	2,023,574.49

截至2013年8月31日，公司预收款项余额中无预收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

4、其他应付款

报告期内，公司其他应付款的账龄分布情况如下表所示：

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
一年以内	1,471,926.28	609,169.41	6,611,643.21
一至二年	--	3,110,294.75	--
二至三年	--	--	--
合计	1,471,926.28	3,719,464.16	6,611,643.21

截至2013年8月31日，公司其他应付款余额中金额较大的款项如下表所示：

单位名称	金额(元)	款项性质
代扣劳务税	590,600.71	劳务税
袁得	543,444.00	代垫购车款
苏州国贸嘉和建筑工程有限公司	151,120.00	租赁费
苏州城堡餐饮物业管理有限公司	133,360.00	物业管理费

5、应付职工薪酬

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.08.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,532,529.93	4,747,605.78	5,838,347.99	1,441,787.72
二、职工福利费	--	435,901.67	435,901.67	--

三、社会保险费	--	562,643.93	562,643.93	--
四、住房公积金	--	156,306.27	156,306.27	--
五、辞退福利	--	--	--	--
六、工会经费和职工教育经费	31,416.28	122,648.07	73,610.00	80,454.35
七、非货币福利	--	--	--	--
八、其他	--	--	--	--
合 计	2,563,946.21	6,025,105.72	7,066,809.86	1,522,242.07
项 目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,161,662.27	8,183,630.71	7,812,763.05	2,532,529.93
二、职工福利费	--	289,498.72	289,498.72	--
三、社会保险费	--	419,460.90	419,460.90	--
四、住房公积金	--	618,152.90	618,152.90	--
五、辞退福利	--	--	--	--
六、工会经费和职工教育经费	157,038.68	159,758.10	285,380.50	31,416.28
七、非货币福利	--	--	--	--
八、其他	--	--	--	--
合 计	2,318,700.95	9,670,501.33	9,425,256.07	2,563,946.21
项 目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,553,734.82	5,350,705.37	4,742,777.92	2,161,662.27
二、职工福利费	--	487,954.08	487,954.08	--
三、社会保险费	--	278,840.35	278,840.35	--
四、住房公积金	--	305,966.06	305,966.06	--
五、辞退福利	--	--	--	--
六、工会经费和职工教育经费	120,201.32	102,107.36	65,270.00	157,038.68
七、非货币福利	--	--	--	--
八、其他	--	--	--	--
合 计	1,673,936.14	6,525,573.22	5,880,808.41	2,318,700.95

截至2013年8月31日公司应付职工薪酬中，工资、奖金、津贴和补贴的余额为1,441,787.72元，其中包含1-8月份月度奖金831,787.72元，预提尚未发放的8月份工资610,000.00元。

6、应交税费

单位：元

项 目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	368,120.28	418,215.84	266,740.57
营业税	2,250,415.82	1,787,401.92	1,500,982.98
企业所得税	1,275,702.57	1,299,491.71	1,534,998.56
城市建设维护税	180,995.26	105,635.54	86,856.28
教育费附加	174,037.99	87,085.91	72,113.02
个人所得税	1.83	434,971.37	
合 计	4,249,273.75	4,132,802.29	3,461,691.41

(十五) 报告期内股东权益情况

单位：元

项目	2013 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

股本	30,000,000.00	16,000,000.00	11,000,000.00
资本公积	0.00	0.00	0.00
盈余公积	1,316,124.37	1,316,124.37	1,273,794.32
未分配利润	5,707,541.15	3,953,255.19	8,432,861.99
归属于母公司 所有者权益合计	37,023,665.52	21,269,379.56	20,706,656.31
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	37,023,665.52	21,269,379.56	20,706,656.31

2013年9月，公司召开股东会，根据股东会决议及修改后的章程，公司整体变更为股份有限公司，天衡会计师事务所有限公司出具了天衡审字（2013）第01223号审计报告，审计确认截至2013年8月31日净资产为37,023,665.52元，折合股本30,000,000.00元，剩余的7,023,665.52元转入资本公积。本次变更业经天衡会计师事务所有限公司以天衡验字(2013)第00076号验资报告审验。2013年9月30日在江苏省工商行政管理局依法注册登记，领取了注册号为320594000046399的《企业法人营业执照》。

（十六）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	1,754,285.96	423,300.49	-3,104,991.88
加：资产减值准备	1,457,684.12	1,397,027.93	1,105,272.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	243,956.44	275,016.43	183,872.51
无形资产摊销	--	--	--
长期待摊费用摊销	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	8,173.84	201,296.38	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	1,087,266.44	1,343,350.50	1,053,287.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,287.63	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	59,203.34	-38,078.75	-615,122.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--	--

存货的减少（增加以“-”号填列）	-157,110.63	985,805.58	101,734.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,233,056.23	-29,873,328.32	-11,739,176.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,146,900.04	10,659,537.96	8,698,620.84
其他	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-2,472,671.93	-14,626,071.80	-4,316,502.82
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--	--
债务转为资本	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：	--	--	--
现金的期末余额	7,677,772.00	2,875,237.44	5,922,262.68
减：现金的期初余额	2,875,237.44	5,922,262.68	4,439,681.39
现金等价物的期末余额	--	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--	--
现金及现金等价物净增加额	4,802,534.56	-3,047,025.24	1,482,581.29

2、现金和现金等价物的构成

单位：元

项 目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
一、现金	7,677,772.00	2,875,237.44	5,922,262.68
其中：库存现金	44,858.82	--	--
可随时用于支付的银行存款	7,632,913.18	2,875,237.44	5,922,262.68
可随时用于支付的其他货币资金	--	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--	--
存放同业款项	--	--	--
拆放同业款项	--	--	--
二、现金等价物	--	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--	--
三、现金及现金等价物余额	7,677,772.00	2,875,237.44	5,922,262.68

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）公司实际控制人

关联方名称	与本公司的关系
陈宏庆	实际控制人、法人代表、董事长兼总经理，直接持有公司 72.37%的股权

2012年6月26日前苏州国贸嘉和建筑工程有限公司系公司控股股东、马朝明为公司实际控制人；2012年6月26日至2013年8月23日间，因国贸嘉和转让股权，公司股权较为分散，无实际控制人；2013年8月23日后，陈宏庆持有公司72.37%

股权，为公司实际控制人。

（二）公司的母公司情况

公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	组织机构代码
苏州国贸嘉和建筑工程有限公司	有限责任公司	苏州	马朝明	建筑装饰装修	5,000.00	75201652-3

苏州国贸嘉和建筑工程有限公司（以下简称国贸嘉和）原为公司控股股东，2012年5月10日，国贸嘉和分别与汪东升、贾建国、马文斌签订股权转让协议书，国贸嘉和分别将持有公司20%、14.70%、20.30%的股权转让给汪东升、贾建国、马文斌，公司于2012年6月26日办理工商变更手续。故国贸嘉和在2012年6月26日前系公司的母公司，2012年6月26日后不再为公司关联方。

（三）公司的子公司情况

企业名称	注册地	成立日期	注册资本（万元）	主营业务	持股比例	法定代表人
苏州贝格迪泰信息技术有限公司	苏州工业园区唯正路8号B505	2013年3月7日	300.00	计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；网络通信设备、数据存储设备、计算机周边电子产品的研发、销售；计算机信息系统设计、集成、维护与咨询服务。	100%	陈宏庆

（四）不存在控制的关联方

1、公司董事、监事、高管及持股5%以上股东

姓名	职务	备注
袁得	公司股东、董事、副总经理	
李惠君	公司股东、董事、财务负责人	
贾建国	公司股东、董事	
汪东升	公司董事	[注 1]
王政先	公司前董事	
马文斌	公司前监事	[注 2]
杨建惠	公司前监事	
彭永红	公司监事会主席	
徐峰	公司监事	
戴海玉	公司监事	
顾永青	公司副总经理	

[注1] 汪东升为公司董事会成员，原持有公司30%的股权，2013年8月15日，汪东升将持有公司30%的股权转让给陈宏庆，转让后其不再持有公司股权。

[注2] 马文斌原持有公司19.80%的股权，2013年8月15日，马文斌将持有公司19.8%股权转让给陈宏庆，转让后其不再持有公司股权。

2、其他关联方

公司名称	与本公司的关联关系	公司组织机构代码
苏州和嘉设计营造工程有限公司	公司关键管理人员控制的企业（已注销）	67762113-2
苏州耀展科技有限公司	同一实际控制人	78994908-7
苏州长江智能科技工程有限公司	本公司实际控制人之配偶笪峰峰、袁全（袁全系公司股东袁得儿子）分别持有40%、20%股份	79107848-7

（五）关联方交易

1、关联交易内容

苏州国贸嘉和建筑工程有限公司（以下简称国贸嘉和）原为公司股东，2012年5月10日，国贸嘉和分别与汪东升、贾建国、马文斌签订股权转让协议书，国贸嘉和分别将持有公司20%、14.70%、20.30%的股权转让给汪东升、贾建国、马文斌，公司于2012年6月26日办理工商变更手续。故国贸嘉和在2012年6月26日前系公司的母公司，2012年6月26日后不再为公司关联方。

报告期内，公司与国贸嘉和发生的关联交易主要内容如下：

（1）资产租赁

2012年1月，公司与国贸嘉和签订房屋租赁合同，公司承租国贸嘉和位于州工业园区唯文路办公楼5楼办公场所及场地，共计1066.49平米，2012年按市价收取租金。为支持公司发展，国贸嘉和与公司签订协议，免除公司2011年度房屋租金。报告期内资产租赁关联方交易具体金额如下：

企业名称	交易内容	2012年1-6月		2011年度		定价政策
		金额（元）	占年度同类业务比例	金额	占年度同类业务比例	
苏州国贸嘉和建筑工程有限公司	房屋租赁	113,360.00	49.57%			协议价

（2）公司为国贸嘉和提供工程劳务

由于国贸嘉和从事建筑工程装修及装饰，拥有建筑智能化工程专业承包三级资质，考虑到公司在弱电系统方面的专业能力，因此其将承接的部分施工合同涵盖的弱电工程施工部分委托给公司，公司与其签订工程施工合同。报告期内公司

为其提供的工程劳务金额如下：

企业名称	交易内容	2012年1-6月		2011年度		定价政策
		金额(元)	占年度施工收入比例	金额	占年度施工收入比例	
苏州国贸嘉和建筑工程有限公司	工程施工	1,157,084.86	1.32%	530,181.67	0.99%	协议价

相关项目具体内容如下：

合同项目	2012年度收入(元)	2011年度收入(元)	截至2012年6月26日的完工进度
残联多功能厅	-	7,197.12	100%
软件中试2号楼4层	-	210,063.26	100%
新区行政服务中心(装饰)	-	300,406.00	100%
华测检测一期厂房弱电工程(装饰)	1,130,389.97	12,515.29	56.20%
西题迪斯幼儿园弱电工程	24,789.72	-	86.03%
新区规划馆(12年)	1,905.17	-	0.00%
合计	1,157,084.86	530,181.67	

2、关联交易决策程序

有限公司时期，公司未制定正式的《关联交易决策制度》，对于报告期内与国贸嘉和之间签订的厂房租赁合同，有限公司董事会履行了决议程序；对于报告期内为国贸嘉和提供的弱电工程施工业务，有限公司正常履行了《施工合同评审记录表》内部审批流程。

3、关联交易发生的原因及合理性

公司设立时资本规模较小，没有自有房产、土地使用权，具有对外租赁办公经营场所的需求，而国贸嘉和拥有闲置的经营场所，因此公司向其租赁场所。双方根据同地段房屋租赁市场价格、承租期限、房屋用途等综合因素为基础，最终协商确定租金价格。鉴于双方存在业务合作关系，为支持公司的发展，国贸嘉和免除了公司2011年度的租金。公司向国贸嘉和租赁经营场所既满足了公司经营需要，也避免了国贸嘉和经营场所的闲置。

国贸嘉和主营建筑工程装修及装饰，同时拥有建筑智能化工程专业承包三级资质。在国贸嘉和承接项目的过程中，部分项目对弱电系统的需求标准和技术要求较高，国贸嘉和自身业务能力难以满足，而公司具有建筑智能化工程专业承包一级资质，在弱电系统工程方面具有较强的设计研发和施工技术能力，因此国贸嘉和将其承接的部分项目涵盖的弱电系统工程委托给公司承做。

综上所述，公司与国贸嘉和之间的关联交易，是双方基于自身经营业务需要而发生的，是正常的市场商业行为。

4、关联交易的公允性

报告期内，公司对国贸嘉和交易的毛利率与公司平均毛利率的比较如下：

毛利率	2013 年 1-8 月	2012 年度	2011 年度
对国贸嘉和的交易	41.44%	30.25%	32.10%
整体毛利率	19.08%	21.16%	17.23%

报告期内，公司对国贸嘉和交易的毛利率高于公司整体毛利率水平，主要是由于：

(1) 公司向国贸嘉和提供的弱电系统工程服务具有较高的需求设计标准和技术能力要求，因此毛利率较高。国贸嘉和本身具有建筑工程专业承包三级资质，一般只有在自身设计、施工能力难以满足项目弱电系统要求时，才会委托公司承做，与一般项目相比，公司自国贸嘉和处承接的项目具有较高的需求设计标准和技术能力要求，因此也就要求更高的毛利率水平。

(2) 项目规模普遍较小，缺乏规模效应。公司自国贸嘉和处承接的项目合同金额均在 500 万元以下，平均合同金额为 87.99 万元。由于公司对每个项目均根据项目需求独立配备项目人员、制定研发设计方案，较小的项目规模不利于人员成本、研发费用的集约，因此公司承接该类项目对项目毛利率水平要求较高。

5、对公司财务、经营成果、业务完整性、独立性的影响

	2013 年 1-8 月		2012 年		2011 年	
	与国贸嘉和交易金额(元)	总金额占比	与国贸嘉和交易金额(元)	总金额占比	与国贸嘉和交易金额(元)	总金额占比
营业收入	1,980,094.98	2.43%	4,598,287.03	4.70%	530,181.67	1.00%
营业毛利	820,569.60	5.27%	1,390,829.30	6.72%	170,170.07	1.85%

报告期内，公司与国贸嘉和之间的交易所形成的营业收入、营业毛利，占公司营业收入总额、毛利总额的比例很小，对公司财务、经营成果无重大影响。

公司具有完整的业务环节及相关部门，包括设计、采购、施工、销售以及售后服务等。公司的采购、销售对国贸嘉和不存在重大依赖，具备独立面向市场的能力。因此，报告期内公司与国贸嘉和之间的交易对公司的业务完整性、独立性

不构成重大影响。

6、规范关联交易的具体措施和具体安排

股份公司成立后，公司为了进一步规范与关联方间的交易行为，制定了《内部控制管理制度》、《关联交易决策制度》，从制度层面健全了关联交易的管理流程。上述制度明确：公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益；公司应按照有关法律、行政法规、部门规章以及《企业会计准则》等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求；关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。

7、主办券商核查意见

通过对公司关联交易决策制度、关联交易协议、关联交易金额、关联交易涉及的签证单与往来款单据等的核查，主办券商认为：公司与国贸嘉和之间的关联交易，是基于双方业务经营需要而发生的，是正常的市场商业行为；公司具有完整的业务能力，公司与国贸嘉和之间的关联交易对公司经营成果、独立性不构成重大影响；公司已制定《内部控制管理制度》、《关联交易决策制度》，从制度层面上健全了关联交易的管理流程。因此，公司报告期内与国贸嘉和的关联方交易决策程序符合公司内部的规定，履行了相应的审批手续，不影响公司业务的完整性、独立性。

（六）关联方往来

1、关联往来概况

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款：			
苏州国贸嘉和建筑工程有限公司			790,830.10
苏州长江智能科技工程有限公司	853,187.84	853,187.84	853,187.84

其他应收款:			
苏州和嘉设计营造工程有限公司		2,309,064.25	1,172,155.43
其他应付款:			
袁得	543,444.00		

2、长江智能关联往来情况

(1) 公司与长江智能 85.32 万元应收账款形成的原因

截至 2013 年 8 月 31 日,国贸酝领与苏州长江智能科技工程有限公司所有合同履行情况如下所示:

序号	项目名称	签订日期	最终决算金额(元)	已到账金额(元)	尚欠金额(元)
1	苏州长江智能科技工程有限公司会议系统	2008 年 10 月	303,247.00	303,247.00	0.00
2	苏州规划展示馆弱电改造工程	2008 年 9 月	513,415.49	150,000.00	363,415.49
3	观前移动智能化工程系统	2008 年 7 月	450,000.00	100,000.00	350,000.00
4	科技园一期综合楼弱电系统工程	2009 年 5 月	404,185.10	383,975.85	20,209.25
5	科技园五期 B1 区 B11 大厅电子显示屏工程	2009 年 8 月	643,756.10	611,568.30	32,187.80
6	科技园五期中小企业一站式服务中心三楼配套企业弱电工程	2009 年 1 月	87,375.30	0.00	87,375.30
合计			2,401,978.99	1,548,791.15	853,187.84

截至 2013 年 8 月 31 日,国贸酝领与苏州长江智能科技工程有限公司累计发生智能化业务的金额为 2,401,978.99 元, 目前国贸酝领已收回款项金额为 1,548,791.15 元, 苏州长江智能科技工程有限公司尚欠国贸酝领金额为 853,187.84 元。经核查, 报告期内国贸酝领未与苏州长江智能科技工程有限公司新签订合同, 苏州长江智能科技工程有限公司目前正在履行注销程序。

(2) 长江智能清偿公司债务的计划, 注销计划, 注销后业务、资产、人员如何承接

长江智能于 2013 年 11 月 18 日作出说明:“兹有苏州长江智能科技工程有限公司欠江苏国贸酝领智能科技股份有限公司(原苏州市国贸电子系统工程有限公司)款项预计年底前归还, 公司已登报注销, 注销后人员清退, 资产由股东方接

收，该公司不再存续。”

（七）关联方担保

1、2013年6月7日，陈宏庆、笪峰峰夫妇，贾建国、徐雁夫妇，孙南锦、李惠君夫妇，袁得、许季芳夫妇、汪东升、马文斌与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行签订编号为园区中小保字2013第059号的《最高额保证合同》，为公司与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行签订的编号为园区中小授字2013第059号《授信额度协议》提供担保，担保金额为1,500.00万元。截至2013年8月31日，上述授信协议项下公司实际借款余额为200.00万元。

2、2013年5月28日，陈宏庆与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订编号为ZB8906201300000021的《最高额保证合同》，为公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订的流动资金借款合同提供担保，担保金额为1,500.00万元。截至2013年8月31日，上述合同项下公司实际借款余额为700.00万元。

3、2012年10月31日，陈宏庆、笪峰峰夫妇与交通银行股份有限公司苏州分行签订编号为325180A2201200105516的《保证合同》，为公司与交通银行股份有限公司苏州分行签订的流动资金借款合同提供担保，担保金额为1,000.00万元。同时，苏州国发中小企业担保投资有限公司为公司与交通银行股份有限公司苏州分行签订的流动资金借款合同提供担保，陈宏庆、袁得、李惠君、王政先与苏州国发中小企业担保投资有限公司签订编号为苏国发反保字2012第434号《反担保保证合同》，为苏州国发中小企业担保投资有限公司提供反担保。截至2013年8月31日，上述合同项下公司实际借款余额为1,000.00万元。

4、2012年10月18日，公司向江苏银行股份有限公司苏州城西支行借款300.00万元，借款到期日为2013年10月17日，上述借款由孙南锦（公司董事李惠君配偶）以房产抵押为公司提供担保。

（八）公司规范关联交易的制度安排

1、《公司章程》对关联交易决策与程序的规定

根据《公司章程》第八十条，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

股东大会审议关联交易事项时，关联关系股东的回避和表决程序如下：

(1) 股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之前向公司董事会披露其关联关系；

(2) 股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

(3) 大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

(4) 关联事项形成普通决议，必须由参加股东大会的非关联股东有表决权的股份数的1/2以上通过；形成特别决议，必须由参加股东大会的非关联股东有表决权的股份数的2/3 以上通过；

(5) 关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。

公司与关联方之间的关联交易应当签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

关联股东应予回避而未回避的，如致使股东大会通过有关关联交易决议，并因此给公司、公司其他股东或善意第三人造成损失的，则该关联股东应承担相应的民事责任。

根据《公司章程》第四十条和第四十一条，需提交股东大会审议的关联交易包括：

(1) 3,000万元以上（公司获赠现金资产和提供担保除外）且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项；

(2) 虽属于董事会有权判断并实施的关联交易，但出席董事会的非关联董事人数不足三人的；

(3) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

根据《公司章程》第一百一十一条，董事会涉及关联交易的审议权限：

(1) 关联交易金额低于3,000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%；

- (2) 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；
- (3) 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上不足3,000万元，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；
- (4) 股东大会审议权限外的其他关联交易事项。

根据《公司章程》第一百二十九条，在董事会权限范围内，授权总经理决定的关联交易包括：公司与关联自然人发生的交易金额不足30万元的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。

2、《关联交易决策制度》对关联交易决策权力与程序的规定

(1) 审议权限

根据《关联交易决策制度》第十九条：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会审议批准后方可实施。

根据《关联交易决策制度》第二十条：公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

根据《关联交易决策制度》第二十一条：公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币30万元以上的关联交易事项，与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上不足3,000万元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，由公司董事会审议批准。

根据《关联交易决策制度》第二十二条：公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币30万元的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额低于人民币300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项，由公司总经理办公会议审议批准。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

（2）审议程序

根据《关联交易决策制度》第十五条：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。

根据《关联交易决策制度》第十七条：公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会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。

根据《关联交易决策制度》第十八条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数。公司应当在股东大会决议中作出详细说明。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。对应当由社会公众股股东分类表决的关联交易事项，除应由全体股东大会表决通过外，还须经出席会议的社会公众股股东单独表决通过。

根据《关联交易决策制度》第二十九条：不属于董事会或股东大会批准范围由公司总经理会议批准的关联交易事项，有利害关系的人士在总经理会议上应当回避表决。

根据《关联交易决策制度》第三十条：监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

（九）报告期内关联交易制度的执行情况

有限公司时期，公司未制定正式的《关联交易决策制度》；股份公司成立以来，公司严格遵守《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，履行法定的审议程序。报告期内，公司重大关联交易公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

（十）公司已采取的减少关联交易的措施

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》等相关制度完善了公司关联交易的决策权限和程序。对于正常的、有利于

公司发展的关联交易，公司将遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按制度规范操作，确保交易的公允，并对关联交易予以充分及时披露。

（十一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商中未占有权益。

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

2013年10月15日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订了合同编号为2013苏银最保字第YQ114057-1号的《最高额保证合同》，为国贸嘉和与中信银行股份有限公司苏州分行在一定期限内连续发生的多笔债权提供最高额保证担保，担保金额为600.00万元，截至2013年12月20日，上述合同项下国贸嘉和实际借款余额是600万元。

九、公司报告期内资产评估情况

2013年9月13日，北京兴业资产评估有限公司对苏州市国贸电子系统工程有限公司2013年8月31日的账面全部资产和负债进行了评估，并出具了天兴评报字(2013)第658号《资产评估报告》。

本次资产评估采用资产基础法进行评估，评估结果如下：

苏州市国贸电子系统工程有限公司资产账面价值为10,032.98万元，本次评估价值为10,061.52万元，评估增值28.54万元；

公司负债账面价值为6,319.36万元，本次评估价值为6,319.36万元，评估无增减值；

公司净资产账面价值为3,713.62万元，本次评估价值为3,742.16万元，评估增值28.54万元，评估增值率0.77%，主要是由于流动资产中的其他应收款评估增值所致。

十、股利分配政策和最近二年分配情况

（一）股利分配的政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定盈余公积金10%；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、支付股东股利。

（二）最近二年分配情况

公司于2012年5月7日，经公司股东会审议通过，宣告分配442.56万元的股利，并于2013年8月分配完毕。

（三）公开转让后股利分配政策

公司股利分配政策没有变动。

十一、控股子公司情况

（一）公司基本情况

企业名称	注册地	成立日期	注册资本（万元）	主营业务	持股比例	法定代表人
苏州贝格迪泰信息技术有限公司	苏州工业园区唯正路8号B505	2013年3月7日	300.00	计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；网络通信设备、数据存储设备、计算机周边电子产品的研发、销售；计算机信息系统设计、集成、维护与咨询服务。	100%	陈宏庆

（二）主要财务指标

单位：元

项目	2013年8月31日
流动资产合计	2,887,472.98
其中：货币资金	2,887,373.98
其他应收款	99.00
资产总计	2,887,472.98
负债合计	0.00
股东权益合计	2,887,472.98
其中：实收资本	3,000,000.00
未分配利润	-112,527.02

单位：元

项目	2013年度1-8月
一、营业收入	0.00

项目	2013 年度 1-8 月
二、净利润（净亏损以“-”号填列）	-112,527.02

十二、影响公司持续经营的风险

（一）应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款规模较大，应收账款周转率水平较低，存在一定的坏账风险。2011年末、2012年末及2013年8月31日，公司应收账款账面价值分别为4,899.55万元、7,012.93万元和7,310.09万元，占总资产的比例分别为68.24%、68.49%和72.94%。2011年度和2012年度，公司应收账款周转率分别为1.09和1.58，处于相对较低的水平。公司应收账款具有以下特点：大部分账龄在一年以内；无重大依赖客户；客户大部分为国有企业或上市公司，信誉良好；公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理；严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但随着业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。

（二）经营活动现金流量净额持续为负导致的偿债能力风险

2011年度、2012年度及2013年1-8月份，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-4,316,502.82元和-14,626,071.80元和-2,472,671.93元。公司日常经营活动未能获得足以偿付利息支出的现金流量，公司累积了一定的偿债风险。公司经营活动现金流量净额持续为负的主要原因在于公司系统集成业务正处于扩张阶段，相关收入采用完工百分比法确认，收入确认时点与客户单位项目款项支付的时点存在差异，公司往往需要预先垫付物资采购的款项。报告期内，公司通过适时筹资活动所产生的现金流量为公司业务规模的扩张提供资金保证，公司银行借款均能按期还本付息，应付款项未出现逾期不还的情形。但随着业务规模的扩大，公司依然存在经营活动现金流量净额持续为负导致的偿债能力风险。

（三）账龄较长应收账款无法收回的风险

报告期内，公司三年以上账龄的应收账款余额分别为89.28万元、224.66万元和666.24万元，占应收账款总额的比例分别为1.77%、3.06%和8.60%。对该等应收账款，公司已按坏账政策计提了坏账准备并加大了催收力度。然而，如果相关客户出现破产清算、债务重组或其他无力清偿情形的，相关应收账款部分

或全部无法收回，将对公司经营业绩产生不利影响。

其他行业风险具体见“第二节、公司业务”之“五、所处细分行业基本情况”之“（三）行业基本风险”。

十三、公司经营目标和计划

（一）公司经营目标

公司目前主要依托自身综合的技术开发优势和完善的设计及施工方案，为客户提供建筑智能化系统集成服务。未来，公司将以苏州市场为基础，努力向全国大中型城市开拓市场，并逐步巩固建筑智能化施工业务、设计业务和后期维保业务的同时，完善对绿色智能建筑云管理平台的搭建。

（二）公司经营计划

1、研发能力及产品开发计划

公司将根据市场需求的变化，结合本公司的资源和优势，不断改进现有产品性能的同时，加大新产品的开发力度，2013年初公司成立全资子公司贝格迪泰，并与中国高校专门开展从事研发云数据等相關项目，为搭建绿色智能建筑云运维管理平台提供有力的软硬件支撑。

2、市场开发计划

针对建筑智能化系统集成业务，公司会继续扎根苏州市场，慢慢开拓周边市场并向全国主要城市慢慢延伸。在保证质量的同时实现销售收入的稳步增加；针对系统集成软硬件的销售，公司将在维系好原有客户的基础上开发新客户，实现销售收入的稳步增加。

3、人力资源计划

公司始终坚持以人为本，积极培养和吸纳多层次、高素质的人才，不断调整、充实公司人才储备，改善员工队伍的文化结构、专业结构和技能结构等，形成结构合理、综合素质高的人力资源队伍。

第五节 有关声明

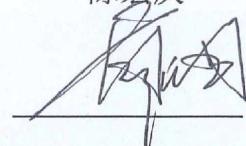
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

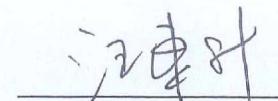
公司董事：



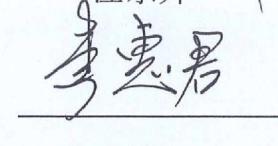
陈宏庆



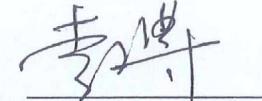
贾建国



汪东升

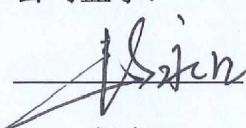


李惠君

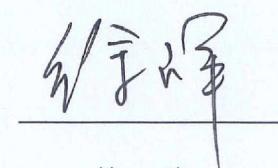


袁 得

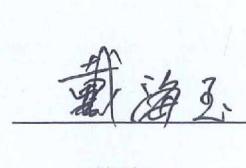
公司监事：



彭永红

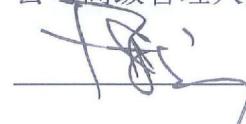


徐 峰



戴海玉

公司高级管理人员：



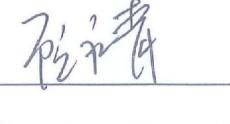
陈宏庆



袁 得



李惠君



顾永青

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
2013年12月20日

二、主办券商声明

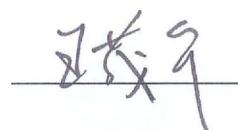
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



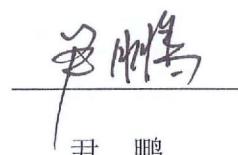
吴永敏

项目负责人：



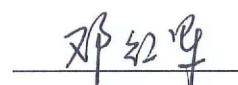
王茂华

项目小组成员：



尹鹏

项目小组成员：



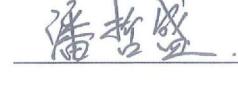
邓红军

项目小组成员：



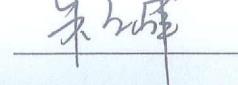
徐正

项目小组成员：



潘哲盛

项目小组成员：



朱云峰



东吴证券股份有限公司
2013年12月20日

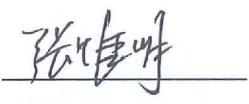
三、律师声明

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

律师事务所负责人:



经办律师:



经办律师:



北京市大成(苏州)律师事务所

2013年12月20日



四、审计机构声明

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

会计师事务所负责人: 徐伟

签字注册会计师: 孙伟

签字注册会计师: 孙伟



五、资产评估机构声明

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

资产评估机构负责人: 纪学春

签字注册资产评估师: 纪学春



签字注册资产评估师: 刘军伟



第六节 附件

以下附件于全国股份转让系统指定信息网站披露。

- 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（无）