

---

安徽省安泰科技股份有限公司



# 公开转让说明书

主办券商



二〇一四年七月

## 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任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### （一）市场集中和智慧建筑业务市场竞争风险

首先，2012-2013 年，公司在安徽省内的收入占主营业务收入的比重分别为 100.00%和 81.94%，在安徽省外地区的业务尚处于起步阶段。公司存在销售市场相对集中于安徽省内的风险。

其次，在智能化系统项目招标和相关行业资质的认证过程中，招标单位和行业管理部门均对投标项目经验提出了要求。公司在从事省内业务过程中积累的大型、重点项目经验与业内实力较强、业务地域分布较广的企业存在一定差距。

再次，大部分优质企业集中在我国东部沿海地区，竞争激烈，且有朝中西部发展的趋势。当这些优质企业将市场渗透到安徽地区时，将会对公司的市场份额和市场地位构成一定威胁。

### （二）智慧能源业务开拓进度风险

智慧能源业务属于公司正在大力拓展的新业务，目前专注于省内公共建筑领域，其中能源监管远程服务属于省内具有领先性的业务模式。公司公共建筑领域智慧能源业务的发展和向非公共建筑领域的扩展，很大程度上取决于主管机关对于节能减排的推进速度；合同能源管理业务受到公司目前资金实力和抗风险能力的制约，难以快速形成较大业务规模；此外，公司远程服务系统扩展到能源、资源监管以及建筑智能化系统运营维护，也取决于客户需求升级和市场普及程度。

### （三）流动资金不足的风险

2012-2013 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-14,435,982.93 元和 -9,254,094.73 元，主要是由于公司赊销收入比较多，应收账款余额较高，实现的现金流入较少。同时，公司在项目招投标时需要支付一定比例的投标保证金，且施工过程中需要垫付一定的资金。随着公司业务的飞速发展，未来可能面临流动资金不足的风险。

#### （四）报告期内，公司实际控制人发生变更

2012 年 12 月之前，徐杰为公司的控股股东、实际控制人；2012 年 12 月之后，安徽出版集团直接和间接持有公司股份的比例为 61.00%，为公司的控股股东；安徽出版集团为安徽省人民政府出资设立的国有独资有限责任公司，因此，公司的实际控制人变更为安徽省人民政府。

截至目前，公司的经营范围、主营业务和营业模式等均未发生重大改变；原公司的实际控制人、控股股东徐杰仍为公司第二大股东，并担任公司总经理；原公司的高级管理人员及核心技术人员徐杰、夏晓波、周峰、孙小娟、靳国久等仍在公司担任高管并负责相关领域的工作。但是，如果未来的实际控制人和股东利用其控股地位，改变公司的经营发展战略，可能会导致公司目前的战略无法实现。此外，实际控制人和控股股东的改变可能导致公司原有的高级管理人员和核心技术人员发生变动，影响公司管理团队和核心技术团队的稳定性，对公司未来发展造成一定的不利影响。

#### （五）上市公司股东情况

2012 年 12 月，上市公司时代出版在履行了相关手续后，增资成为公司的股东，持有公司 580.3663 万股，占公司股份总数的 10.00%。目前，上市公司时代出版和其股东安徽出版集团分别持有公司 10.0000% 和 31.0000% 的股份；上市公司的关联方华文创投和华晟创投分别持有公司 10.0000% 和 10.0000% 的股份。上市公司时代出版的董事、监事、高级管理人员及其他关联方未持有公司的股份。上市公司时代出版及其关联方与公司无同业竞争；上市公司时代出版及其关联方与公司存在关联交易，但不存在不存在损害公司及股东合法利益的情形，不存在利益输送的行为，也不存在任何争议或纠纷。

针对公司本次挂牌，公司已出具《承诺》，本次挂牌前股东中的已上市公司符合证券交易所及监管部门要求并充分履行了信息披露义务；公司挂牌前后履行相关信息披露义务并保持与上市公司信息披露的一致和同步。

## 目 录

释义.....	7
第一章 公司基本情况.....	11
一、基本情况 .....	11
二、股票挂牌情况 .....	11
三、公司股权结构及主要股东情况 .....	14
四、公司董事、监事、高级管理人员 .....	30
五、公司最近两年的主要会计数据和财务指标 .....	34
六、与本次挂牌有关的机构 .....	35
第二章 公司业务和技术情况.....	37
一、公司业务情况 .....	37
二、公司生产或服务的主要流程及方式 .....	45
三、与公司业务相关的主要资源要素 .....	50
四、公司主要产品和服务销售情况 .....	61
五、商业模式 .....	66
六、公司所处行业基本情况 .....	69
第三章 公司治理.....	85
一、公司治理机制的建立及运行情况 .....	85
二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估 .....	87
三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 .....	87
四、公司业务、资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业的独立性情况 .....	88
五、同业竞争情况 .....	89
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 .....	99
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行 情况 .....	100

八、公司董事、监事、高级管理人员重要情形的说明 .....	101
九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 .....	103
<b>第四章 公司财务会计信息.....</b>	<b>105</b>
一、最近两年的审计意见、主要财务报表 .....	105
二、主要会计政策、会计估计和前期差错更正 .....	115
三、报告期利润形成的有关情况 .....	135
四、最近两年的主要资产及负债情况 .....	140
五、关联方关系及其交易 .....	153
六、需提请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 .....	161
七、最近两年资产评估情况 .....	161
八、股利分配政策和最近两年分配情况 .....	162
九、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估 .....	162
<b>第五章 有关声明.....</b>	<b>166</b>
一、申请挂牌公司签章 .....	166
二、主办券商声明 .....	166
三、律师事务所声明 .....	166
四、审计机构声明 .....	166
五、评估机构声明 .....	166
<b>第六章 备查文件.....</b>	<b>172</b>
一、主办券商推荐报告 .....	172
二、财务报表及审计报告 .....	172
三、法律意见书 .....	172
四、公司章程 .....	172
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	172

## 释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

公司、本公司	指	安徽省安泰科技股份有限公司
安泰股份	指	安徽省安泰科技股份有限公司
有限公司	指	安徽省安泰科技有限公司
股份公司	指	安徽省安泰科技股份有限公司
股东大会	指	安徽省安泰科技股份有限公司股东大会
股东会	指	安徽省安泰科技有限公司股东会
董事会	指	安徽省安泰科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽省安泰科技股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《安徽省安泰科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
海通证券、主办券商	指	海通证券股份有限公司
安徽出版集团	指	安徽出版集团有限责任公司
时代出版	指	时代出版传媒股份有限公司
华文创投	指	安徽华文创创业投资管理有限公司
华晟创投	指	华晟创业投资管理有限公司

国元创投	指	安徽国元创投有限责任公司
芜湖富海	指	芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）
安徽技术进出口	指	安徽省技术进出口股份有限公司
安天飞扬	指	安徽安天飞扬投资有限公司
屹恒投资	指	安徽屹恒投资咨询有限公司
华文国际	指	安徽华文国际经贸股份有限公司
医药集团	指	安徽省医药（集团）股份有限公司
时代智金	指	北京时代智金文化传播有限责任公司
华安证券	指	华安证券股份有限公司
东亚电器	指	合肥市东亚电器设备有限公司
时代物业	指	安徽时代创新物业管理有限公司
普兰德置业	指	安徽普兰德置业发展有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
国开行	指	国家开发银行
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
建筑节能	指	建筑物在规划、设计、新建、改造和使用过程中，执行建筑节能标准，通过采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品，加强建筑物用能系统的运行管理，提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，减少在采暖供热、空调制冷制热、照明、热水供应等方面的能耗，合理、有效地利用能源的活动

物联网技术	指	通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物体智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
合同能源管理	指	一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式
建筑智能化	指	以建筑为平台，兼备通信、办公设备自动化，集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合，提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境
智慧城市	指	充分借助物联网、传感网、云计算技术，运用通讯技术、信息技术等，使城市的关键基础设施通过组成服务，使城市的服务更有效，为市民提供人与社会、人与人的和谐共处，涉及到智慧建筑、城市能源管理、智能家居、路网监控、智能医院等数字生活等诸多领域，构建城市发展的智慧环境，形成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式，面向未来构建全新的城市形态
标准煤	指	亦称煤当量，具有统一的热值标准。我国规定每千克标准煤的热值为 7000 千卡。将不同品种、不同含量的能源按各自不同的热值换算成每千克热值为 7000 千卡的标准煤
云计算	指	是网格计算（Grid Computing）、分布式计算（Distributed Computing）、并行计算（Parallel Computing）、效用计算（Utility Computing）、网络存储（Network Storage Technologies）、虚拟化（Virtualization）、负载均衡（Load Balance）等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物

鲁棒	指	鲁棒性，是指控制系统在其特性或参数发生摄动时仍可使品质指标保持不变的性能
美国 SEI	指	美国软件工程学会
江森自控	指	美国江森自控有限公司（Johnson Controls, Inc.）
霍尼韦尔	指	霍尼韦尔国际公司（Honeywell International Inc.）
西门子	指	西门子股份公司（Siemens AG (ADR)）
同方股份	指	同方股份有限公司（600100.SH）
泰豪科技	指	泰豪科技股份有限公司（600590.SH）
赛为智能	指	深圳市赛为智能股份有限公司（300044.SZ）
延华智能	指	上海延华智能科技（集团）股份有限公司（002178.SZ）
汉鼎股份	指	汉鼎信息科技股份有限公司（300300.SZ）
达实智能	指	深圳达实智能股份有限公司（002421.SZ）
银江股份	指	银江股份有限公司（300020.SZ）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本说明书、公开转让说明书	指	安徽省安泰科技股份有限公司公开转让说明书

注：本说明书中引用数字均统一保留两位小数，除说明书中关于股东持股数量按照工商档案中所记载的数据引用。

## 第一章 公司基本情况

### 一、基本情况

中文名称:	安徽省安泰科技股份有限公司
英文名称:	Anhui Antai Technology Co., Ltd.
法定代表人:	刘金字
有限公司成立日期:	2001 年 4 月 28 日
股份公司成立日期:	2011 年 9 月 23 日
注册资本:	58,036,631.00 元
住所:	安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园A1幢8楼
邮政编码:	230088
电话:	0551-65590117
传真:	0551-62643342-8008
电子邮箱:	antaiib@antaiib.com
公司网站:	<a href="http://www.antaiib.com/">http://www.antaiib.com/</a>
董事会秘书:	宋其义
所属行业:	根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》的规定,公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业,行业代码 I65; 根据《国民经济行业分类代码(GB/4754-2011)》的规定,公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业——信息系统集成服务,行业代码 I6520。公司所处行业可以具体细分为建筑智能化行业和节能服务行业
主要业务:	面向智慧城市的智慧建筑业务和智慧能源业务
组织机构代码:	72851433-8

### 二、股票挂牌情况

#### (一) 股票挂牌基本情况

股票代码:	安泰股份
股票简称:	831063
股票种类:	人民币普通股

每股面值：	1.00 元
股票总量：	58,036,631.00 股
挂牌日期：	【】

## （二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的，公司股东、董事、监事、高级管理人员的股份转让及其限制，以其规定为准。”

《公司章程》第二十九条规定：“公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内

执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。”

2012年11月29日，徐杰、周峰、陈乔逸、靳国久、夏晓波、刘淑兰、段虎成和屹恒投资向安徽出版集团出具《承诺函》，第五条约定：“徐杰作为安泰股份的原控股股东和管理团队的代表，承诺自安徽出版集团增资入股安泰股份并完成工商变更登记之日起48个月内，未经安徽出版集团同意，不转让直接或间接持有的安泰股份的股份”。

除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

股份公司成立于2011年9月23日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年，因此发起人持有的股份可以转让。因安徽出版集团为公司控股股东，时代出版、华文创投和华晟创投为控股股东实际控制的企业，上述四家公司自公司挂牌之日可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份为其挂牌前所持股票的三分之一。股东周峰、靳国久和夏晓波为公司高管，上述三人自公司挂牌之日可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份为其挂牌前所持股票的四分之一。

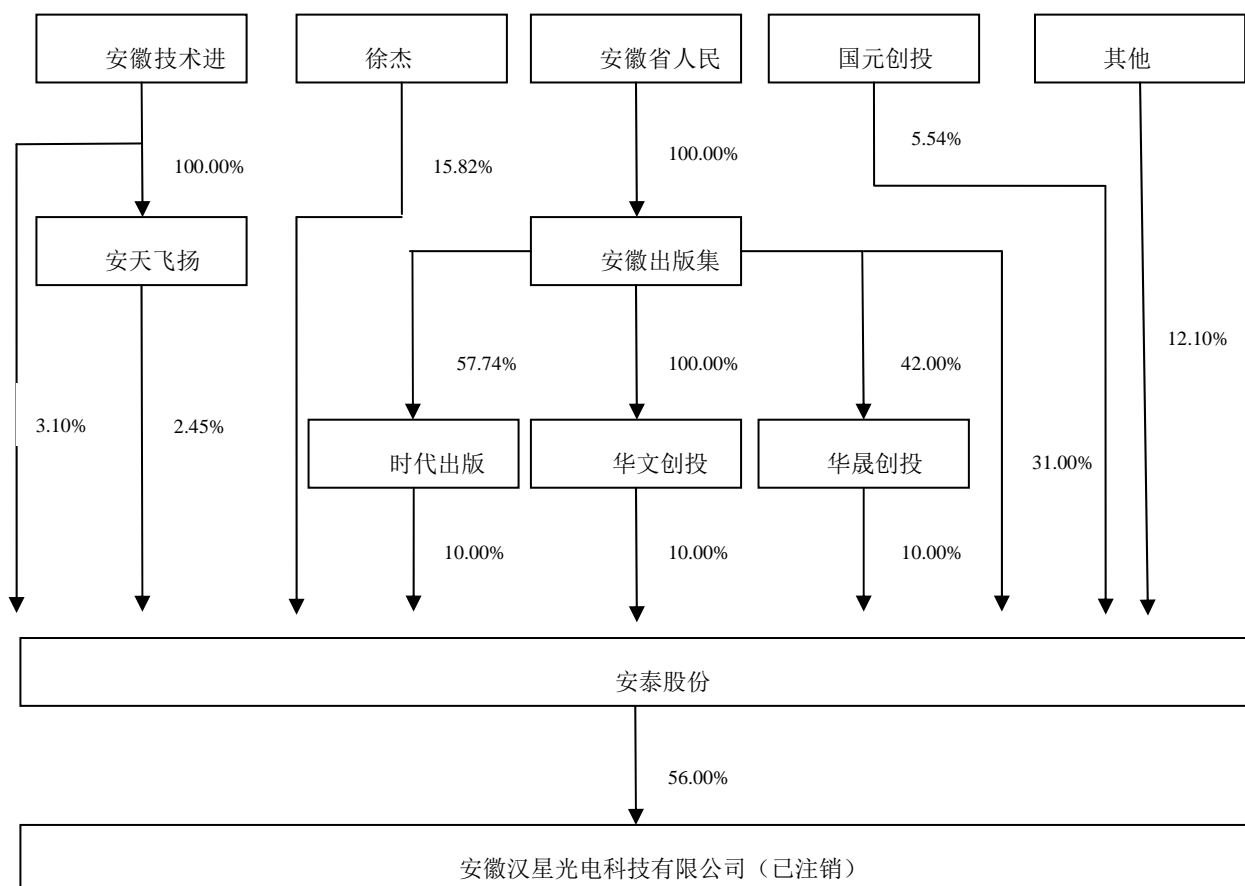
公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）	本次可进入股份转让系统转让的股份数量（万股）
1	安徽出版集团	1,799.1356	31.0000	599.7118
2	徐杰	918.0000	15.8176	-
3	时代出版	580.3663	10.0000	193.4554
4	华文创投	580.3663	10.0000	193.4554
5	华晟创投	580.3663	10.0000	193.4554
6	国元创投	321.4286	5.5384	321.4286
7	芜湖富海	241.2000	4.1560	241.2000
8	安徽技术进出口	180.0000	3.1015	180.0000
9	安天飞扬	142.0000	2.4467	142.0000
10	周峰	82.0000	1.4129	20.5000
11	靳国久	82.0000	1.4129	20.5000
12	夏晓波	82.0000	1.4129	20.5000

13	陈乔逸	82.0000	1.4129	82.0000
14	刘淑兰	82.0000	1.4129	82.0000
15	段虎成	50.8000	0.8751	50.8000
合计		5,803.6631	100.0000	2,341.0066

### 三、公司股权结构及主要股东情况

#### （一）公司股权结构图



#### （二）控股股东、实际控制人及其变化情况

2012年12月之前，徐杰持有公司股份的比例一直在40.00%以上，为公司的控股股东并担任董事长，是公司的实际控制人。2012年12月之后，安徽出版集团直接和间接持有公司股份的比例为61.00%，为公司的控股股东；安徽出版集团为安徽省人民政府出资设立的国有独资有限责任公司，因此，公司的实际控制人为安徽省人民政府。（有关控股股东持股比例的变化情况，详见本公开转让说明书本章之“（五）股本的形成及其变化情况”）。

徐杰，男，1960年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，讲师，浙江大学计算机专业，大学本科学历。1982年10月至1985年4月任平圩发电有限责任公司工程技术人员；1985年5月至1990年12月任安徽省电力职工大学讲师；1991年1月至2001年4月任安徽技术进出口安泰电子工程分公司总经理；2001年4月至今历任公司董事长、总经理；现任公司总经理，任期自2012年12月27日至2014年9月11日。

安徽出版集团成立于2005年10月26日，系安徽省人民政府出资设立的国有独资有限责任公司，注册资本25,000.00万元，法定代表人王亚非，住所为合肥市蜀山区圣泉路1118号，经营范围为：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

#### （1）报告期内公司实际控制人变化原因

报告期内，公司实际控制人发生变更的原因是：安徽出版集团认可安泰股份管理团队和未来发展潜力，增资入股直接和间接持有公司61%股份，成为控股股东，导致原实际控制人徐杰持股比例稀释至15.82%，成为第二大股东。安徽出版集团成为控股股东之后，公司可以利用控股股东的市场影响力和知名度拓展业务，提升公司的盈利能力，增强持续发展能力和抗风险能力。

#### （2）实际控制人变更前后业务变化情况

实际控制人变更前和实际控制人变更后，公司业务的发展方向均为：面向智慧城市的智慧建筑业务和智慧能源业务，为政府、企事业单位等不同用户提供智慧城市、智慧建筑、智慧能源领域从前期咨询、顶层设计、方案设计、项目实施直至项目运维及升级改造等的整体解决方案。因此，公司实际控制人变更后，公司的业务发展方向未发生重大变化，只是随着公司资本实力的增强和商业环境的变化，公司能为更为广泛客户提供更为全面的服务。

业务具体内容的变化为：在实际控制人变化之前和之后，公司都主要为客户提供建筑智能化和节能等相关服务，只在具体客户单位变化，具体业务内容上无

变化。

实际控制人变更前后客户的变化情况：

时间	客户	销售额（元）	占当期销售总额的比例（%）
2012 年	安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司	13,223,891.97	11.63
	亳州市人民医院	7,806,636.73	6.86
	安徽农业大学	5,947,477.01	5.23
	浙江海天建设集团有限公司	5,754,000.00	5.06
	砀山县人民医院	5,655,724.80	4.97
	合计	38,387,730.51	33.75
	当期营业收入总额	113,746,735.58	-
2013 年	浙江海天建设集团有限公司	35,647,481.34	18.89
	北京泰豪智能工程有限公司	14,710,327.59	7.79
	安徽省国家税务局	13,323,798.02	7.06
	中国银行股份有限公司安徽省分行	10,935,355.34	5.79
	安徽省女子监狱	8,844,759.46	4.69
	合计	83,461,721.75	44.22
	当期营业收入总额	188,739,307.80	-

实际控制人变更之前，公司主要客户集中在安徽省内。实际控制人变更后，公司的实力增强，先后设立 10 个省外分公司，有能力在安徽省外地区拓展业务。因此，2013 年之后，安徽省外的客户越来越多，占比逐渐提升。

经查阅公司经审计的财务报告，实际控制人变化前后，公司收入、利润变化情况如下：

单位：元

年度	营业总收入	营业利润	利润总额	净利润
2012 年度	113,746,735.58	9,389,253.62	10,037,925.21	8,636,911.56
2013 年度	188,739,307.80	25,390,837.36	28,044,001.26	21,264,900.74

由上表可以看出，公司被安徽出版集团收购后，因实力增强，营业收入、营业利润、利润总额和净利润均大幅上涨。

实际控制人变更对公司业务经营的影响是：公司实力增强，能够为不同类型的客户提供更多的服务，也提升了公司市场拓展能力。

### （3）实际控制人变更前后公司治理变化情况

实际控制人变更对公司治理的影响是：完善公司的治理机制，引入了新的董

事和监事，有利于公司的长远发展。

实际控制人变更后，董事、监事和高级管理人员的变动情况为：董事的变化情况为：2012年12月27日，公司2012年第四次临时股东大会选举刘金字、刘红、穆耀、傅华、朱启林为第一届董事会董事；2014年4月21日，因傅华辞去董事职务，以及股东提议免除穆耀董事职务，公司2013年年度股东大会选举李道平、王亮为第一届董事会董事。

监事的变化情况为：2012年12月27日，因刘淑兰辞去监事职务，公司2012年第四次临时股东大会补选范晓明为第一届监事会监事。

高级管理人员变化情况为：2012年12月27日，因周峰辞去总经理职务，孙小娟辞去公司董事会秘书职务，陈乔逸、靳国久辞去副总经理职务，夏晓波辞去总工程师职务，以及修订后的公司章程规定增设常务副总经理、工程总监职务，公司一届九次董事会聘任宋其义为常务副总经理兼董事会秘书，夏晓波、周峰、张萍、孙小娟为副总经理，靳国久为工程总监；2014年3月31日，因段虎成辞去财务负责人职务，公司一届十七次董事会聘任杨小平为财务负责人。

实际控制人变化后，为了完善公司治理，确保公司更加合法、规范运营，引进了新的管理人员充实管理队伍，但实际控制人变化前的核心管理人员仍在公司任职。因此，实际控制人变化后，公司董事、监事和高级管理人员的变动对公司未来发展具有促进作用。

综上所述，实际控制人变化后，整体提升了管理人员素质和管理能力，且完善了公司的治理结构，增强了公司的持续经营能力，对公司未来发展具有促进作用。

### （3）实际控制人变更对公司影响

实际控制人和控股股东变更后，公司的经营范围、主营业务和营业模式等均未发生重大改变；原公司的实际控制人、控股股东徐杰仍为公司第二大股东，并担任公司总经理。原公司的高管及核心技术人员徐杰、夏晓波、周峰、孙小娟、靳国久等仍在公司担任高管并负责相关领域的工作。安徽省人民政府成为公司的实际控制人、安徽出版集团成为公司的控股股东后，对公司的治理机制进行了完善，并引进新的董事和监事，有利于公司规范运营；安徽出版集团实力雄厚，具

有较强的市场影响力和知名度，其作为公司的控股股东有利于公司业务的拓展，对公司的未来发展会起到促进作用。故公司控股股东和实际控制人的变更对公司未来发展不存在重大不利影响。

### （三）前十大股东持股情况

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	安徽出版集团	1,799.1356	31.0000	法人股东	否
2	徐杰	918.0000	15.8176	高管股份	否
3	时代出版	580.3663	10.0000	法人股东	否
4	华文创投	580.3663	10.0000	法人股东	否
5	华晟创投	580.3663	10.0000	法人股东	否
6	国元创投	321.4286	5.5384	法人股东	否
7	芜湖富海	241.2000	4.1560	法人股东	否
8	安徽技术进出口	180.0000	3.1015	法人股东	否
9	安天飞扬	142.0000	2.4467	法人股东	否
10	周峰	82.0000	1.4129	高管股份	否
11	靳国久	82.0000	1.4129	高管股份	否
12	夏晓波	82.0000	1.4129	高管股份	否
13	陈乔逸	82.0000	1.4129	自然人股东	否
14	刘淑兰	82.0000	1.4129	自然人股东	否
合计		5,752.8631	99.1247	-	-

时代出版成立于 1999 年 12 月 12 日，注册资本 50,582.5296 万元，法定代表人王亚非，住所为安徽省合肥市长江西路 669 号，经营范围为：一般经营项目：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营进行管理；图书租型造货咨询服务；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、等离子体、低温超导、电工电气、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG 型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工；房屋租赁；出版印刷物资贸易。

华文创投成立于 2003 年 6 月 4 日，注册资本 3,000.00 万元，法定代表人范恒森，住所为合肥市蜀山区圣泉路 1118 号，经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

华晟创投成立于 2012 年 5 月，注册资本 5,000.00 万元，法定代表人王亚非，住所为合肥政务区圣泉路 1118 号，经营范围为：一般经营项目：受托管理和经营产业投资基金和创业资本，文化产业项目及高新技术产业项目投资，资产投资与管理，投资咨询、投资管理咨询、商务咨询、市场营销策划及咨询。

国元创投成立于 2010 年 6 月 13 日，注册资本 27,000.00 万元，法定代表人邵文革，住所为安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 316#、318#，经营范围为：创业投资及咨询；为创业企业提供创业管理服务业务；参加设立创业投资企业与创业投资管理顾问；股权管理咨询。

芜湖富海成立于 2012 年 12 月 27 日，全体合伙人认缴出资额为 25,000.00 万元，执行事务合伙人为芜湖兴安创业投资基金管理有限公司（委派代表：牟坤林），住所为芜湖市高新技术产业开发区西山路 38 号（高新区投融资服务中心内），经营范围为：对节能环保、资源及其它新兴行业投资（非上市企业）、股权投资（非上市企业）、投融资管理及为创业企业提供创业管理服务（以上经营项目国家法律法规需前置许可的除外，经营期限至 2019 年 12 月 5 日止）。

安徽技术进出口成立于 1985 年 3 月 20 日，注册资本 6,167.15 万元，法定代表人范阳，住所为合肥市长江西路 459 号，经营范围为：自营和代理各类进出口业务以及相关产品的国内销售；汽车（不含小轿车）、医疗器械销售；从事国际、国内招标业务；对外经济技术合作业务，境外工程承包，劳务输出（不含海员）业务。提供对外经济贸易咨询服务和房屋租赁业务；从事国际、国内招标业务；水泥整厂建设及设备 and 原料销售。

安天飞扬成立于 2011 年 7 月，注册资本 5,000.00 万元，法定代表人朱启林，住所为合肥市祁门路 1779 号安徽国贸大厦，经营范围为：一般经营项目：项目投资，风险投资，投资顾问，投资咨询。

#### （四）公司股东相互间的关联关系

截至本说明书签署之日，公司股东之间的关联关系如下：

（1）安徽出版集团持有时代出版 57.74%的股份，时代出版为安徽出版集团的控股子公司。

（2）安徽出版集团持有华文创投 100.00%的股权，华文创投为安徽出版集团的全资子公司。

（3）安徽出版集团持有华晟创投 42.00%的股权，为其第一大股东和实际控制人。

（4）安徽技术进出口持有安天飞扬 100.00%的股权，安天飞扬为安徽技术进出口的全资子公司。

除上述情形外，公司股东相互之间无任何关联关系。

## （五）股本的形成及其变化情况

### 1、股本形成

2001 年 4 月，徐杰、陈乔逸、刘淑兰、靳国久、顾先华、安徽技术进出口共同投资设立安徽省安泰科技有限公司，注册资本为 500.00 万元，法定代表人宋道木，住所为合肥市长江西路 459 号，经营范围为：计算机软件开发，网络系统集成，综合布线，自控、安全监控设备的设计、安装，计算机及配件、仪器、仪表、通讯设备、医疗器械（不含二、三类）、机电设备、五金、化工原料（不含危险品）、纺织品、服装及面料、皮革制品及辅料的销售，商务咨询服务。

2001 年 4 月 26 日，安徽凯吉通会计师事务所出具了《验资报告》（凯吉通验字（2001）318 号），验证公司实收股东投入的资本为 500.00 万元。2001 年 4 月 28 日，有限公司依法办理工商登记并取得由安徽省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	徐杰	200.0000	40.00	货币
2	安徽技术进出口	100.0000	20.00	货币
3	陈乔逸	50.0000	10.00	货币
4	刘淑兰	50.0000	10.00	货币
5	靳国久	50.0000	10.00	货币
6	顾先华	50.0000	10.00	货币

合计	500.0000	100.00
----	----------	--------

注：（1）自 2001 年至 2011 年 12 月，安徽技术进出口均为国有控股的股份有限公司；2011 年 12 月至今，安徽技术进出口控股股东为安徽省技术进出口股份有限公司工会持股会，该工会持股会实际权益均由自然人享有，上述期间，安徽技术进出口为国有参股的股份有限公司。

（2）安徽技术进出口 2001 年向公司投资，已取得其内部决策机构及公司权力机构的同意，并履行了验资、工商登记等程序，上述投资程序不违反有关法律法规的规定，投资行为合法有效。

## 2、第一次股权转让及增资

2006 年 6 月 5 日，公司召开股东会并作出决议，一致同意公司注册资本增至 1,000.00 万元，由徐杰以现金方式认缴；原股东顾先华将其持有的公司 5.00% 股权转让给鲁萍。股权转让双方就上述股权转让事宜签署了股权转让协议，每单位注册资本价格为 1.00 元。

2006 年 7 月 14 日，安徽正信会计师事务所出具验资报告（皖正信验字[2006]194 号），验证公司收到股东徐杰投入的新增资本 500.00 万元。

2006 年 7 月 18 日，公司就上述事项办理了工商变更登记。

本次股权转让及增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	徐杰	700.0000	70.00	货币
2	安徽技术进出口	100.0000	10.00	货币
3	陈乔逸	50.0000	5.00	货币
4	刘淑兰	50.0000	5.00	货币
5	靳国久	50.0000	5.00	货币
6	鲁萍	50.0000	5.00	货币
	合计	1,000.0000	100.00	

## 3、第二次股权转让

2006 年 8 月 4 日，公司召开股东会并作出决议，同意股东徐杰将其所持公司 5.00% 的股权转让给周峰。股权转让双方就上述股权转让事宜签署了股权转让协议，每单位注册资本价格为 1.00 元。2006 年 8 月 17 日，公司就上述事项办理了工商变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	------	----------	---------	------

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	徐杰	650.0000	65.00	货币
2	安徽技术进出口	100.0000	10.00	货币
3	陈乔逸	50.0000	5.00	货币
4	刘淑兰	50.0000	5.00	货币
5	靳国久	50.0000	5.00	货币
6	鲁萍	50.0000	5.00	货币
7	周峰	50.0000	5.00	货币
合计		1,000.0000	100.00	

#### 4、第三次股权转让

2010年12月10日，公司召开股东会并作出决议，同意股东鲁萍将其所持公司5.00%的股权转让给徐杰。股权转让双方就上述股权转让事宜签署了股权转让协议，每单位注册资本价格为1.00元。2010年12月31日，公司就上述事项办理了工商变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	徐杰	700.0000	70.00	货币
2	安徽技术进出口	100.0000	10.00	货币
3	陈乔逸	50.0000	5.00	货币
4	刘淑兰	50.0000	5.00	货币
5	靳国久	50.0000	5.00	货币
6	周峰	50.0000	5.00	货币
合计		1,000.0000	100.00	

#### 5、第四次股权转让

2011年7月28日，公司召开股东会并作出决议，同意股东徐杰将其所持公司13.40%、5.00%、0.60%的股权分别转让给屹恒投资、夏晓波、段虎成。徐杰与上述受让方分别签订了《股权转让协议》，每单位注册资本价格为1.70元。2011年7月29日，公司就上述事项办理了工商变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	徐杰	510.0000	51.00	货币
2	安徽技术进出口	100.0000	10.00	货币
3	屹恒投资	134.0000	13.40	货币
4	陈乔逸	50.0000	5.00	货币

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
5	刘淑兰	50.0000	5.00	货币
6	靳国久	50.0000	5.00	货币
7	周峰	50.0000	5.00	货币
8	夏晓波	50.0000	5.00	货币
9	段虎成	6.0000	0.60	货币
合计		1,000.0000	100.00	

## 6、有限公司整体变更为股份有限公司

2011年8-9月，公司进行股份制改造，具体情况如下：

华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了《审计报告》（会审字[2011]4503号），截至2011年7月31日，有限公司净资产为19,125,267.50元。

安徽致远资产评估有限公司出具《资产评估报告》（致远评报字[2011]第159号），截至2011年7月31日，有限公司净资产评估值为2,048.53万元。

2011年8月31日，公司召开股东会并作出决议，同意以经审计确认的截至2011年7月31日的账面净资产19,125,267.50元，按1:0.9412的比例折为股份公司的总股本1,800.00万元，净资产余额部分1,125,267.50元转为股份有限公司的资本公积。同日，有限公司全体股东签署了发起人协议。

2011年9月12日，华普天健会计师事务所出具《验资报告》（会验字[2011]4547号），经审验，截至2011年9月12日，安徽省安泰科技股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计1,800.00万元，出资方式为净资产。

同日，公司依法召开了股份公司创立大会，审议通过了股份公司章程、选举了第一届董事会成员及第一届监事会中的非职工代表监事、审议股份公司筹备工作及费用情况。

2011年9月23日，公司就上述事项办理了工商变更登记。

整体变更后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	徐杰	918.0000	51.00	净资产出资
2	屹恒投资	241.2000	13.40	净资产出资
3	安徽技术进出口	180.0000	10.00	净资产出资
4	陈乔逸	90.0000	5.00	净资产出资
5	刘淑兰	90.0000	5.00	净资产出资
6	靳国久	90.0000	5.00	净资产出资

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
7	周峰	90.0000	5.00	净资产出资
8	夏晓波	90.0000	5.00	净资产出资
9	段虎成	10.8000	0.60	净资产出资
合计		1,800.0000	100.00	

2011 年，安徽技术进出口作为公司的发起人以净资产出资折股，根据安徽技术进出口的说明及安泰股份创立大会会议决议、会议记录等材料，其在安泰股份创立大会上就安泰有限整体变更设立安泰股份相关议案均投同意票，亦就上述事宜取得其经营管理层同意，安徽技术进出口已履行了相应的内部程序。安徽技术进出口出资事项未违反相关法律法规要求。

## 7、第二次增资

2012 年 6 月 25 日，公司召开股东大会并作出决议，同意新增注册资本 4,634,286.00 元，新增注册资本由国元创投及安天飞扬以现金认缴。2012 年 6 月 26 日，华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了《验资报告》（会验字[2012]1842 号），截至 2012 年 6 月 25 日，公司收到新增注册资本 4,634,286.00 元。2012 年 6 月 27 日，公司就上述事项办理了工商变更登记。

本次增资后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例（%）	出资方式
1	徐杰	918.0000	40.55	净资产出资
2	国元创投	321.4286	14.20	货币
3	屹恒投资	241.2000	10.65	净资产出资
4	安徽技术进出口	180.0000	7.95	净资产出资
5	安天飞扬	142.0000	6.27	货币
6	陈乔逸	90.0000	3.98	净资产出资
7	刘淑兰	90.0000	3.98	净资产出资
8	靳国久	90.0000	3.98	净资产出资
9	周峰	90.0000	3.98	净资产出资
10	夏晓波	90.0000	3.98	净资产出资
11	段虎成	10.8000	0.48	净资产出资
合计		2,263.4286	100.00	

## 8、第三次增资

2012 年 11 月 21 日，公司召开股东大会并作出决议，同意新增注册资本 35,402,345.00 元，每股 2.10 元。新增注册资本由安徽出版集团、时代出版、华

文创投和华晟创投以现金认缴。2012 年 11 月 26 日，中水致远资产评估有限公司就安泰股份在 2012 年 10 月 31 日股东全部权益价值出具了《资产评估报告》（中水致远评报字[2012]第 2148 号），本次增资的有关资产评估结果在安徽省财政厅进行了备案。

2012 年 12 月 20 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了《验资报告》（会验字[2012]2351 号），截至 2012 年 11 月 21 日，公司收到新增注册资本 35,402,345.00 元。2012 年 12 月 25 日，公司就上述事项办理了工商变更登记。

本次增资后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量（万股）	出资比例(%)	出资方式
1	安徽出版集团	1,799.1356	31.00	货币
2	徐杰	918.0000	15.82	净资产出资
3	时代出版	580.3663	10.00	货币
4	华文创投	580.3663	10.00	货币
5	华晟创投	580.3663	10.00	货币
6	国元创投	321.4286	5.53	货币
7	屹恒投资	241.2000	4.16	净资产出资
8	安徽技术进出口	180.0000	3.10	净资产出资
9	安天飞扬	142.0000	2.45	货币
10	周峰	90.0000	1.55	净资产出资
11	陈乔逸	90.0000	1.55	净资产出资
12	靳国久	90.0000	1.55	净资产出资
13	夏晓波	90.0000	1.55	净资产出资
14	刘淑兰	90.0000	1.55	净资产出资
15	段虎成	10.8000	0.1861	净资产出资
合计		5,803.6631	100.00	-

#### （1）增资股东性质

本次增资中的时代出版是上市公司，股票代码为 600551，其控股股东为安徽出版集团，性质为国有控股的上市公司。

自 2001 年至 2011 年 12 月，安徽技术进出口均为国有控股的股份有限公司；2011 年 12 月至今，安徽技术进出口控股股东为安徽省技术进出口股份有限公司工会持股会，该工会持股会实际权益均由自然人享有，上述期间，安徽技术进出口为国有参股的股份有限公司。

安天飞扬系安徽技术进出口全资子公司，其自 2012 年 6 月向安泰股份增资时至今企业性质为国有参股的有限责任公司。

安徽出版集团的股东为安徽省人民政府，企业性质为国有独资的有限责任公司。

华文创投系安徽出版集团的全资子公司，企业性质为国有独资有限责任公司的子公司。

华晟创投股东均为国有独资有限责任公司或国有独资有限责任公司的子公司，其企业性质为国有控股的有限责任公司。

## （2）本次增资履行的国有资产出资批复程序

①国有独资企业安徽出版集团及其控股子公司时代出版、全资子公司华文创投、参股公司华晟创投以现金对公司增资履行的国有资产出资的批复程序为：2012年12月5日，中共安徽省委宣传部下发《关于同意收购安徽省安泰科技股份有限公司股权的批复》（皖宣办字[2012]76号），同意安徽出版集团及其控股子公司时代出版、全资子公司华文创投、参股公司华晟创投以现金对公司增资。

2012年12月19日，安徽省财政厅下发《关于安徽出版集团有限责任公司认购安徽省安泰科技股份有限公司股权的批复》（财教[2012]2669号），同意安徽出版集团及其控股子公司时代出版、全资子公司华文创投、参股公司华晟创投以现金对公司增资。

## （3）本次增资履行的国有股权管理批复情况

根据财政部《关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的通知》（以下简称“财政部《通知》”）的有关规定，安泰股份应当取得省级财政（国资）部门出具的关于国有股权管理的批复文件。

2014年4月，安泰股份制定了《安徽省安泰科技股份有限公司国有股权管理方案》。

2014年5月，安徽省财政厅下发了《安徽省财政厅关于安徽省安泰科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（财教[2014]521号），批准了安泰股份的国有股权管理方案，确认安泰股份总股本为5,803.6631万股，其中：安徽出版集团（SS）持股17,991,356股，占安泰股份总股本的31%，股权性质为国有法人股；时代出版（SS）持股5,803,663股，占安泰股份总股本的10%，股权性质为国有法人股；华文创投（SS）持股5,803,663股，占安泰股份总股本的10%，

股权性质为国有法人股；华晟创投（SS）持股 5,803,663 股，占安泰股份总股本的 10%，股权性质为国有法人股。

#### （4）增资股东与公司与原股东就业绩承诺和补偿的约定

2012 年 11 月，安徽出版集团、时代出版、华文创投、华晟创投与安泰股份、徐杰、周峰、陈乔逸、靳国久、夏晓波、刘淑兰、段虎成、屹恒投资签署了《安徽省安泰科技股份有限公司增资之补充协议书》约定：

##### ①业绩承诺及补偿

安泰股份、徐杰、周峰、陈乔逸、靳国久、夏晓波、刘淑兰、段虎成、屹恒投资承诺：安泰股份经审计的 2013 年度净利润（扣除非经常性损益前后净利润的低者，下同）不低于 1100.00 万元人民币，2014 年度净利润不低于 1485.00 万元人民币。若安泰股份 2013、2014 年度两年实现的累计净利润低于约定的两年累计净利润的 90%但高于 70%，则徐杰、周峰、陈乔逸、靳国久、夏晓波、刘淑兰、段虎成、屹恒投资应当按下列标准向增资方进行相应的股份补偿，股份补偿标准为：

补偿增资方的股份数=（承诺的安泰股份年度净利润－对应年度实现的净利润）÷承诺的安泰股份年度净利润×增资方本次增资持有的安泰股份股份数。

如触发前述业绩补偿条件，徐杰、周峰、陈乔逸、靳国久、夏晓波、刘淑兰、段虎成、屹恒投资应当在 2014 年年度审计报告出具后的 3 个月内，以股份转让方式对增资各方分别予以股份补偿，补偿的股份数以其所持有的安泰股份的股份数为限。

《增资补充协议》约定的业绩补偿条款明确、具体，不影响安泰股份的股权明晰；如触发业绩补偿条款，将导致控股股东增加所持安泰股份的股份数，不会因此导致安泰股份的控股权发生变化；《增资补充协议》系投资方与安泰股份有关股东之间的约定，不涉及公司承担义务，不会导致公司产生或有债务。

##### ②股份回购

本次增资完成后，若安泰股份 2013 年、2014 年累计实现的净利润低于约定的两年累计净利润的 70%，增资方有权在 2014 年年度审计报告出具后的 3 个月内，分别或共同要求安泰股份回购各自所持安泰股份的全部股份。

安泰股份应当在收到增资方的回购通知后,及时依法履行股份回购的程序和义务,股份回购的价格为:

股份回购价格=增资方投资金额×(1+8%×增资款项支付日至赎回日天数÷365)－增资方已收取的安泰股份各年度现金股利。

增资方应当在出现约定回购事由之日起3个月内行使上述回售权,逾期视为放弃该权利。

2014年7月4日,安徽出版集团、时代出版、华文创投、华晟创投出具《承诺函》,为避免给安泰股份申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌造成法律障碍,安徽出版集团、时代出版、华文创投、华晟创投自安泰股份申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起,自愿放弃《安徽省安泰科技股份有限公司增资之补充协议书》第二条约定的要求安泰股份回购安徽出版集团、时代出版、华文创投、华晟创投所持安泰股份的股份的权力。

根据国元创投、芜湖富海、安天飞扬出具的《声明》以及上述机构投资者与公司或其他股东签订的增资协议或股份转让协议,上述机构投资者与公司或其他股东之间的增资协议或股权转让协议不存在业绩对赌、补偿等特别约定,不存在影响公司的股权明晰、影响控股权,或使公司产生或有债务的情形。

综上,虽然根据《安徽省安泰科技股份有限公司增资之补充协议书》,在公司业绩未达到约定时,安徽出版集团、时代出版、华文创投、华晟创投有权要求公司回购相应的股份。但是安徽出版集团、时代出版、华文创投、华晟创投已出具《承诺函》,放弃要求公司股份回购的权力。因此,《安徽省安泰科技股份有限公司增资之补充协议书》中的回购条款已不再履行,公司控制权清晰稳定,公司不会产生或有债务。

## 9、第五次股权转让

2013年12月25日,屹恒投资与芜湖富海签订《股权转让协议》,约定屹恒投资将其持有的公司241.20万股的股份以1,000.00万元的价格转让给芜湖富海。

本次股权转让后,公司的股本结构如下:

序号	股东名称或姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	安徽出版集团	1,799.1356	31.00	货币
2	徐杰	918.0000	15.82	净资产出资

序号	股东名称或姓名	出资金额（万元）	出资比例(%)	出资方式
3	时代出版	580.3663	10.00	货币
4	华文创投	580.3663	10.00	货币
5	华晟创投	580.3663	10.00	货币
6	国元创投	321.4286	5.53	货币
7	芜湖富海	241.2000	4.16	货币
8	安徽技术进出口	180.0000	3.10	净资产出资
9	安天飞扬	142.0000	2.45	货币
10	周峰	90.0000	1.55	净资产出资
11	陈乔逸	90.0000	1.55	净资产出资
12	靳国久	90.0000	1.55	净资产出资
13	夏晓波	90.0000	1.55	净资产出资
14	刘淑兰	90.0000	1.55	净资产出资
15	段虎成	10.8000	0.19	净资产出资
合计		5,803.6631	100.00	-

### 10、第六次股权转让

2014年1月25日，刘淑兰、陈乔逸、周峰、靳国久、夏晓波分别与段虎成签订《股权转让协议书》，约定上述转让方将各自持有的公司8.00万股的股份分别作价19.52万元转让给段虎成。

本次股权转让后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资金额（万元）	出资比例(%)	出资方式
1	安徽出版集团	1,799.1356	31.0000	货币
2	徐杰	918.0000	15.8176	货币
3	时代出版	580.3663	10.0000	净资产出资
4	华文创投	580.3663	10.0000	货币
5	华晟创投	580.3663	10.0000	货币
6	国元创投	321.4286	5.5384	货币
7	芜湖富海	241.2000	4.1560	货币
8	安徽进出口	180.0000	3.1015	净资产出资
9	安天飞扬	142.0000	2.4467	货币
10	周峰	82.0000	1.4129	净资产出资
11	陈乔逸	82.0000	1.4129	净资产出资
12	靳国久	82.0000	1.4129	净资产出资
13	夏晓波	82.0000	1.4129	净资产出资
14	刘淑兰	82.0000	1.4129	净资产出资
15	段虎成	50.8000	0.8751	净资产出资
合计		5,803.6631	100.0000	

### 11、公司股份不存在代持情形

公司全体股东均已出具《安徽省安泰科技股份有限公司股东关于股份代持、股份转让限制及股权纠纷情况的说明》：“本人系安徽省安泰科技股份有限公司

的股东，除已披露的情形外，本人持有的所有安徽省安泰科技股份有限公司的股份为我本人拥有，不存在代持情况，不存在质押、锁定或其他任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。”

因此，公司股权明晰，不存在潜在的股权纠纷，公司股权目前不存在委托持股情形，公司股权也不曾存在委托持股情形。

#### **（六）公司重大资产重组情况**

截至本说明书签署日，公司未发生重大资产重组的情况。

### **四、公司董事、监事、高级管理人员**

#### **（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况**

##### **1、公司董事**

（1）刘金字，男，1962年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学新闻专业，大学本科学历。1984年7月至1988年12月，任安徽省新闻出版局计划财务处会计；1989年1月至1997年12月，历任安徽省新闻出版局机关党委秘书，团委书记；1998年1月至2001年12月，任安徽省新闻出版局计划财务处副处长；2002年1月至2005年9月，任安徽省教材中心副主任；2005年10月至2009年5月，任安徽出版集团有限责任公司计划财务部主任；2009年6月至2013年6月安徽出版集团有限责任公司财务总监；2005年12月至今任华文国际董事；2010年8月至今任医药集团监事会主席；2012年3月至今任华晟创投常务副总经理；2011年1月至今任时代智金法定代表人；2010年5月至今任华安证券董事；2013年7月至今，安徽出版集团有限责任公司副总经理。现任公司董事长，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

（2）徐杰，公司董事、总经理，详见本说明书本章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。

（3）刘红，女，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学经济学专业，硕士研究生学历。1994年7月至2001年8月，历任安徽省财政厅国债服务中心投资业务部经理、团支部书记、副主任；2001年8月至2007年3月，任安徽省国元控股（集团）有限公司安徽省安通发展有限公司董事、总经理、

法定代表人；2007年3月至2008年10月，任安徽出版集团经营发展部副主任，同期历任华文创投副总经理、总经理；2008年10月至今，任时代出版副总经理、董事会秘书，兼投资发展部主任；现任公司董事，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

(4) 王绍刚，男，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学工商管理专业，硕士研究生学历。1984年7月至1991年11月历任合肥轻工模具厂技术员、车间调度员、工程师；1991年12月至1993年4月历任合肥模具厂车间主任、工厂生产总调度；1993年5月至1998年8月任安徽省国际信托投资公司项目工程师；1998年9月2002年12月历任芜湖长信科技股份有限公司总经理助理、副总经理；2003年1月至2006年12月任安徽国元实业投资公司投资发展部经理；2007年1月至2009年9月任安徽国元建设投资有限公司部门经理；2009年10月至今任国元创投投资部经理；现任公司董事，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

(5) 朱启林，男，1958年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽省省直机关业余大学汉语言文学专业，大学专科学历。1980年9月至1985年2月，任安徽省外经贸委科员；1985年9月至1988年6月任安徽省对外经济贸易咨询公司经理；1988年7月至今历任安徽技术进出口副总经理、党委书记兼副董事长；现任公司董事，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

(6) 王亮，女，1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，奥克兰理工大学信息管理和会计专业，大学本科学历。2004年9月至2007年2月，历任库尔兹压烫科技（合肥）有限公司总监助理；2007年3月至2009年8月，任展荣达商贸有限责任公司总经理；2009年11月至2011年3月，任合肥索菲特明珠国际大酒店传媒总监；2011年4月至2012年11月，历任翡翠湖迎宾馆市场总监、副总经理；2012年12月至今，任华晟创投办公室主任；现任公司董事，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

(7) 李道平，男，1957年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽农业大学农林经济专业，大学本科学历。1984年8月至1986年2月，任安徽省出版总社编辑；1986年2月至1996年4月，任安徽人民出版社编辑、编辑部主

任；1996年4月至2002年1月，任安徽省新闻出版局报刊管理处副处长；2002年2月至2009年7月，任安徽人民出版社副总编；2009年7月至2013年1月，任安徽时代漫游文化传媒股份有限公司董事长、总经理；2013年1月至今任安徽华文创业投资管理有限公司总经理；现任公司董事，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

## 2、公司监事

(1) 范晓明，女，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学汉语言文学专业，大学本科学历。1995年7月至2006年1月，历任安徽美术出版社会计师、团支部书记；2006年2月至2012年1月，历任华文国际贸管部经理、总经理助理；2012年2月至今，任华文国际监事会主席；现任公司监事会主席，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

(2) 刘辉，男，1973年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军电子工程学院计算机应用专业，大学专科学历。1996年7月至今，历任公司采购部经理、市场部副总监、质监部负责人；现任公司监事，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

(3) 张彦韬，男，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽电气工程学院，大学专科学历。2007年1月至今历任公司项目经理、采购部经理；现任公司监事，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

## 3、公司高级管理人员

(1) 徐杰，总经理，详见说明书本章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“(二) 控股股东、实际控制人及其变化情况”。

(2) 宋其义，男，1973年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，昆明理工大学管理信息系统专业，大学本科学历，工程师，全国优秀首席信息官。2005年10月至2008年11月，任安徽出版集团信息中心主任；2008年11月至2012年12月，任时代出版总经理办公室副主任；2012年12月至今，任公司常务副总经理兼董事会秘书；现任公司常务副总经理兼董事会秘书，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

(3) 夏晓波，男，1963年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科

技大学计算机软件专业，硕士研究生学历，研究员，国家级优秀设计师，安徽省技术领军人才。1999年6月至2003年2月，任合肥创源智能网络有限公司总经理；2003年6月至2010年1月，任安徽瑞志信息技术有限公司总经理；2010年1月至2012年12月任公司总工程师；现任公司副总经理，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

(4) 周峰，男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学自动化专业，大学本科学历，高级工程师，国家注册建造师，中国建筑学会智能建筑专业委员会专家委员，国家级优秀设计师。2001年7月至2002年5月任职于合肥万申科技发展有限责任公司项目部，2002年6月至2012年12月，历任安徽省安泰科技有限公司设计工程师、设计部经理、总工程师、总经理；现任公司副总经理，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

(5) 张萍，女，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工商管理学院工商管理专业，在读硕士研究生。2000年7月至2002年9月供职于合肥市高生生物制药有限公司行政部；2002年10月至2012年12月，供职于公司设计部、预算审计部；现任公司副总经理，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

(6) 孙小娟，女，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽建筑大学电子信息工程专业，大学本科学历，工程师。2007年7月至今历任公司设计主管、董事会秘书；现任公司副总经理，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

(7) 靳国久，男，1967年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，国家壹级注册建造师，国家级优秀项目经理。。1989年7月至1994年3月，任六安市翔鹰商贸公司技术员；1994年4月至2011年12月，任公司工程部经理；现任公司工程总监，任期自2012年12月27日至2014年9月17日。

(8) 杨小平，女，1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽省中央党校经济管理专业，大学本科学历。1993年1月至2009年12月，任安徽新华印刷股份有限公司财务副经理；2010年1月至2010年12月，任合肥市华丰印务有限公司财务总监；2013年1月至2013年12月，任华晟创投财务副主

任；现任公司财务负责人，任期自 2012 年 12 月 27 日至 2014 年 9 月 17 日。

## （二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	持股数量(万股)	持股比例 (%)	公司职务
1	刘金字	-	-	董事长
2	徐杰	918.0000	15.8176%	董事、总经理、核心技术人员
3	刘红	-	-	董事
4	王亮	-	-	董事
5	李道平	-	-	董事
6	王绍刚	-	-	董事
7	朱启林	-	-	董事
8	范晓明	-	-	监事会主席
9	刘辉	-	-	监事
10	张彦韬	-	-	监事
11	宋其义	-	-	常务副总经理、董事会秘书
12	夏晓波	82.0000	1.4129%	副总经理、核心技术人员
13	周峰	82.0000	1.4129%	副总经理、核心技术人员
14	张萍	-	-	副总经理
15	孙小娟	-	-	副总经理、核心技术人员
16	杨小平	-	-	财务负责人
17	靳国久	82.0000	1.4129%	工程总监、核心技术人员
18	施剑锋	-	-	核心技术人员
合计		1,164.0000	20.0563%	

## 五、公司最近两年的主要会计数据和财务指标

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
营业收入（元）	188,739,307.80	113,746,735.58
净利润（元）	21,264,900.74	8,636,911.56
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	21,264,900.74	9,101,911.90
扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,393,079.65	7,488,533.86
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）	16,393,079.65	7,953,534.20
综合毛利率	29.71%	26.81%
净资产收益率	16.32%	27.27%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	12.58%	23.83%
应收账款周转率（次）	5.53	8.58
存货周转率（次）	1.71	2.20

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
每股收益（元/股）	0.37	0.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,254,094.73	-14,435,982.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	-0.62
总资产（元）	255,680,982.01	172,384,904.42
股东权益合计（元）	140,902,705.52	119,612,804.44
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	140,902,705.52	119,637,804.78
每股净资产（元/股）	2.43	5.14
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.43	5.14
资产负债率（母公司）	44.89%	30.48%
流动比率	2.11	3.13
速动比率	1.13	2.28

注：每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算填列。

## 六、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称：	海通证券股份有限公司
法定代表人：	王开国
地址：	上海市广东路 689 号
联系电话：	021-23219826
联系传真：	021-63411061
项目负责人：	李洁
项目小组成员：	王一、何亮、赵健、戴培煜

### （二）律师

名称：	安徽天禾律师事务所
负责人：	张晓健
地址：	合肥市濉溪路 273 号财富广场 B 座东楼 16 层
联系电话：	0551-62620429
联系传真：	0551-62620450
项目负责人：	张大林
签字律师：	张大林、费林森

### （三）会计师

名称：	华普天健会计师事务所
-----	------------

负责人：	肖厚发
地址：	北京市西城区阜城门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
联系电话：	86-551-62646805
联系传真：	86-551-62652879
项目负责人：	王静
签字会计师：	王静、卢珍、储召忠

#### (四) 评估师

名称：	安徽致远资产评估有限公司
负责人：	肖力
地址：	北京市海淀区大钟寺十三号华杰大厦 6 层 C9
联系电话：	010-62155866
联系传真：	010-62196466
项目负责人：	陈大海
签字评估师：	陈大海、张旭军

注：“安徽致远资产评估有限公司”已更名为“中水致远资产评估有限公司”。

#### (五) 股票登记机构

股票登记机构：	中国证券登记结算有限公司北京分公司
住所：	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话：	010-58598980
传真	010-58598977

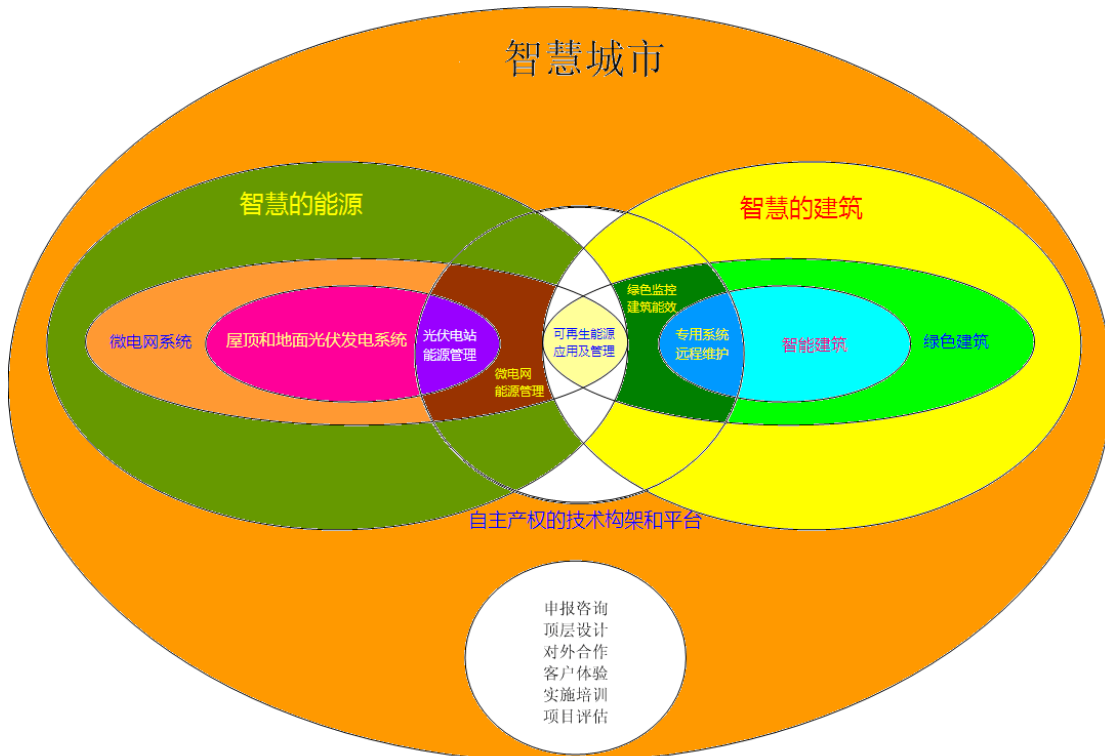
## 第二章 公司业务和技术情况

### 一、公司业务情况

#### （一）主营业务

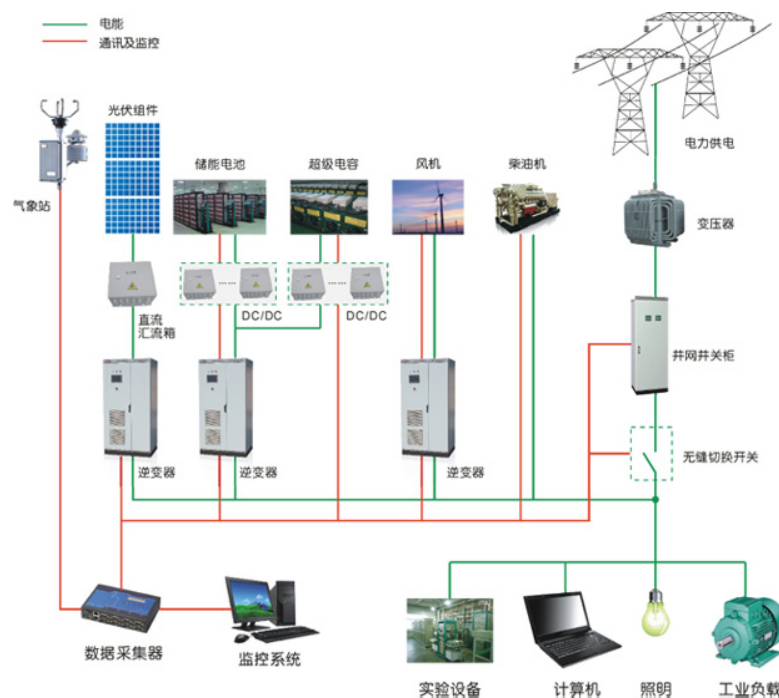
公司主营业务为面向智慧城市的智慧建筑业务和智慧能源业务，报告期内公司主营业务没有发生变化。公司目前具备建设部审批的《建筑智能化工程设计与施工一体化一级资质》，是国家财政部、发改委、工信部备案和推荐的节能服务公司，安徽省绿色建筑标识评价技术依托单位。公司目前能为政府、企事业单位等不同用户提供智慧城市、智慧建筑、智慧能源领域从前期咨询、顶层设计、方案设计、项目实施直至项目运维及升级改造等的整体解决方案。

#### （二）主要产品及服务



公司近年来面向“智慧城市”建设的需要，以智慧建筑业务作为公司核心业务领域，以智慧能源业务作为重要发展方向和主要利润增长点。目前建筑智能化业务是公司智慧建筑业务的重要组成部分和报告期内经营业绩的主要来源，是公司业务发展的重要基础。

报告期内公司积极拓展智慧能源业务。智慧能源业务包括智慧能源管理、新能源应用及城市级分布式电网和微电网的能源供给和应用。公司一方面从事单体建筑的节能、新能源应用及其运营；另一方面针对“智慧建筑”和“智慧能源”的需求，研发能耗管理技术（包括但不限于采集、存储、分析）、光伏新能源应用技术以及城市级微电网的能源管理技术，通过能源数据采集器、互联网、云数据中心和自主开发的应用软件系统，能够提供远程能源管理和供给服务。



## 1、智慧建筑业务

智慧建筑是智能建筑和绿色建筑集成的产物，是智慧城市的重要组成部分。智慧建筑是指建筑的各个相关要素（包括但不限于建筑环境、建筑能源、建筑安全、服务等）共同组成一个被有效管控、协同运行的有机整体的建筑，所有相对独立的智慧建筑又有机地组成了智慧城市的一部分，它将关键事件信息发给城市指挥中心，并接受来自城市指挥中心的指示。智慧建筑的概念涵盖了全部建筑的范畴，可以按照建筑物的行业应用划分为智慧住宅建筑、智慧公共建筑和智慧工业建筑等全部建筑类型。

公司的智慧建筑业务主要为建筑智能化业务。现代建筑工程大致可以分为建筑土建工程、机电安装工程、智能化工程、消防工程、装修装饰工程、幕墙工程

六大部分（见下图）。建筑智能化工程是指综合运用现代通信技术、自动控制技术、计算机技术等将建筑物建设或改造成为智能建筑的全部工程，包括建筑智能化方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务，其目的在于为现代建筑提供安全、舒适、高效、便捷的人居空间和管理支持，同时也是建筑节能的重要手段。



建筑智能化工程包括智能化集成系统（IIS）、信息设施系统（ITSI）、信息化应用系统（ITAS）、建筑设备管理系统（BMS）、公共安全系统（PSS）、机房工程（EERP）等六大系统工程<sup>1</sup>。建筑智能化工程各子系统内容如下图所示：



<sup>1</sup>住建部、国家质量监督检验检疫总局 2006 年 12 月发布的《智能建筑设计标准》（GB50314-2006），

建筑智能化工程核心和基础是自动化技术、信息化技术与多媒体技术。建筑智能化工程的设计与施工是一项技术含量高、涉及面广、技术跨度大的专业服务。通常情况下，公共建筑智能化工程约占工程总投资的 8%~15%，住宅建筑智能化工程约占工程总投资的 2%~5%。

公司建筑智能化业务提供智能化工程咨询、设计、实施、项目运维直至升级改造综合解决方案，一般通过承建建筑智能化工程的方式开展。公司凭借丰富的项目管理经验和技術實力，能够承接不同行业的建筑智能化业务，客户覆盖了大型企事业单位（包括：政府机关、医疗卫生、教育、文化、公检法、场馆、金融、电力、通讯、烟草等）、宾馆酒店、商业楼宇、住宅小区等。迄今公司已实施 400 多个建筑智能化项目，尤其在公共建筑领域通过长期积累建立了较为稳固的客户关系和市场地位，承建了一批国家级、省市级重大建筑智能化项目，如中国银行（全球）客服中心项目、安徽省博物馆、安徽省女子监狱、安徽医科大学第四附属医院、甘肃省武威市人民医院、海南省海口希尔顿酒店、恒大地产（宜昌恒大帝景、河南平顶山恒大名都、合肥恒大中央广场等）、莫桑比克总统府办公楼等项目。公司承建的主要建筑智能化项目如下表所示：

项目类别	特点	典型案例
智慧医院	智慧医院是通过采用现代信息技术、网络技术和自动化控制技术提高管理水平、医疗服务质量及医护工作效率,通过将各类机电设备和医疗设备整合应用满足医院内各智能化系统的应用需求。通过建筑节能技术应用与可再生能源的应用，可以拓展为“智能+绿色”的医院	1、合肥市二院新区 2、安徽省立医院（南区） 3、安徽医科大学附属医院医疗集团东区 4、甘肃省武威市人民医院
智慧金融	智慧金融建筑能支持当前普遍应用的各种信息化系统及设备，以实现语音、数据、视频、多媒体等信息的传输，能充分适应通信和计算机网络技术的发展，并满足金融建筑内办公自动化及其他智能化系统应用的需求。通过建筑节能技术应用与可再生能源的应用，可以拓展为“智能+绿色”的金融建筑	1、中国银行股份有限公司集团（全球）客服中心 2、招商银行合肥分行 3、安徽省信用担保集团

项目类别	特点	典型案例
智慧场馆	智慧场馆的信息化系统支持当前普遍应用的各种信息化系统及设备，以实现语音、数据、视频、多媒体的等信息的传输，能充分适应通信和计算机网络技术的发展，并且满足各类场馆的技术需求，支持例如多媒体展览、自动讲解、场地扩声、比分计时等场馆类智能化系统。通过建筑节能技术应用与可再生能源的应用，可以拓展为“智能+绿色”的场馆类建筑	1、安徽省博物馆新馆 2、铜陵市体育馆 3、宿州文化艺术中心 4、福建霞浦九大馆
智慧机关	智慧机关建筑能支持当前普遍应用的各种信息化系统及设备，以实现语音、数据、视频、多媒体的等信息的传输。通过建筑节能技术应用与可再生能源的应用，可以拓展为“智能+绿色”的机关建筑	1、安徽省政务中心 2、合肥市政务文化新区政务中心 3、安庆市东部新城区政务中心
智慧酒店	智慧酒店是指酒店通过数字化与网络化实现酒店数字信息化服务。智慧酒店能充分考虑个人隐私、个性化的需求，让客人感受到高科技带来的舒适和便利，并将物耗、能耗、人员成本降到最低，创造效益。过建筑节能技术应用与可再生能源的应用，可以拓展为“智能+绿色”的高档酒店	1、海口希尔顿逸林酒店 2、贵阳市盘江美爵大酒店 3、桐城市金瑞古井大酒 4、铜陵逸顿大酒店
智慧社区	智慧社区是指由住宅小区综合物业管理中心与安防系统、信息服务系统、物业管理系统以及家居智能化组成的住宅小区服务和管理集成系统。通过建筑节能技术应用与可再生能源的应用，可以拓展为“智能+绿色”的社区	1、恒大地产宜昌恒大帝景、河南平顶山恒大名都、合肥恒大中央广场等项目 2、科大花园小区 3、广视花园小区

为实现公司智慧建筑业务的发展战略，公司积极开展涵盖智能化业务的绿色建筑业务。绿色建筑指的是“在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑”<sup>2</sup>，进一步提高了建筑的节能环保的要求。公司将智能化系统、建筑节能、建筑能效评价、新能源利用进行有效的结合，提供关于绿色建筑项目的设计咨询服务、绿色建筑中的智能化系统建设以及绿色建筑远程运维管理系统应用服务。

此外，公司在现有的建筑智能化、建筑能源管理和建筑新能源应用的基础上，建立城市级的智能建筑数据和应用整合平台，为客户提供建筑能源管理、节能应用、智能化系统远程运维以及绿色建筑的运行评价等服务。

<sup>2</sup> 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）

## 2、智慧能源业务

公司智慧能源业务主要包括新能源应用业务、节能工程业务、建筑能源管理业务。报告期内公司智慧能源业务主要面向公共建筑所有者。

### （1）新能源应用业务

公司根据客户需求，为客户设计并实施新能源（主要为光伏发电）应用项目，由客户在项目验收决算后支付公司工程款和货款。

报告期内公司承担了安徽省贵池市机关、安徽农业大学的太阳能光伏应用项目。

### （2）节能工程业务

节能工程业务是通过技术和管理的手段帮助客户降低能源消耗。

公司基于对客户能源使用状况的调查，为客户设计节能方案，实施节能改造工程、新能源应用工程，经客户验收后，如果是常规工程建设模式，客户按合同约定方式支付工程款；如果是合同能源管理项目，根据合同约定的方式，公司与客户共同分享节约能源收入。报告期内公司承建了“安徽大学磬苑科技创新楼太阳能光电与建筑一体化示范项目”，为客户建设光伏并网发电系统，建成后年发电量达 30 万 kWh，年节约标准煤 99.6 吨。该项目为国家级太阳能光电与建筑一体化示范项目，已完成验收，取得了良好的示范效应，为公司进一步开展相关业务赢得了较好的声誉。

### （3）建筑能源管理业务

公司在从事单体建筑智能化、新能源应用及节能工程业务的基础上，通过安装在客户现场的智能能耗计量设备和自主研发的能耗数据采集器，将建筑物的能耗实时数据通过互联网连入公司自主开发的智慧能源管理系统。

公司开发的安泰公共建筑节能监管系统（APESM—Antai Public-building Energy Saving Monitoring）是公司建筑能源管理业务的核心，该系统以智能能量测量仪表、计算机及通信网络、监管系统软件为基础，实现以下功能：①通过现场智能能耗采集装置和通讯装置技术手段获得大量现场能耗数据资料，并存储在公司数据库中；②通过面向行业的专家分析系统，对建筑能耗进行专业评估，分析建筑能效，建立标杆建筑，实现有针对性的、精细化的能耗指标统计；③利用

行业专家的经验和知识，帮助客户制定合理的能耗考核指标和审计标准；④在线提供建筑能耗实时数据，建立能耗模型，作为能源审计及节能改造效果评估的重要依据，得出能耗改进和考核的新办法，实现节能工作的可持续发展。

公司依托安泰公共建筑节能监管系统，与安徽省行政管理局与安徽省建设厅分别合作共建“安徽省公共机构能源监管数据中心”与“安徽省大型公共建筑能源监管数据中心”两个省级能源监管中心。截至本说明书签署日，已有多家安徽省内机关事业单位或公共建筑的能源监管系统数据接入安泰公共建筑节能监管系统，其中不乏各领域标志性项目，例如安徽医科大学第一附属医院能源监管项目为省内医院系统第一个能源监管项目，安徽省政务中心能源监管项目为省内规模最大的行政办公楼能源监管项目，皖南医学院能源监管项目为省内高校系统第一个应用远程能源监管项目。此外安徽省报业集团、安徽省经济和信息化委员会、安徽省财政厅、安徽省工商局等多家单位的能耗监管系统的建设和数据接入工作正在进行中。

公司建筑能源管理业务有以下特点：①利用自有技术与产品帮助政府、各行业主管部门及终端客户建立远程能源管理平台，通过提供可持续的能源管理服务获取收益，该业务模式为安徽省内首创，公司凭借该业务模式与政府主管机关建立了稳固的合作关系；②帮助客户降低软硬件和团队建设成本，解决了客户对能耗数据独力分析能力弱、数据利用程度低的问题，满足客户在能源监控领域的迫切需求；③能实现较好的经济效益，客户一旦与公司建立业务关系，可以产生持续稳定的收入，而远程服务系统建成后除非发生数据规模和客户数量的极大扩张，运营维护和功能扩张不需要太多新增投入；④远程服务系统功能扩充能力强，适用范围广，除用于公共建筑的智慧能源管理外，还可用于“智慧城市”建设和运行过程，满足成千上万建筑和业主单位对能耗数据存储、分析和反馈的需要；通过将不同类型的数据采集器经由网络接入远程服务系统，能够实现对水、电、气等各类能源、资源的耗用监管；不但可以用于节能环保，还能通过接入各智能子系统的运行数据，实现对智能建筑的远程运营维护，创造更多附加值。

由于上述特点，该业务模式具有领先性、可持续性，并且公司已经在安徽省

内公共建筑及公共机构领域建立了显著的竞争优势。公司该业务已初步实现收入，凭借领先性和竞争优势，公司有望以较低的投入实现业务规模和利润的快速扩张。

除了上述业务外，公司建筑能源管理业务目前正在积极参与国家科技支撑计划中的“分体空调群控示范工程”项目的建设。

#### （4）节能服务相关产品

①数据采集器：公司自主研发了 ADS-4 能耗数据采集器（见下图），可以实现计量表具与高速通讯网络、数据中心（监控中心）的无缝信息对接，是保证能耗数据精准采集和高速传输的关键设备。



②光伏控制逆变一体机：该产品可控制太阳能电池对蓄电池进行智能充电，同时，将蓄电池直流电逆变成交流电，供用电负载使用，能够为交通不便、环境恶劣的山区、牧区、边防、海岛等无电地区的正常供电提供了有效保障。该产品运行安全、稳定、可靠，具有较高的性价比。

③光伏逆变器：光伏逆变器是光伏发电系统中技术含量最高的关键设备，其性能的优劣直接影响光伏发电系统的可靠性和效率。公司开发了具有自主知识产权的离网光伏逆变器和储能型光伏并网逆变器产品，为公司后续的分布式光伏发电业务打下了坚实的基础。

④安泰能耗监管系统：采用分项和分户的能耗计量装置，将在线的能耗数据传送到能耗监测中心，将能耗数据进行分类、判优、计算和存贮，并进行按照国家有关规范的信息统计和上报。系统还将能耗信息进行公示和考核，以帮助客户改进用能习惯和方法。同时，数据库中的信息可以进行数据共享和深度挖掘，以达到节能工作持续改进的目标。

### 3、通过融合智慧建筑、智慧能源业务扩大市场份额

公司将智慧建筑、智慧能源两项主要业务结合起来,根据各行业的建筑特点、环境特点、工艺特点、能耗特点提供以“建筑智能化+建筑节能+建筑新能源应用”为内容的综合解决方案。在建筑智能化工程的设计和施工过程中,集成能耗监测设备并引入光伏发电设备等补充能源来源。建筑智能化是建筑节能的基础,建筑智能化集成建筑节能是行业必然趋势,同时具备建筑智能化和建筑节能技术能力的企业将逐步扩大市场份额。

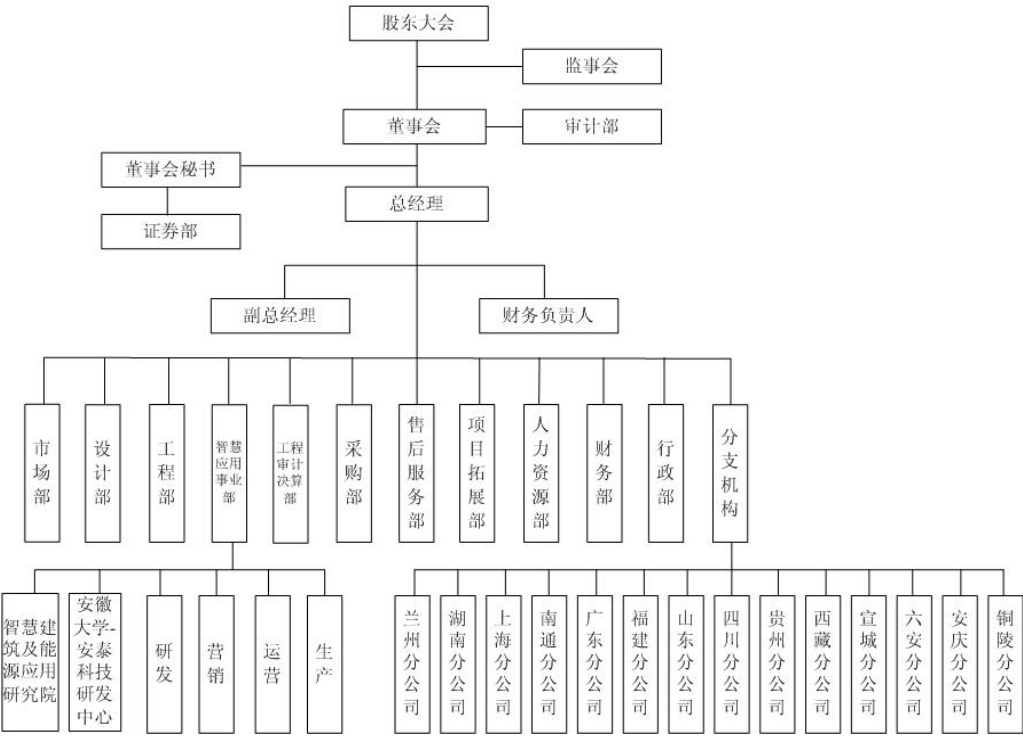
#### 4、通过顶层设计和咨询开拓业务

公司凭借十多年来在智慧建筑、智慧能源领域积累的丰富经验,向政府提供智慧城市相关的技术咨询服务,主要包括智慧城市的申报咨询、顶层设计、人才培养、信息共享平台设计,以及面向城市的能源管理系统应用系统、面向智慧城市的建筑智能化系统的改造、面向智慧城市的绿色建筑营运评价等。2013 年公司受安徽省住房和城乡建设厅委托,为黄山市、淮北市、宁国港口生态工业园区提供了智慧城市申报相关的技术咨询、规划设计与实施方案服务。目前上述三个城市(地区)已获批国家智慧城市试点。公司承担了 2014 年安徽省重点科技攻关项目“多形态智慧社区信息共享及管理服务关键技术研究及示范”的研发,未来公司将积极与政府部门合作,制定统一的智慧城市相关标准,落实全省乃至全国智慧城市可复制可推广的标准化支撑服务方案。

公司通过参与智慧城市相关申报、顶层设计和绿色建筑设计咨询、营运评价,可以在智慧城市、绿色建筑建设运营过程中获得标准、信息等方面优势,有利于公司与当地主管单位和客户形成紧密的业务联系,从而抢占参与项目建设的先机。

## 二、公司生产或服务的主要流程及方式

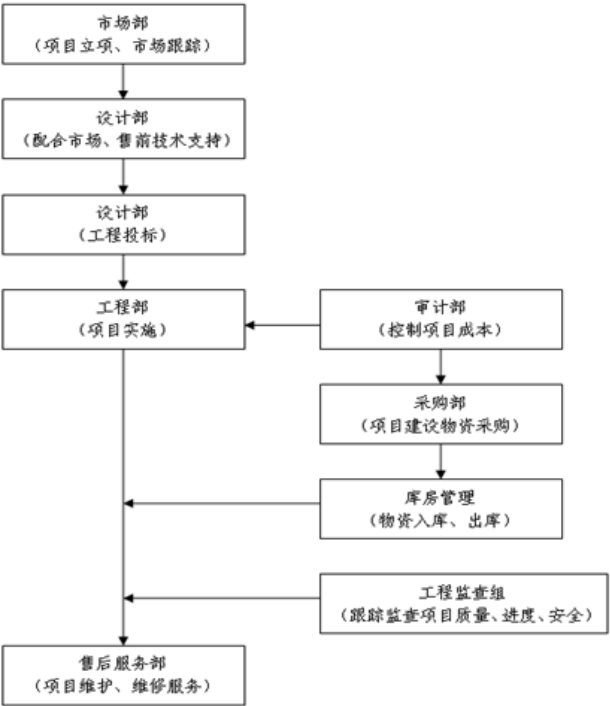
### (一) 公司组织架构



(二) 公司主要业务流程

1、智慧建筑业务流程

业务流程如下：



(1) 市场部针对项目进行市场跟踪、维护客户关系；

(2) 通常采取投标方式取得业务，通过投标成为工程项目的总承包商或设计方案提供商，部分业务是通过参与项目总承包商的分包招标或与总承包商协商取得；

(3) 项目招投标前市场部与设计部配合，共同为业主提供技术咨询、前期设计等服务；

(4) 项目进行招投标环节后，由设计部主导，市场部配合参与招投标，审计决算部负责编制项目大预算；各项目招标、投标环节招标人（业主单位）基本已设定设备品牌范围，设计部据此选择性价比较高的品牌参与投标；项目中标后均按投标清单、品牌及型号与招标人签订合同；

(5) 项目中标后，移交工程部负责实施，按项目配备项目经理、技术负责人及其他专业技术人员，项目管理班子组建项目管理部，负责工程安全、质量、进度、成本、回款、资料等全过程管理，单个项目管理实行项目经理责任制，公司所有项目实行工程总监责任制，项目经理作为项目管理负责人与审计部共同确定劳务分包公司，组织项目进场；

(6) 工程部根据施工进度，在实施过程中严格按照合同约定的品牌、型号申请采购；项目经理根据工程实施进度提交物资采购申请，经技术负责人、设计部、审计部审核后，采购部在确定品牌及型号的前提下，通过公开招标询价流程，优化对比选择价格、服务更优的供应商（在同一品牌具有不同代理商或经销商的情况下），审计部对采购部价格进行审计、监督，确保成本最低化；公司提供服务需采购内容主要为工程物资，包括为按客户需求采购和安装的各类设备以及安装、布线施工过程中的工程材料，以及聘请施工人员从事桥架管道线缆施工，前者主要向各类设备和工程材料供应商、经销商采购，后者主要由劳务公司提供。公司提供服务较少耗用公司的水、电等资源；

(7) 采购部根据项目经理针对项目提交的采购申请采购物资，库房管理做好采购物资的入库及出库管理工作；审计部按照工程预算进行过程跟踪，严格控制项目成本，跟踪工程回款及工程资料管理、跟踪审计采购成本等；项目管理班组验收产品，无质量及其他问题，完成采购，否则进入退换货流程；

(8) 工程监查组负责项目实施过程中对工程质量、进度、安全进行检查、

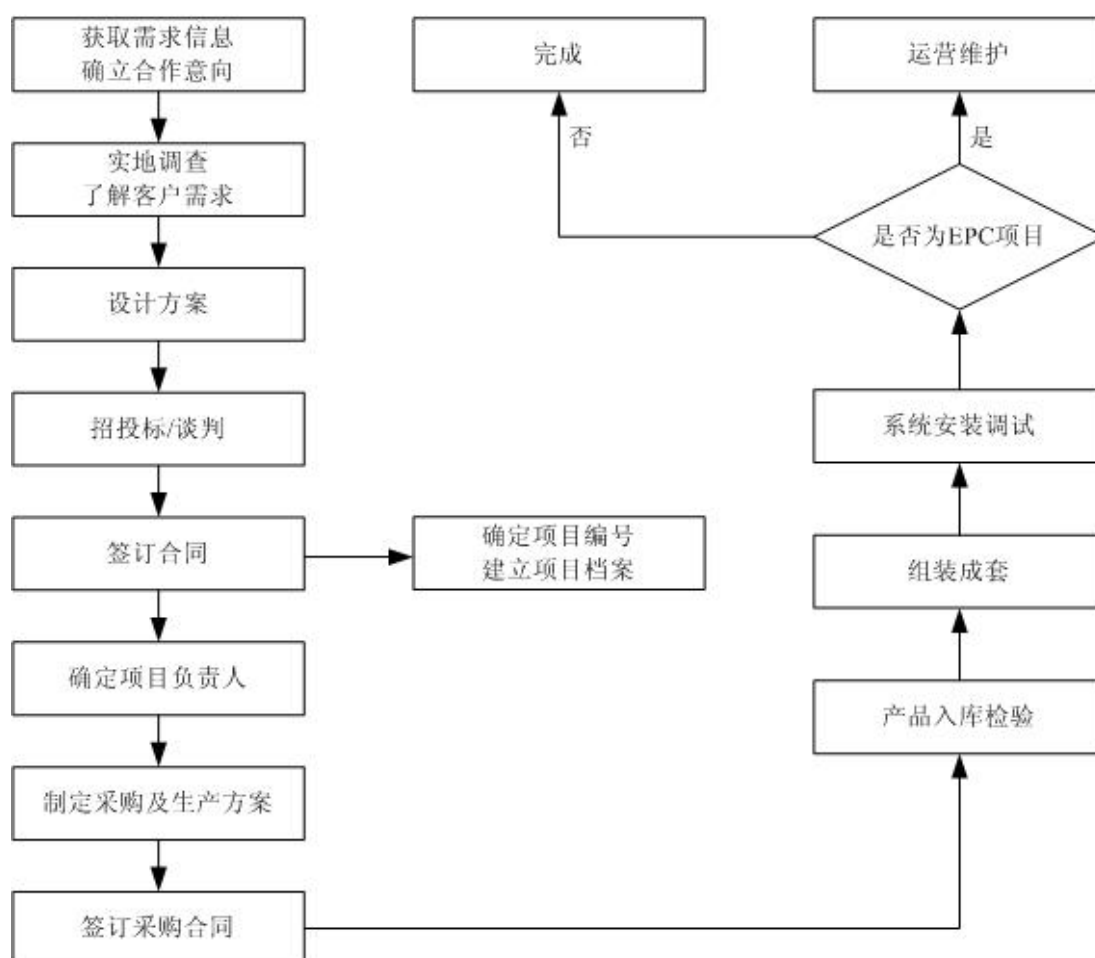
监督，随时对项目进行现场检查，检查内容包括但不限于项目现场的安全管理情况、项目施工质量、项目进度管理情况、项目资料管理等，在项目实施过程节点如隐蔽工程完工，进行阶段性质检，项目整体安装、调试结束后公司组织内部验收，内验通过后由项目建设单位组织正式验收并进行项目审计决算；

(9) 各项目通常按照工程进度分阶段确认收入并收回工程款；

(10) 项目验收合格后进入项目免费质保期，移交售后服务部进行售后服务工作，公司负责项目培训及质保事宜，质保期满后收回工程质保金（通常为项目总价款 5%）。

## 2、智慧能源业务流程

智慧能源业务流程图



(1) 智慧应用事业部营销团队针对项目进行市场开拓、维护客户关系；

(2) 项目招投标前（或商务谈判前）智慧应用事业部与设计部配合共同为

业主提供技术咨询、前期设计等服务；

(3) 通常采取投标方式取得业务，通过投标成为工程项目的总承包商或设计方案提供商，部分业务是通过参与项目总承包商的分包招标或与总承包商协商取得；

(4) 项目进行招投标环节（或商务谈判）后，设计部与智慧应用事业部共同完成招投标（或商务谈判）；审计决算部负责编制项目大预算；各项目招标、投标环节招标人（业主单位）基本已设定设备品牌范围，设计部据此选择性价比高的品牌参与投标；项目中标后均按投标清单、品牌及型号与招标人签订合同；

(5) 项目合同签订后，前端硬件改造部分移交工程部负责实施，能耗监管中心由智慧应用事业部 IT 实施团队完成数据接入与管理；

(6) 采购部根据项目经理针对项目提交的采购申请采购物资，库房管理做好采购物资的入库及出库管理工作；审计部按照工程预算进行过程跟踪，严格控制项目成本，跟踪工程回款及工程资料管理、跟踪审计采购成本等；项目管理班组验收产品，无质量及其他问题，完成采购，否则进入退换货流程；

(7) 工程监督组负责项目实施过程中对工程质量、进度、安全进行检查、监督，随时对项目进行现场检查，检查内容包括但不限于项目现场的安全管理情况、项目施工质量、项目进度管理情况、项目资料管理等，项目整体安装、调试结束后公司组织内部验收，内验通过后由项目建设单位组织正式验收并进行项目审计决算；

(8) 项目实施结束后移交智慧应用事业部运营中心负责售后服务工作。

### 3、研发流程

公司的技术和产品研发由公司的智慧应用事业部的研发部门完成。公司的主要研发模式为：立足自主研发、利用产学研平台进行基础构架和产品的研发。

研发过程主要为：

(1) 根据市场要求和公司战略提出研发课题；

(2) 主要技术负责人负责进行研发的需求说明并确定研发的技术指标、功能需求、研发预算和人力资源分配，如果需要和公司以外的资源合作，同时需要依据研发的需求确定合作协议，并将合作单位纳入公司整体的研发考核过程；

(3) 在设定的研发里程碑阶段, 通过 CMMI 要求的过程管理要求, 进行逐步的检查和迭代, 直至达到里程碑的要求;

(4) 研发过程完成后, 提交成果和相应的文档到实施应用部门或者用户, 并进入产品优化和维护阶段。最终完成研发计划确定的目标。

### 三、与公司业务相关的主要资源要素

#### (一) 公司主要产品及服务的技术含量

##### 1、主要现有技术的技术水平

项目名称	主要用途	技术特点	技术水平
能耗数据采集器技术	保证能耗数据高速、鲁棒采集的关键技术应用	实现了计量表具与高速通讯网络、数据中心(监控中心)的无缝信息对接	国内领先
节能监管系统的数据存储平台技术	实现了对建筑中所采集到的各类能耗数据进行统一、分类化的集中存储和 I/O 应用	包括数据通讯服务器及与之连接的工业数据库、商用数据库和统计信息数据库	国内领先
节能监管系统的业务计算平台技术	完成对建筑中所采集到的各类能耗数据进行数据统计、逻辑分析、业务分析等应用	包含业务逻辑模块和与之连接的调度模块	国内领先
建筑物建模技术	用户在开发面向建筑物的应用时可以大大提高开发效率	可以通过数据中心的数据以及建筑模型向不同类型的数据用户提供二次开发支持	国内领先
数据应用网关技术和平行迁移技术	节约开发投资, 形成的统一数据架构可以降低开发时间 40%	帮助使用者使用统一的数据源, 可以实现原来的系统信息到新的系统中的一次性地信息转换	国内领先
城市级智慧建筑现场信息的海量存贮技术	满足城市级智慧建筑海量现场信息的较短时间周期、长时间、大量的存放需要, 并实现大量基于互联网并发操作	系统经过合理的数据压缩, 可以达到系统信息的海量存取	国内领先

##### 2、主要在研项目技术含量

项目名称	主要用途及技术特点	成熟度	项目规格
安泰公用建筑电气节能整体解决方案 SATES	是一种旨在通过技术手段和管理手段达到降低建筑物电能消耗的综合解决方案。通过基础电气系统的改造、节能型用电器的使用等技术手段达到节能的目标, 同时安装用于监测整个公共建筑能耗分项数据的信息化系统, 对能耗数据进行分析统计	准备验收	科技部创新基金项目

项目名称	主要用途及技术特点	成熟度	项目规格
面向绿色建筑的空气品质和电磁安全监测预警系统	是物联网与智能建筑环境安全的有机结合，同时具备进行室内空气污染和电磁辐射定位的功能，能够在第一时间发现污染源的位置，实现环境污染的源头根治	中试阶段	住建部软科学研究项目
多形态智慧社区信息共享及管理服务关键技术研究示范	基于云计算环境下的数据采集、通讯以及资源充分共享，信息共享的交换标准、规范及评价体系，以及多形态社区信息服务示范平台和应用开发平台，实现不同地域的智慧社区的政务、城管、安全和医疗示范应用系统，并采用数据挖掘技术实现延伸服务	研发阶段	安徽省科技厅省级重点科技攻关项目

## （二）公司的无形资产

截至 2014 年 5 月 31 日，公司未经审计的无形资产账面价值为 6,364,172.88 元。

### 1、公司获得的专利技术情况

截至本说明书签署日，公司拥有 5 项实用新型专利，具体情况如下表所示：

序号	名称	专利号	类型	取得方式	专利申请日	有效期	实际使用情况	代表性应用案例
1	一种能耗数据采集系统	201120304358.5	实用新型专利	自主申请	2011-08-21	10 年	已用于智慧能源业务	皖南医学院数字化能源监管系统、安徽省政务中心能耗监管系统、安徽农业大学能源监管系统等
2	一种能耗数据采集器	201120304359.X	实用新型专利	自主申请	2011-08-21	10 年	已用于智慧能源业务	皖南医学院数字化能源监管系统、安徽省政务中心能耗监管系统、安徽农业大学能源监管系统等
3	节能监管系统的数据存储平台	201120304357.0	实用新型专利	自主申请	2011-08-21	10 年	已用于智慧能源业务	皖南医学院数字化能源监管系统、安徽省政务中心能耗监管系统、安徽农业大学能源监管系统等
4	节能监管系统的业务计算平台	201120304356.6	实用新型专利	自主申请	2011-08-21	10 年	已用于智慧能源业务	皖南医学院数字化能源监管系统、安徽省政务中心能耗监管系统、安徽农业大学能源监管系统等

序号	名称	专利号	类型	取得方式	专利申请日	有效期	实际使用情况	代表性应用案例
5	一种教室节能管理器	201220454506.6	实用新型专利	自主申请	2012-9-7	10年	已用于智慧能源业务	皖南医学院数字化能源监管系统、安徽农业大学能源监管系统等

截至本说明书签署日，公司拥有 3 项已获得受理的实用新型专利，具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利申请号	申请日
1	隔离型光伏控制逆变一体机	201320755126.0	2013.11.25
2	户用光伏控制逆变一体发电系统	201320755168.4	2013.11.25
3	防水型太阳能路灯控制器	201320755192.8	2013.11.25

截至本说明书签署日，公司拥有 26 项软件著作权，具体情况如下表所示：

序号	证书名称	证书编号	来源	取得时间	保护期限至	实际使用情况
1	安泰智能楼宇管理系统[简称：ABMS]V1.2	2011SR000528	自主获得	2011-1-7	2058-12-31	已用于智慧建筑业务
2	安泰智能楼宇节能监管软件 V1.2	2010SR035064	自主获得	2010-7-16	2058-12-31	已用于智慧能源业务
3	安泰智能建筑电能管理系统[简称：AE2M]V1.0	2010SR044857	自主获得	2010-8-30	2058-12-31	已用于智慧能源业务
4	安泰智能建筑远程服务系统[简称：ARSS]V1.0	2010SR068589	自主获得	2010-12-14	2060-12-31	已用于智慧建筑业务
5	安泰公共建筑电能管理软件 V1.0	2010SR035068	自主获得	2010-7-16	2059-12-31	已用于智慧能源业务
6	安泰远程楼宇维保服务系统 V1.0	2010SR035066	自主获得	2010-7-16	2060-12-31	已用于智慧建筑业务
7	安泰企业生产综合报表编报软件 V2.0	2010SR035069	自主获得	2010-7-16	2060-12-31	已用于智慧建筑业务
8	安泰大型设备节能分析软件 V1.0	2010SR035063	自主获得	2010-7-16	2060-12-31	已用于智慧能源业务
9	安泰公用建筑综合管理软件 V1.0	2010SR035067	自主获得	2010-7-16	2059-12-31	已用于智慧建筑业务
10	安泰通用流程图编辑系统[简称：ATDraw]V3.0	2010SR043277	自主获得	2010-8-24	2059-12-31	已用于智慧建筑、智慧能源业务
11	安泰设计流程图编辑软件 V3.0	2010SR035065	自主获得	2010-7-16	2059-12-31	已用于智慧建筑、智慧能源业务
12	安泰工业报表编辑软件[简称：ATReporter]V2.0	2010SR049267	自主获得	2010-9-17	2059-12-31	已用于智慧建筑、智慧能源业务
13	安泰设备性能及能耗分析系统[简称：ATESaving]V1.0	2010SR049476	自主获得	2010-9-17	2060-12-31	已用于智慧建筑、智慧能源业务
14	安泰远程数据传输系统 V1.0	2013SR013454	自主获得	2013-2-17	2062-12-31	已用于智慧建筑、智慧能源业务
15	安泰网控综合自动化系统 V1.0	2013SR013461	自主获得	2013-2-17	2062-12-31	已用于智慧建筑业务

序号	证书名称	证书编号	来源	取得时间	保护期限至	实际使用情况
16	安泰嵌入式数据采集系统 V1.0	2013SR013947	自主获得	2013-2-18	2062-12-31	已用于智慧建筑、智慧能源业务
17	安泰通用页面组态系统 V1.0	2013SR013404	自主获得	2013-2-17	2062-12-31	已用于智慧建筑、智慧能源业务
18	安泰能耗监管平台控制台系统 V1.0	2013SR013429	自主获得	2013-2-17	2062-12-31	已用于智慧能源业务
19	安泰智能建筑工程知识库软件 v1.0	2013SR145858	自主获得	2013-12-13	尚未发表	尚未实际应用
20	安泰统一用户管理平台软件 v1.0	2013SR145956	自主获得	2013-12-14	尚未发表	尚未实际应用
21	安泰数据质量管理体系 v1.0	2013SR146021	自主获得	2013-12-14	尚未发表	尚未实际应用
22	安泰人力资源电子管理平台软件 v1.0	2013SR146586	自主获得	2013-12-16	尚未发表	尚未实际应用
23	安泰绿建电采管理平台软件 v1.0	2013SR146792	自主获得	2013-12-16	尚未发表	尚未实际应用
24	安泰节能业务管理与办公平台软件 v1.0	2013SR147280	自主获得	2013-12-16	尚未发表	尚未实际应用
25	安泰节能施工项目管理 v1.0	2013SR147316	自主获得	2013-12-16	尚未发表	尚未实际应用
26	安泰多渠道能耗监测分析平台软件[简称: MES]V5.0	2013SR147314	自主获得	2013-12-16	尚未发表	尚未实际应用

截至本说明书签署日，公司拥有 11 项软件产品，具体情况如下表所示：

序号	登记号	软件名称	取得方式	取得时间
1	皖 DGY-2012-0314	安泰公共建筑能量管理软件 V1.0	原始取得	2012.09.05
2	皖 DGY-2012-0315	安泰远程楼宇维保服务系统 V1.0	原始取得	2012.09.05
3	皖 DGY-2012-0316	安泰设计流程图编辑软件 V3.0	原始取得	2012.09.05
4	皖 DGY-2013-0853	安泰绿建电采管理平台软件 V1.0	原始取得	2014.02.08
5	皖 DGY-2013-0854	安泰节能业务管理与办公平台软件 V1.0	原始取得	2014.02.08
6	皖 DGY-2013-0855	安泰多渠道能耗监测分析平台软件 V1.0	原始取得	2014.02.08
7	皖 DGY-2013-0856	安泰人力资源电子管理平台软件 V1.0	原始取得	2014.02.08
8	皖 DGY-2013-0857	安泰统一用户管理平台软件 V1.0	原始取得	2014.02.08
9	皖 DGY-2013-0858	安泰数据质量管理体系 V1.0	原始取得	2014.02.08

序号	登记号	软件名称	取得方式	取得时间
10	皖 DGY-2013-0859	安泰节能施工项目管理系统 V1.0	原始取得	2014.02.08
11	皖 DGY-2013-0860	安泰智能建筑工程知识库软件 V1.0	原始取得	2014.02.08






截至本说明书签署日，公司拥有 2 项列入资产项下的专有技术，具体情况如下表所示：



序号	技术名称	取得方式	取得价款（元）
1	机房综合环境监测分析技术	自合肥市职工技术协会处受让	248,950.00
2	基于物联网的传感器组网系统	自合肥市职工技术协会处受让	690,000.00

截止本说明书签署日，公司承建了 5 项部级、省级重大科研项目，并拥有核心自主知识产权，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	项目类别	取得方式
1	面向绿色建筑空气品质和电磁安全监测预警系统	住建部软科学研究项目	自主研发
2	安徽大学磬苑科技创新楼太阳能光电与建筑一体化示范项目	住建部光伏示范项目	自主研发
3	安泰公用建筑电气节能整体解决方案 SATES	科技部创新基金	自主研发
4	大型公共建筑节能监管体系关键技术研究与应用	省级科技成果鉴定	合作研发
5	多形态智慧社区信息共享及管理服务关键技术研究及示范	省级重点科技攻关项目	合作研发

截至本说明书签署日，公司拥有 8 项注册商标，具体情况如下表所示：

序号	商标	注册证号	核定应用领域	有效期限	取得方式	实际业务应用	实际产品应用
1		6479411	灯箱；信号遥控电子启动设备；电视摄像机；电站自动化装置；工业操作遥控电器设备；自动旋转栅门；电锁；火灾报警器；电子防盗装置；门窥视孔(广扩镜)；	至 2020.6.20	自主申请	智慧建筑	微电网系统及其产品、数据采集器
2		6479413	商业橱窗布置；广告代理；广告设计；广告策划；广告；户外广告；商业管理辅助；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；进出口代理；替他人推销；	至 2020.7.6	自主申请	智慧建筑、智慧能源	-
3		6479414	建筑施工监督；建筑结构监督；建筑物隔热隔音；建筑；室内装璜；供暖设备的安装和修理；计算机硬件安装、维护和修理；机械安装、保养和修理；电器设备的安装与修理；车辆修理；	至 2020.3.27	自主申请	智慧建筑、智慧能源	微电网系统及其产品、数据采集器
4		6479418	有线电视播放；无线电广播；远程会议服务；计算机辅助信息与图像传输；卫星传送；寻呼(无线电、电话或其他通讯工具)；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；电话业务；信息传送；计算机终端通讯；	至 2020.3.27	自主申请	智慧建筑、智慧能源	微电网系统及其产品、数据采集器、软件产品
5		6479422	实际培训(示范)；教育信息；安排和组织会议；提供在线电子出版物(非下载的)；在线电子书籍和杂志的出版；除广告以外的版面设计；电影制作；广播和电视节目制作；(在计算机网络上)提供在线游戏；电影放映机及其附件出租；	至 2020.7.13	自主申请	智慧建筑	软件产品
6		6479425	包装设计；建设项目的开发；室内装饰设计；建筑学咨询；替他人创建和维护网站；计算机系统设计；计算机软件维护；计算机软件设计；网络服务器的出租；计算机编程；	至 2020.7.13	自主申请	智慧建筑、智慧能源	微电网系统及其产品、数据采集器、软件产品

序号	商标	注册证号	核定应用领域	有效期限	取得方式	实际业务应用	实际产品应用
7		6479427	医院；医疗护理；医药咨询；疗养院；公共卫生浴；风景设计；庭园设计；植物养护；花卉摆放；树木修剪；	至 2020.4.13	自主申请	智慧建筑	-
8		6479428	安全咨询；侦探公司；安全及防盗警报系统的监控；为安全目的进行的行李检查；家务服务；开保险锁；消防；火警报警器出租；计算机软件许可(法律服务)；域名注册；	至 2020.4.13	自主申请	智慧建筑	软件产品

### （三）土地使用权和房屋所有权

公司现有房屋 918.65 平方米，位于合肥市高新区天达路合肥华亿科学园 A1 幢 801。

2009 年 6 月 19 日，公司与合肥华亿科技发展有限公司（以下简称“华亿公司”）签订《商品房买卖合同》，约定公司向华亿公司购买华亿科学园 A1 幢 801 号房，房屋面积为 918.65 平方米，总价款为 254.4661 万元，商品房用途为工业。2009 年 12 月 31 日，安泰股份向华亿公司支付全部房屋转让价款，华亿公司目前已向公司交付该房屋。

根据公司与合肥华亿科技发展有限公司签订的《商品买卖合同》，出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记而发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。截至本说明书签署日，公司仍在与合肥华亿科技发展有限公司进行协商，要求其尽快消除公司办理房屋所有权和国有土地使用权证的障碍。

### （四）公司主要生产设备及固定资产

截至本说明书签署日，公司主要生产设备及固定资产折旧率情况如下表所示：

序号	固定资产类别	预计使用寿命 (年)	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
1	房屋及建筑物	20	5.00	4.75
2	运输设备	5	5.00	19.00
3	办公设备	5	5.00	19.00
4	电子设备	3	5.00	31.67
5	其他设备	3	5.00	31.67
6	合同能源管理项目	13	0	7.69

公司主要生产设备及固定资产使用情况如下表所示：

设备名称		数量	截至 2013 年 12 月 31 日 平均尚可使用时间 (年)
房屋及建筑物	房屋及建筑物	1	15
运输设备	车辆	11	3
电子设备	台式机	67	1
	笔记本	132	2

设备名称		数量	截至 2013 年 12 月 31 日 平均尚可使用时间（年）
	云服务中心项目一期	1	3
办公设备	德力 DS2100A 场强仪	1	3
	打印机	5	2
	戴尔服务器	1	3
	数码设备	10	2
其他	安大光伏项目发电设备	1	12

#### （五）公司拥有的业务资质

序号	从业资质	颁发单位	颁发时间 （公示时间）	到期时间
1	建筑智能化工程设计与施工一级 资质	住建部	2013.02.19	2018.02.19
2	发改委、财政部备案节能服务公司	发改委、财政部	2011.08.09	长期有效
3	工信部推荐的节能服务公司	工信部	2013.04.26	长期有效
4	安徽省绿色建筑技术依托单位	安徽省住房和城乡建设厅	2013.09	2016.09
5	安徽省安全技术防范行业资质等级（壹级）	安徽省安防协会	2010.07.19	2014.06.30
6	计算机信息系统集成资质（三级）	工信部	2013.05.20	2016.05.19
7	防雷工程专业施工资质（丙级）	安徽省气象局	2013.07.17	2016.07.16
8	防雷工程专业设计资质（丙级）	安徽省气象局	2013.07.17	2016.07.16
9	安全生产许可证	安徽省住建厅	2012.04.25	2015.04.24
10	全国建筑业 AAA 级信用企业证书	中国建筑业协会	2012.10	2015.09
11	CMMI3 级 （软件能力成熟度模型集成）	SEI	2014.04.04	2016.10.31
12	国际质量、环境、职业健康三大管理体系认证（ISO9001、ISO14001、ISO18001）	中质协质量保证中心	2011.07.13	2014.07.12

#### （六）公司无形资产及相关资质的变更情况

2011年9月23日，经安徽省工商局依法登记，有限公司整体变更为股份公司，名称变更为“安徽省安泰科技股份有限公司”，安徽省工商局核发了股份公司的企业法人营业执照。

原有限公司已注册的商标和取得的部分计算机软件著作权正在进行变更，尚未全部变更完毕。公司将积极履行变更程序，将原有限公司所有资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名称下。

#### （七）公司员工情况

截至2014年3月31日，公司合计在册员工233名，其具体结构如下：

##### 1、按年龄结构划分

年龄	人数	占比（%）
21-30岁（含）	136	59.37
31-40岁（含）	66	28.32
41岁及以上	31	12.31
合计	233	100.00

##### 2、按照岗位划分

岗位	人数	占比（%）
公司管理	26	11.16
技术研发	75	32.19
市场营销	39	16.74
品质管理	78	33.48
综合运营	15	6.43
合计	233	100.00

##### 3、按教育程度划分

学历	人数	占比（%）
研究生	4	1.72
大学本科	138	59.23
大专学历	88	37.77
大专以下	3	1.28
合计	233	100.00

##### 4、核心技术人员

徐杰，基本情况详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。

夏晓波，基本情况详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

周峰，基本情况详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司董事、

监事、高级管理人员”之“(一) 公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

孙小娟，基本情况详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

靳国久，基本情况详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

施剑锋，男，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学计算机软件设计专业，大学本科学历。1999年9月至2002年7月，供职于安徽兴华软件公司技术开发部；2002年8月至2005年10月，先后供职于安徽广电信息网络股份公司市场部和数字电视部；2005年12月至2012年4月安徽科大讯飞信息科技股份有限公司智能玩具事业部；2012年11月至今任公司智慧应用事业部运营总监。

#### 四、公司主要产品和服务销售情况

##### (一) 报告期内公司主要产品和服务收入情况

业务类别	2013 年		2012 年	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
主营业务收入	185,735,455.79	98.41	105,076,665.51	92.38
其中：智慧建筑业务	179,166,171.78	94.93	104,237,241.3	91.64
智慧能源业务	6,569,284.01	3.48	839,424.22	0.74
其他业务收入	3,003,852.01	1.59	8,670,070.07	7.62
营业收入合计	<b>188,739,307.80</b>	<b>100.00</b>	<b>113,746,735.58</b>	<b>100.00</b>

##### (二) 报告期内公司主要客户情况

报告期内公司前五大客户明细如下：

时间	客户	销售额(元)	占当期销售总额的比例(%)
2012 年	安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司	13,223,891.97	11.63
	亳州市人民医院	7,806,636.73	6.86
	安徽农业大学	5,947,477.01	5.23
	浙江海天建设集团有限公司	5,754,000.00	5.06
	砀山县人民医院	5,655,724.80	4.97
	合计	<b>38,387,730.51</b>	<b>33.75</b>
	当期营业收入总额	<b>113,746,735.58</b>	-
2013 年	浙江海天建设集团有限公司	35,647,481.34	18.89

时间	客户	销售额（元）	占当期销售总额的比例（%）
	北京泰豪智能工程有限公司	14,710,327.59	7.79
	安徽省国家税务局	13,323,798.02	7.06
	中国银行股份有限公司安徽省分行	10,935,355.34	5.79
	安徽省女子监狱	8,844,759.46	4.69
	合计	<b>83,461,721.75</b>	<b>44.22</b>
	当期营业收入总额	<b>188,739,307.80</b>	-

2012 年公司主要客户集中在安徽省内。公司报告期内持续加大外地业务拓展力度，截至本说明书签署日已设立 10 个省外分公司，业务接洽和服务能力大幅提高，2013 年主要客户中安徽省外客户占比上升。随着市场地位和行业口碑的提升，公司能够与优质大客户进行深入、规模较大的业务合作，单个主要客户交易额和主要客户的集中度相比 2012 年大幅上升。

报告期内，公司前五大客户合计销售额比例不超过 50% 且每年前五大客户随着业务内容不同而发生变化。因此，公司不存在对单一客户重大依赖的风险。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

### （三）报告期内公司主要供应商情况

报告期内公司采购内容主要是工程物资采购（包括为按客户需求采购和安装的设备以及安装、布线施工过程中的工程材料）和通过劳务公司聘请施工人员的费用。报告期内，公司对前五大供应商采购额占当期采购总额分别为 17.32%、26.51%，明细如下：

时间	供应商	采购额（元）	占当期采购总额的比例（%）
2012 年	上海亚成建筑节能科技有限公司	2,634,399.00	4.15
	南京晓通网络科技有限公司	2,391,698.50	3.77
	安徽骄子电子技术有限公司	2,256,779.80	3.55
	东亚电器	1,913,208.80	3.01
	安徽中科大擎天数码科技有限公司	1,800,000.00	2.83
	合计	<b>10,996,086.10</b>	<b>17.32</b>
	当期采购总额	<b>63,505,908.63</b>	-
2013 年	安徽云森物联网科技有限公司	10,589,414.72	8.44
	南京晓通网络科技有限公司	8,352,133.00	6.65
	安徽天博智能科技有限公司	7,386,291.00	5.88

	合肥威旗计算机科技有限公司	3,518,336.00	2.80
	南京协尔科技有限公司	3,432,283.65	2.73
	合计	33,278,458.37	26.51
	当期采购总额	125,514,266.82	-

报告期内，公司前五大供应商不存在单个供应商采购比例超过 50% 的情况，在合作对象上不存在重大依赖风险。

报告期内，公司基于日常业务需要向东亚电器进行工程物资采购。公司工程总监靳国久与其配偶孙金慧目前共计持有东亚电器 97.5% 股权。公司采购价格采用市场定价机制，交易价格公允，公司采购不存在利益输送情形。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

报告期各年公司签订劳务合同金额超过 50 万元的劳务公司如下：

单位：元

2013 年		
劳务公司名称	劳务外包合同合计金额	占年度劳务合同总金额比例
合肥百卓安装工程有限公司	5,882,844.71	25.68%
安徽华炬太阳能照明科技有限公司	2,240,000.00	9.78%
合肥泰宝电子科技有限公司	2,156,049.82	9.41%
合肥富山电子技术有限公司	1,647,000.00	7.19%
安徽中天信息技术有限公司	1,612,260.00	7.04%
安徽天博智能科技有限公司	1,134,949.20	4.95%
铜陵市环宇电子科技有限责任公司	884,995.68	3.86%
兰州奇纳宏宇信息工程有限公司	795,794.40	3.47%
安徽省方兴装饰有限责任公司	702,601.67	3.07%
合肥润元智能科技有限公司	677,311.47	2.96%
合肥新磊信息工程有限公司	584,248.90	2.55%
合肥懂腾电子信息科技有限公司	565,920.00	2.47%
年度劳务合同总金额	22,911,437.12	-
2012 年		
劳务公司名称	劳务外包合同合计金额	占年度劳务合同总金额比例
安徽云启视讯科技有限公司	3,060,000.00	33.72%
合肥同益信息科技有限公司	2,140,000.00	23.58%
安徽乾丰市政建设有限公司	1,500,000.00	16.53%
合肥竣宏智能安装工程有限公司	688,849.46	7.59%
年度劳务合同总金额	9,075,917.26	-

经查询上述公司的工商登记基本信息并根据安泰股份说明及其董事、监事、高级管理人员填写的调查表，上述公司与安泰股份及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司工程项目前期桥架管道线缆施工环节通过劳务外包实施，进入设备安装调试环节后，劳务外包公司提供少量劳务人员配合公司技术人员实施，工程设计、质量管理、现场管理、特殊工种及设备安装调试等均基本由公司技术人员实施，且公司对质量控制、返工要求、违约责任等有详细约定，同时公司对项目管理团队及劳务公司有严格的工程质量考核规定，并由质监部对工程质量、进度、安全全过程监督。公司通过邀请招标方式确定各项目劳务公司，分劳务内容定价。各参与投标的劳务公司以国家施工定额、公司施工定额为基础自行报价，公司根据投标报价、劳务公司综合实力等进行竞争性谈判确定劳务公司。

公司通过劳务外包执行的工作在项目实施过程中属于低技术含量的工作，不属于公司业务的核心内容，2012年、2013年劳务外包成本占营业成本的比重分别为9.98%和9.72%。

#### （四）报告期内存在重大影响的业务合同及履行情况

##### 1、报告期内对公司业务有重大影响的业务合同及履行情况

年度	合同单位	项目内容	合同金额（元）	截至本说明书签署日项目进展	合同类型	选取标准
2012年	浙江海天建设集团有限公司	全椒县公共服务中心	20,000,000.00	验收中	智慧建筑工程施工	①、③
	铜陵营造有限责任公司	铜陵市博物馆工程智能化及安防工程	20,000,000.00	执行中	智慧建筑工程施工	①
	安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司	安庆市东部新城综合写字楼智能化工程（二标段）	18,526,046.48	验收完毕	智慧建筑工程施工	①、③
	安徽省国家税务局	滨湖新区 BHB-02-2 地块项目智能化工程	15,496,392.20	执行中	智慧建筑工程施工	①、③
	安徽怀远农村合作银行	安徽怀远农村合作银行办公楼智能化系统工程施工项目	10,256,059.85	执行中	智慧建筑工程施工	①
	亳州市人民医院	亳州市人民医院新院智能化建设项目	9,699,344.91	已验收	智慧建筑工程施工	③

年度	合同单位	项目内容	合同金额（元）	截至本说明书签署日项目进展	合同类型	选取标准
	砀山县人民医院	砀山县人民医院智能化系统工程设备采购及安装	9,658,000.00	执行中	智慧建筑工程施工	③
	安徽农业大学	安徽农业大学图书馆建筑智能化工程	7,962,466.00	已验收	智慧建筑工程施工	③
	安徽时代出版传媒股份有限公司	时代数码港研发楼智能化工程施工	7,278,926.14	完工尚未验收	智慧建筑工程施工	①
	皖南医学院	皖南医学院数字化能源监管系统一期工程	549,855.44	已验收	智慧能源工程施工	②
	皖南医学院	皖南医学院数字化能源监管系统（科技大楼）安装工程	368,144.56	已验收	智慧能源工程施工	②
	安徽农业大学	安徽农业大学能源监管系统工程	282,027.00	执行结束	智慧能源工程施工	②
	安徽省省直机关事务管理局公共机构节能处	安徽省政务中心能耗监管系统采购及安装	250,000.00	执行结束	智慧能源工程施工	②
	安徽农业大学	安徽农业大学太阳能路灯设备采购及安装	194,490.00	验收中	智慧能源工程施工	②
2013年	铜陵营造有限责任公司	铜陵市体育中心工程智能化系统项目	47,800,000.00	执行中	智慧建筑工程施工	①
	中国银行股份有限公司安徽省分行	中国银行股份有限公司集团客服中心（合肥）项目一期智能化系统工程设计及施工（施工阶段）	35,574,932.00	执行中	智慧建筑工程施工	①
	安徽天柱绿色能源科技有限公司	宁国港口生态工业园区 15MW 屋顶并网光伏电站安装项目	33,000,000.00	执行中	智慧能源工程施工	①
	浙江海天建设集团有限公司、全椒县城市基础设施开发建设有限公司	全椒县公共服务中心智能化系统工程	25,113,926.30	验收中	智慧建筑工程施工	①、③
	安徽省女子监狱	女子监狱信息化建设项目总集成工程	14,215,575.57	执行中	智慧建筑工程施工	①
	合肥汇博房地产开发有限公司	祥源广场翡丽城弱电智能化工程一标段施工	14,000,000.00	执行中	智慧建筑工程施工	①

年度	合同单位	项目内容	合同金额（元）	截至本说明书签署日项目进展	合同类型	选取标准
	北京泰豪智能工程有限公司	海口希尔顿逸林酒店项目智能化工程分包	9,961,968.52	执行中	智慧建筑工程施工	①、③
	宿州市体育局	宿州市体育馆场馆建筑智能化工程设计与施工（施工阶段）	8,224,919.65	执行中	智慧建筑工程施工	①
	宿州市第一人民医院	宿州市第一人民医院改扩建病房医技综合楼智能化系统工程	7,070,211.03	执行中	智慧建筑工程施工	①
	长丰县重点工程建设管理局	长丰县人民法院住院综合楼智能化系统工程	7,049,140.00	执行中	智慧建筑工程施工	①
	安庆师范学院	安庆师范学院教学设备采购项目	888,092.00	执行结束	智慧能源工程施工	②
	安徽省省直机关事务管理局公共机构节能处	安徽省部分省直单位能耗监测平台项目	465,000.00	执行中	智慧能源工程施工	②
	池州市市直机关事务管理局	池州市委能源监管系统采购及安装	198,800.00	验收中	智慧能源工程施工	②
	安徽朗讯科技有限公司	安庆师范学院节能监管平台设备	189,000.00	执行结束	智慧能源工程施工	②
	安徽医科大学第一附属医院	智慧能源监管平台施工	155,000.00	已验收	智慧能源工程施工	②

注：①单笔金额在 700 万元以上的智慧建筑工程施工合同；

②本年单笔金额最大的五笔智慧能源工程施工合同；

③报告期前五名客户单笔最大金额合同；

## 2、报告期内对公司业务有重大影响的采购合同及执行情况

报告期内对公司业务有重大影响的采购合同及执行情况如下表所示：

年度	合同单位	合同金额（元）	项目内容	截至本回复出具日合同执行情况	合同类型	选取标准
2012 年	安徽云启视讯科技有限公司	3,060,000.00	全椒县行政服务中心智能化系统工程	执行完毕	劳务外包	②
	合肥同益信息科技有限公司	2,140,000.00	全椒县行政服务中心智能化系统工程	执行完毕	劳务外包	②
	安徽中科大擎天数码科技有限公司	1,800,000.00	安庆市东部新城项目精密空调	执行完毕	工程物资采购	①、③
	上海亚成建筑节能科技有限公司	1,604,456.00	安庆市东部新城项目楼控系统设备	执行完毕	工程物资采购	①、③

年度	合同单位	合同金额 (元)	项目内容	截至本回复出具 日合同执行情况	合同 类型	选取 标准
	安徽云智科技发展有限公司	1,511,570.00	安大平安校园项目华三设备	执行完毕	工程物资采购	①
	安徽乾丰市政建设有限公司	1,500,000.00	安庆东部新城综合写字楼智能化工程	执行完毕	劳务外包	②
	安庆市锐丰灯光音响器材工程有限公司	1,460,000.00	安庆市东部新城项目会议系统设备	执行完毕	工程物资采购	①
	南京普天天纪楼宇智能有限公司	1,130,060.80	砀山人民医院项目综合布线系统设备及材料	执行中	工程物资采购	①
	合肥未来计算机技术开发有限公司	1,097,253.12	安徽省总工会项目交换机设备	执行完毕	工程物资采购	①
	佛山市柏克电力设备有限公司	1,020,000.00	安庆市东部新城项目UPS 系统设备	执行完毕	工程物资采购	①
	合肥竣宏智能安装工程有限公司	614,929.46	安徽省国税智能化工程	执行中	劳务外包	②
	合肥市东亚电器设备有限公司	477,250.80	安庆市东部新城综合写字楼智能化工程	执行中	劳务外包	③
	合肥华朗电子有限公司	298,000.00	安庆市东部新城综合楼项目智能化系统工程劳务外包合同	执行中	劳务外包	②
	南京晓通网络科技有限公司	124,307.00	蚌埠电力综合布线工程	执行完毕	工程物资采购	③
	安徽骄子电子技术有限公司	97,680.00	歙县人民医院智能化工程	执行完毕	工程物资采购	③
2013 年	南京晓通网络科技有限公司	6,400,509.00	中行项目综合布线	执行中	工程物资采购	①、③
	合肥白卓安装工程有限公司	4,492,467.04	中国人民银行（合肥）后勤服务中心智能化系统工程	执行中	劳务外包	②
	安徽云森物联网科技有限公司	3,986,001.72	莫桑比克总统府项目	执行完毕	工程物资采购	③
	合肥威旗计算机科技有限公司	2,750,000.00	全椒公共服务中心项目计算机网络系统设备	执行完毕	工程物资采购	①、③
	安徽中天信息技术有限公司	2,558,200.00	怀远农村合作银行办公大楼	执行中	工程物资采购	②
	安徽天博智能科技有限公司	2,550,000.00	省国税项目会议系统设备	执行完毕	工程物资采购	①、③
	北京方正世纪信息系统有限公司	2,203,948.00	女子监狱项目视频监控 系统设备	执行完毕	工程物资采购	①

年度	合同单位	合同金额 (元)	项目内容	截至本回复出具 日合同执行情况	合同 类型	选取 标准
	深圳市格鲁德科技有限公司	2,126,554.00	海南希尔顿逸林酒店项目监控系统、门禁系统	执行完毕	工程物资采购	①
	安徽思叶信息技术有限公司	2,043,420.00	祥源广场项目网络设备	执行完毕	工程物资采购	①
	合肥迈新电子科技有限公司	1,870,000.00	铜陵平安城市项目监控及网络系统设备	执行完毕	工程物资采购	①
	南京云鼎科技有限公司	1,764,329.00	省信用担保项目布线系统	执行完毕	工程物资采购	①
	合肥富山电子技术有限公司	1,647,000.00	阜阳第五人民医院新建病房大楼建筑智能化及弱电系统工程	执行中	劳务外包	②
	北京长虹佳华智能系统有限公司	1,620,000.00	中行客户中心项目交换机、网管软件	执行中	工程物资采购	①
	安徽中天信息技术有限公司	1,612,260.00	安徽怀远农村合作银行办公楼智能化系统工程	执行中	劳务外包	②
	南京协尔科技有限公司	1,538,760.00	海南希尔顿逸林酒店项目综合布线	执行完毕	工程物资采购	①、③
	合肥泰宝电子科技有限公司	1,351,102.00	海口希尔顿酒店智能化工程劳务外包合同	执行中	劳务外包	②
	南京市白下区稳之恒电器经营部	1,141,966.00	省国税项目会议系统设备	执行完毕	工程物资采购	①
	深圳华南世荣电子销售有限公司	1,100,000.00	海南希尔顿逸林酒店项目客控系统设备	执行完毕	工程物资采购	①
	南京普天通信股份有限公司	1,018,834.00	海南希尔顿逸林酒店项目语音系统设备	执行完毕	工程物资采购	①

注：①单笔金额超过 100 万元的工程物资采购合同；

②单笔金额最高的五笔劳务外包合同；

③本年前五大供应商单笔金额最大的采购合同；

## 五、商业模式

公司立足于建筑智能化和建筑节能行业，凭借智能化和信息系统集成领域长期的技术积累、丰富的工程设计和实施成功经验，以及安徽省内良好的口碑和稳固的领先地位，从事面向智慧城市的智慧建筑和智慧能源业务。

公司面向政府、社区和医院、学校、金融机构等其他企事业单位的广泛客户，承接各类办公楼宇、场馆等公共建筑和住宅建筑的建筑智能化、建筑能源管理工

程和光伏系统工程项目，负责项目设计和实施并承担实施过程中的投入。公司通过以下方式实现收入、利润和现金流：一是项目建成后向客户收取设备款和工程款；二是通过能源合同管理业务模式，与客户共同分享节约能源收入；三是建筑能源管理工程建成后公司承担后续运营服务并取得相应服务费用。

公司与同行业上市公司类似业务的毛利率对比如下：

公司名称	2013 年度	2012 年度
同方股份	19.61%	20.59%
泰豪科技	18.06%	18.26%
赛为智能	20.11%	22.78%
延华智能	14.29%	13.94%
达实智能	27.15%	28.36%
银江股份	23.51%	22.94%
汉鼎股份	24.48%	28.23%
同行业上市公司类似业务平均水平	21.03%	22.16%
安泰股份	29.22%	25.57%

报告期内公司毛利率与部分同行业上市公司基本一致，高于同行业上市公司类似业务平均值，主要是由于公司与同行业上市公司业务内容存在一定差异，且公司业务主要集中在安徽省内，与同行业上市公司业务地域分布存在差异。

## 六、公司所处行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业，行业代码 I65；根据《国民经济行业分类代码（GB/4754-2011）》的规定，公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业—信息系统集成服务，行业代码 I6520。公司所处行业可以具体细分为建筑智能化行业和节能服务行业。

### （一）行业监管体制和法规政策

#### 1、行业监管体制

##### （1）行业主管部门

建筑智能化行业主管部门主要为发改委、住建部。发改委通过综合研究拟订

经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革；住建部拟订住房保障相关政策并指导实施，推进住房制度改革，规范住房和城乡建设管理秩序，起草住房和城乡建设的法律法规草案，制定部门规章，建立科学规范的工程建设标准体系，组织制定工程建设实施阶段的国家标准，制定和发布工程建设全国统一额和行业标准。

节能服务行业的主管部门主要为发改委、住建部。发改委通过其直属的国家节能中心统一管理全国的节能工作。国家节能中心的主要职责是：承担节能政策、法规、规划及管理制度等研究任务；承担固定资产投资项目节能评估论证，提出评审意见；组织开展节能技术、产品和新机制推广。住建部下建筑节能与科技司具体负责国家的节能工作，其主要职责是：拟订建筑节能的政策和发展规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；指导房屋墙体材料革新工作；组织拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

(2) 自律性组织

公司建筑智能化业务所属的行业协会为中国建筑业协会智能建筑分会，该组织由全国各地区、各部门从事智能建筑施工、系统集成、产品研发、教学等相关的企（事）业单位自愿参加组成。公司是中国建筑业协会智能建筑分会常务理事单位。

公司节能服务业务所属的行业协会为中国节能协会。中国节能协会是由建筑用能和生产建筑用能产品的企业以及从事建筑能源管理、科研、设计、施工、咨询、节能服务、教育、信息等单位及有志于建筑节能工作的个人自愿参加的全国性、非营利性社会组织。

2、行业的主要法律法规和政策

序号	时间	颁布机构	产业政策	主要内容及影响分析
----	----	------	------	-----------

序号	时间	颁布机构	产业政策	主要内容及影响分析
1	2011 年	发改委	《产业结构调整指导目录》(2011 年本)	将“智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究；数据通信网设备制造及建设；物联网（传感网）、智能网等新业务网设备制造与建设；节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造；为用户提供节能诊断、设计、融资、改造、运行管理等服务”等列入“鼓励类”项目
2	2006 年	住建部	《建筑智能化工程设计与施工资质标准》	为核定从事建筑智能化工程设计与施工活动的企业资质等级提供了依据，加强了对从事建筑智能化工程设计与施工企业的管理，维护了建筑市场秩序，保证了工程质量和安全，促进了行业健康发展
3	2007 年	住建部	《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》	要求各级人民政府在财政预算中安排一定资金，支持重点节能工程、节能新机制的推广、节能管理能力建设等。中央财政将设立专项资金，支持建立国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理节能监管体系，推进节能运行与节能改造。地方财政也应切实加强对国家机关办公建筑和大型公共建筑节能的支持
4	2007 年	全国人民代表大会常委会	《中华人民共和国节约能源法》	从法律层面为我国推动节能减排工作提供保障，扩大了法律调整范围，在进一步规范工业节能基础上，增设建筑、交通运输和公共机构等领域的节能管理规定，并强化了对重点用能单位节能的监管
5	2008 年	国务院	《公共机构节能条例》	明确了“公共机构可以采用合同能源管理方式，委托节能服务机构进行节能诊断、设计、融资、改造和运行管理”
6	2010 年	发改委	《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见》	出台了资金支持、税收减免、金融支持等扶持政策

序号	时间	颁布机构	产业政策	主要内容及影响分析
7	2011 年	财政部、住建部	《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》	要求各地要在公共建筑节能改造中大力推广运用合同能源管理的方式,争取在“十二五”期间实现公共建筑单位面积能耗下降 10%,其中大型公共建筑能耗降低 15%
8	2012 年	财政部、住建部	《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》	到 2014 年政府投资的公益性建筑和直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房全面执行绿色建筑标准,力争到 2015 年,新增绿色建筑面积 10 亿平方米以上
9	2012 年	国务院	《“十二五”建筑节能专项规划》	到“十二五”期末,建筑节能形成 1.16 亿吨标准煤节能能力。其中发展绿色建筑,加强新建建筑节能工作,形成 4,500 万吨标准煤节能能力;加强公共建筑节能监管体系建设,推动节能改造与运行管理,形成 1,400 万吨标准煤节能能力。推动可再生能源与建筑一体化应用,形成常规能源替代能力 3,000 万吨标准煤
10	2013 年	国务院	《关于加快发展节能环保产业的意见》	节能环保产业产值年均增速在 15% 以上,到 2015 年,总产值达到 4.5 万亿元,成为国民经济新的支柱产业
11	2013 年	发改委、住建部	《绿色建筑行动方案》	“十二五”期间,完成新建绿色建筑 10 亿平方米;大力推进既有建筑节能改造,开展城镇供热系统改造,推进可再生能源建筑规模化应用,加强公共建筑节能管理,加快绿色建筑相关技术研发推广
12	2013 年	国务院	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	到 2015 年,使信息消费规模超过 3.2 万亿元,年均增长 20% 以上,带动相关行业新增产出超过 1.2 万亿元。增强信息产品供给能力。实施智能终端产业化工程
13	2013 年	发改委	《第一批国家智慧城市试点名单(90 个)》	针对新型城镇化推进中的实际问题,制订出智慧城市创建目标,做好顶层设计。将“政府引导、社会参与”的多渠道、多元投资落到实处
14	2013 年	住建部	《103 个城市入选国家智慧城市第二批试点名单》	

## (二) 行业发展态势

## 1、我国智慧城市发展情况

智慧城市是指充分借助物联网、传感网、云计算技术，运用通讯技术、信息技术等，使城市的关键基础设施通过组成服务，使城市的服务更有效，为市民提供人与社会、人与人的和谐共处，涉及到智慧建筑、城市能源管理、智能家居、路网监控、智能医院等数字生活等诸多领域，构建城市发展的智慧环境，形成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式，面向未来构建全新的城市形态。

2012 年 11 月中国政府开展智慧城市试点建设以来，越来越多的城市正式宣布或积极着手建设智慧城市。在 2013 年 1 月和 8 月住建部分别公布两批共 193 个智慧城市试点名单。湖北、湖南、山东、辽宁、四川、安徽、河南等省则提出建设智慧城市群。根据国开行与住建部下属单位签署的《“十二五”智慧城市建设战略合作协议》，“十二五”后三年，国开行与住建部合作投资智慧城市的资金规模将达 800 亿元。智慧城市的快速推广和建设，必将为公司建筑智能化和建筑节能服务业务带来广阔的市场空间。

## 2、建筑智能化行业发展情况

20 世纪 80 年代，计算机技术、信息技术、电子技术、控制技术、通信技术等的的发展及其在建筑领域中的应用，使得建筑智能化作为一种新的行业在国际上发展起来。在国内，建筑智能化产生于 20 世纪 90 年代，仅有十几年的发展历史。

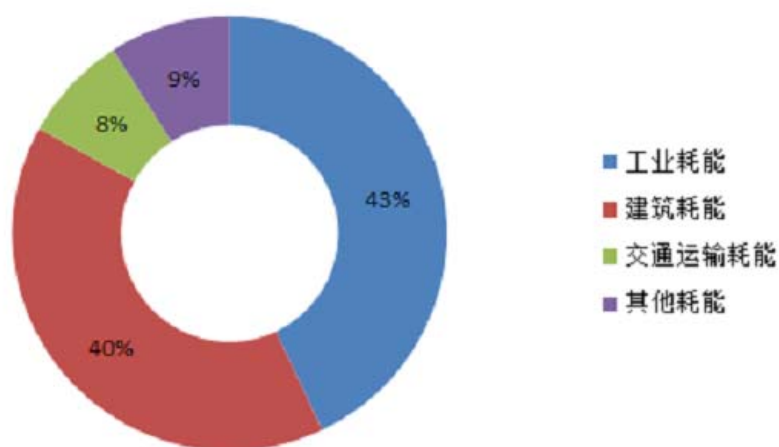
虽然行业起步较晚，但在政府、市场参与者的需求升级的驱动下，行业整体发展较快，已经形成了一定的市场规模，技术也日趋成熟，我国不少智能建筑技术研发成果接近国际水平。

根据前瞻商业资讯有限公司出具的《2013-2017 年中国智能建筑行业发展前景与投资战略规划分析报告》，我国建筑智能化市场 2005-2012 年复合增长率为 23.2%，2012 达到 861 亿元。建筑智能化工程处于建筑工程的第三阶段，约占建筑工程投资总额的 5%-10%，以 5%的投资比例测算，2013 年智能工程市场规模高达 1,100 多亿。其中公共建筑领域，2012 年总建筑面积预计达到 117.08 亿平方米，对应建筑智能化市场预计达到 400 亿元；工业建筑领域，2012 年总建筑面积预计达到 105.93 亿平方米，对应建筑智能化市场规模预计超过 100 亿元。

### 3、建筑节能服务行业发展情况

我国正处于工业化、城镇化、信息化和农业现代化快速发展的历史时期，人口、资源、环境的压力日益凸显。为探索可持续发展的城镇化道路，必须将节能环保作为城镇建设的立足点，将建筑节能作为实现节能环保的重要手段。同时，建筑物建成后寿命期间的管理费用是建筑成本的 7 倍，国内目前则高达 12 倍，其中大部分是能耗。目前我国一半以上的已完工建筑面积不符合政府的能效标准，高达 90% 的物业是高耗能型。为了降低建筑全生命周期成本，各类建筑业主和使用者对于通过建筑节能服务降低运营成本、实现更高效益有着日益强烈的需求。

社会能耗构成



数据来源：《节能市场先锋，智能建筑新贵》，东方证券研究所

随着《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》、《民用建筑节能条例》等法律法规的颁布、修订，以及全国各地区性建筑节能行政法规的不断出台，节能服务行业快速发展具备了较好的制度基础。

#### (1) 既有建筑节能化改造和绿色节能建筑建设力度不断加大

根据住建部办公厅《关于 2012 年全国住房城乡建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查情况的通报》，2012 年全国城镇新建建筑执行节能强制性标准

基本达到 100%，新增节能建筑面积 10.8 亿平方米，可形成 1,000 万吨标准煤的节能能力。全国城镇累计建成节能建筑面积 69 亿平方米，共形成 6,500 万吨标准煤节能能力。截至 2012 年底中国地质大学（北京）、华侨大学等 77 所高等院校被确定为节约型校园建设试点，中共中央党校、清华大学等 14 所高校为节能综合改造示范。

截至 2012 年底，全国共有 742 个项目获得了绿色建筑评价标识，建筑面积 7,543 万平方米，其中 2012 年当年有 389 个项目获得绿色建筑评价标识，建筑面积达到 4,094 万平方米。上海、江苏、深圳等省市在保障性住房建设中，全面强制推广绿色建筑。

#### （2）新能源应用成效显著

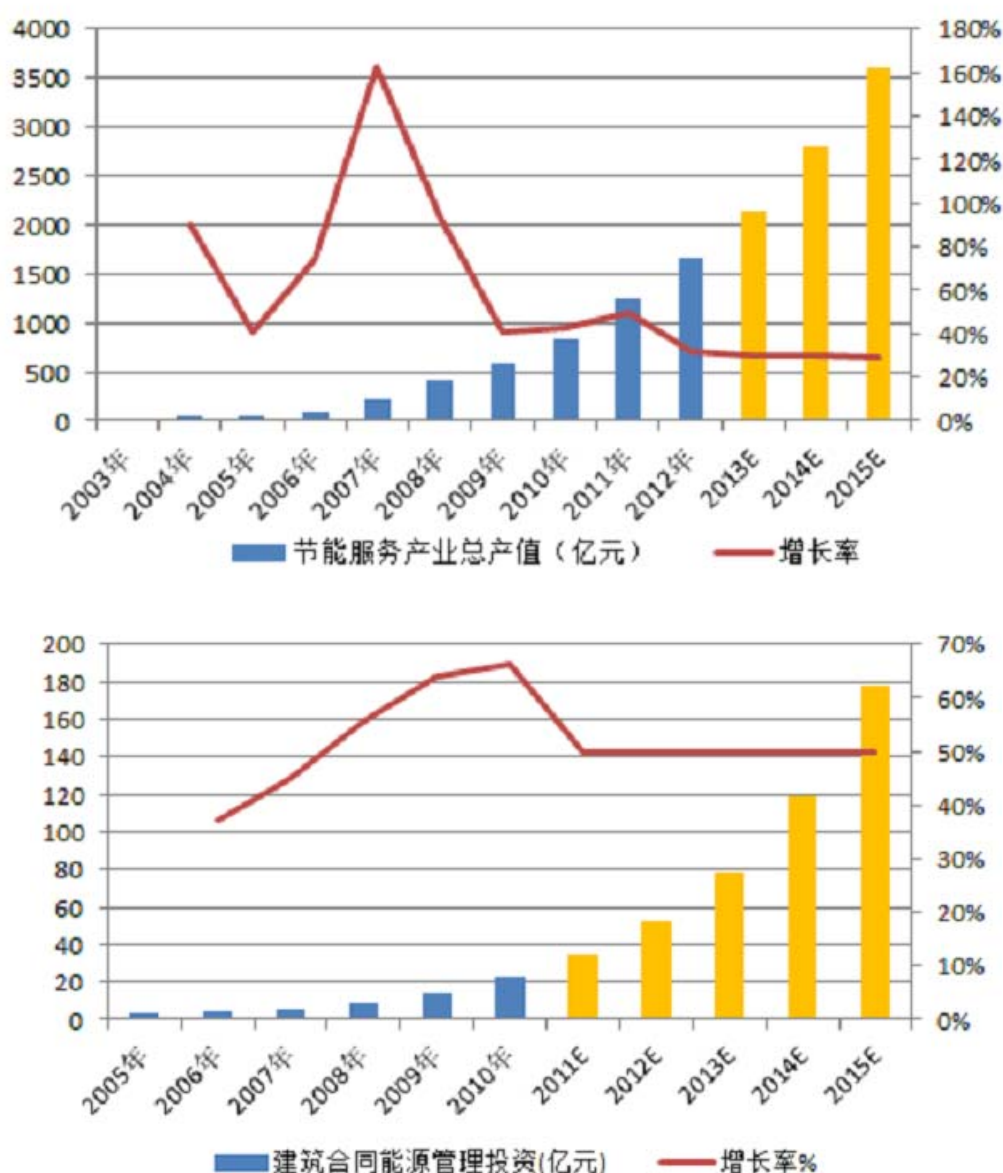
截至 2012 年底，全国城镇太阳能光热应用面积 24.6 亿平方米，浅层地能应用面积 3 亿平方米，光电建筑已建成及正在建设装机容量达到 1,079 兆瓦。21 个城市、52 个县、3 个区、10 个镇确定为可再生能源建筑应用示范市（县、区、镇），在山东、江苏启动了 2 个可再生能源建筑应用集中连片示范区，江苏、青海、新疆等 8 个省（区）被确定为太阳能光热建筑应用综合示范省。

#### （3）能耗监测快速推进

“十一五”期间在北京、天津、深圳、江苏、重庆、内蒙古、上海、浙江、贵州等 9 省市开展能耗动态监测平台建设试点工作。截至 2012 年底，全国累计完成公共建筑能耗统计 40,000 余栋，能源审计 9,675 栋，能耗公示 8,342 栋，对 3,860 余栋建筑进行了能耗动态监测。确定山西、辽宁、吉林、安徽、河南、湖北 6 省为第五批能耗动态监测平台建设试点，确定上海市为第二批公共建筑节能改造重点城市。

#### （4）节能服务行业自身实现快速发展

在实现较好社会经济效益的同时，节能服务行业自身也呈现快速发展态势。“十一五”期间，节能服务业总产值保持 40% 以上的增长，合同能源管理项目投资也保持 40% 以上的增长。节能服务行业总产值和建筑合同能源管理投资额增长情况见下图所示：



数据来源：《节能市场先锋，智能建筑新贵》，东方证券研究所

## (二) 行业竞争态势和公司市场地位

### 1、建筑智能化市场

建筑智能化市场参与企业数量庞大且技术水平较弱，根据住建部网站信息统计，截至 2013 年底，具备建筑智能化工程设计与施工资质壹级资质企业超过 260 家，具备建筑智能化系统设计专项甲级资质企业约 310 家。但由于建筑智能化工程具有个性化需求强、施工复杂、技术含量高等特点，同时国家对建筑智能化经营所需资质的规范要求不断提高，造成了行业内具有核心竞争力的企业数量相对较少，建筑智能化的高端市场竞争相对较为温和。

市场参与主体方面，国内企业主要由智能节能工程公司、软件系统集成企业和电气设备制造企业构成，后两类企业已开始逐渐向工程领域渗透；国外企业则主导系统设备市场。

### （1）主要国外企业

20 世纪 90 年代初，以美国江森自控、霍尼韦尔、西门子为代表的国际楼宇系统设备供应商占据国内建筑智能工程市场，由于建筑智能化工程项目具有地域性，且人工成本占比较高，需要快捷高效响应客户要求，前述企业正逐步退出建筑智能化工程服务市场，转为纯粹的设备供应商或技术服务公司。

### （2）国内领先企业

伴随着国内智能建筑市场的快速发展，以及一系列建筑、招标相关法律法规和制度的出台，国内一些有相关背景的企业和科研院所迅速崛起，并逐步成为建筑智能化工程业务的行业主体。

主要本土企业在建筑智能化领域的主营业务和特点如下：

企业名称	主营业务	主要特点	主要业务开展地区
同方股份	计算机、安防、数字电视系统、数字通信与装备制造、互联网、环保、建筑节能	专注于公共基础设施领域	国内各地
泰豪科技	发电机组、电气电力、楼宇工程	主要为楼宇工程中电气设备的销售	国内各地
赛为智能	建筑智能、硅胶智能、铁路智能、水利智能	以建筑智能化和轨道交通智能化为核心	华南
延华智能	建筑智能化、智能工程、多媒体展示工程	主要向社区、商务及行政事业单位提供智能化综合解决方案	华东
汉鼎股份	建筑智能、公共安全管理智能化	以建筑智能化和公共安全管理智能化为核心业务	华东
达实智能	公共建筑、商业建筑、工业建筑、住宅智能化	专注于高星级酒店、大型公共建筑智能化领域	国内各地
银江股份	建筑智能、交通智能、医疗智能	以交通、医疗、楼宇智能化为重点	华东

### （3）省内主要竞争对手

安徽讯飞智元科技信息有限公司：成立于 2002 年 10 月，为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（002230.sz）的全资子公司，注册资金 1.2213 亿元人民币。拥有计算机与信息系统集成壹级资质（工信部颁发）、建筑智能化工程设计与施工壹级资质（住建部颁发）、消防设施工程设计与施工贰级资质（住建部颁发），

以提供具有语音特色的智能化、集成化的信息系统解决方案与服务为主要业务。

中国中建电子工程有限责任公司安徽分公司：中国中建电子工程有限责任公司 1995 年组建，目前为中国建筑股份有限公司的直属全资子公司。业务包括智能化业务、机电工程安装、智能化工程专业承包和数据机房建设。

#### （4）公司市场地位

虽然与行业领先企业在业务规模、专业人员、资产设备、市场开拓布局上还有较大差距，但公司主要集中在政府、医疗、酒店等大型公共建筑的高端智能化市场，且公司业务集中于安徽省内。相比于省内主要竞争对手，公司在安徽省高端智能化市场已占据领先优势，报告期内在安徽省智能建筑市场快速扩张的背景下实现了业务规模、经营业绩的快速增长。

公司在资质、品牌、案例积累及核心技术、专业人才团队等方面已具备了成为优秀企业的条件，并且在积极扩展省外业务，正在逐步完成全国市场布局，已经在安徽省外市场取得一定业绩。

## 2、节能服务市场

根据国家备案节能服务公司查询系统提供的数据，截至 2014 年 4 月底，工信部目前已经公布三批共计 192 家推荐节能服务公司，发改委、财政部已经公布共计 3,242 家节能服务公司备案，获得双备案的节能服务公司一共有 138 家。其中国际大型建筑智能企业，如霍尼韦尔、西门子和江森自控同时也从事建筑节能服务。国内企业中，达实智能、延华智能、赛为智能、泰豪科技、银江股份等企业也同时提供智能节能服务。

相对外资企业来说，国内节能服务公司数量多、规模小，市场集中度低，区域性强。一些建筑智能化企业进入建筑节能产业，因其节能业务只是建筑智能化产业的一部分，因而单个企业的建筑节能业务规模小，并且受规模限制，多数只能在本土开拓市场，具有较强的区域性特征。

公司目前专注于安徽省内公共建筑的节能服务业务，节能工程和新能源应用业务尚处于起步阶段，报告期内开拓了安徽大学光伏发电系统合同能源管理项目和安徽省政务中心大厦能耗监管项目、安徽医科大学第一附属医院能耗监管项目、安徽农业大学的太阳能光伏应用项目作为标杆工程，正在积极拓展后续业务。

公司在安徽省内公共建筑的能源监管市场具有较强竞争力。截至本说明书签署日，公司与安徽省有关主管单位共建的“安徽省公共机构能源监管中心”与“安徽省大型公共建筑能源监管中心”已完成全省多家公共机构新建能耗系统数据的接入工作，公司迅速占领安徽省内公共建筑能源监管市场。已接入和正在接入的公共机构主要包括：安徽省政务大厦、安徽省检察院、池州市委大楼、安徽医科大学第一附属医院、安徽农业大学、安徽建筑大学、皖南医学院、安徽省财政厅、安徽省审计厅、安徽省工商局、安徽省经信委、安徽省体育局、安徽省图书馆、安徽省报业集团、安徽省第二人民医院、安庆师范学院等。

### （三）公司所处行业市场容量及前景分析

#### 1、建筑智能化行业市场容量及前景

##### （1）工程设计及实施

根据中国建筑智能化协会年会纪要，2012 年我国智能建筑建设占新增建筑约 30%，而同期新建智能化住宅占比中，美国为 70%，日本为 60%<sup>3</sup>。国内建筑智能化水平和占比与国际先进水平尚存在较大差距。

2009 年以来建筑业固定资产投资额总体呈现增长态势，复合增长率 21.66%<sup>4</sup>。假设未来建筑业固定资产投资额增速每年保持 15%，且智能化工程投资占比从 5%逐步升至 10%，则未来 5 年市场规模测算如下：

年份	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E
建筑业固定资产投资额（亿元）	22,148.42	25,470.68	29,291.29	33,684.98	38,737.73	44,548.38
智能化投资额占比	5%	6%	7%	8%	9%	10%
预测智能化投资额（亿元）	1,107.42	1,528.24	2,050.39	2,694.80	3,486.40	4,454.84

##### （2）智能建筑运营维护

从智能建筑解决方案的前期设计、工程施工建设到后期的运行维护，在建筑的全生命周期中，运行维护的费用占到全部费用的 60%-70%<sup>5</sup>，而我国在运行维护方面依然没有相关的法律法规约束，使得很多智能建筑项目后期运行停滞。

<sup>3</sup> 《聚焦智慧绿色节能，二次腾飞在即》，宏源证券，2014 年 3 月

<sup>4</sup> 《统计年鉴》，国家统计局

<sup>5</sup> 《我国智能建筑行业推动因素分析及 2014 年市场前景展望》，中国产业信息网

运维规范问题已引起相关部门的高度重视，住建部 2013 年《智能化系统工程运行维护技术规范》已正式获批，若制定过程顺利，将对智能建筑的运维过程形成规范，保证智能建筑可持续性发展。

## 2、节能服务行业市场容量及前景

### （1）有利的国家规划和行业政策打开巨大市场空间

城镇化快速发展使新建建筑规模仍将持续大幅增加，我国能源需求和能源供给的矛盾产生了“绿色城市”、“绿色建筑”、节能环保的社会导向，进一步带动了对既有居住建筑节能改造、可再生能源建筑应用、绿色建筑和绿色生态城（区）建设的需求急剧增长。针对我国建筑节能水平和覆盖面较低的局面，“十二五”发展规划要求到“十二五”期末，建筑节能形成 1.16 亿吨标准煤节能能力。根据《“十二五”节能环保产业发展规划》，到 2015 年，环保服务业产值超过 5,000 亿元。

具体到公司专注的公共建筑节能服务领域，“十二五”发展规划要求公共建筑单位面积能耗下降 10%，其中大型公共建筑能耗降低 15%，其中重点城市公共建筑单位面积能耗下降 20% 以上，重点城市大型公共建筑单位建筑面积能耗下降 30% 以上。政府投资的党政机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等建筑，直辖市、计划单列市及省会城市建设的保障性住房，以及单体建筑面积超过 2 万平方米的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑，2014 年起率先执行绿色建筑标准。“十二五”期间建设省级监测平台 20 个，实现省级监管平台全覆盖，动态监测建筑能耗 5,000 栋，实施 10 个以上公共建筑节能改造重点城市，实施高耗能公共建筑节能改造达到 6,000 万平方米，高校节能改造示范 50 所，并对 50% 以上的重点用能建筑进行能源审计。

### （2）节能服务行业市场容量测算

#### ①建筑能源管理

公司目前建筑能源管理主要面向公共机构和公共建筑，仅就安徽省来说，就有 50,000 余个公共机构，潜在的能源管理市场在 10 亿元/年。由于此种商业模式具有地域无关性，可以扩展到全国任何地域提供服务。因此，全国范围内蕴含百亿级的持续市场，同时公司能源管理技术可以更广泛的应用于工业建筑，市场规

模巨大。

## ②新能源应用、节能改造和节能建筑建设

我国城乡既有建筑超过 430 亿平方米，其中节能要求最紧迫的公共建筑约 200 亿平方米，按照 5%的节能改造比例，每平米投资 100-120 元估计，该市场的潜在容量达 2,000 亿元，其中公共建筑节能的市场需求约 1,000 亿元。

## ③合同能源管理市场空间

根据《2012 年中国节能服务产业年度发展报告》，2012 年节能服务产业产值 1,653 亿元，合同能源管理项目投资额 557 亿元<sup>6</sup>。根据节能产业及合同能源管理市场历史数据，假定 2013-2018 年节能产业产值增速为 25%，合同能源管理项目投资占产值比重为 30%，建筑能源合同管理项目投资规模维持在合同能源管理项目投资总额的 16%，则 2013-2018 年建筑能源合同管理项目投资测算情况如下表所示：

单位：亿元

年份	2012	2013E	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E
节能服务产业产值	1,653	2,066	2,583	3,229	4,036	5,045	6,306
能源合同管理项目投资额	557	620	775	969	1,211	1,513	1,892
建筑能源合同管理项目投资额	89.12	99.18	123.98	154.97	193.71	242.14	302.67

## （四）公司竞争优势

### 1、技术和研发优势

公司是中国建筑业协会智能建筑专业委员会常务理事单位、安徽省智能建筑协会副理事长单位、安徽省节能协会常务理事单位、安徽省绿色建筑评价标识技术依托单位。公司作为智能化专业公司在全国率先通过新资质审批并获得了建设部首家建筑智能化设计、施工一体化双甲资质证书。公司还被美国 SEI 评定为软件能力成熟度模型集成（CMMI3 级）资质。由公司和合肥工业大学联合承担的“多形态智慧社区信息共享与管理服务关键技术研究及示范项目”获批 2013 年度安徽省重点科技攻关计划，是公司积极开展智慧城市相关业务的重大突破。

<sup>6</sup> 《聚焦智慧绿色节能，二次腾飞在即》，宏源证券，2014 年 3 月

公司为适应市场和业务发展的需要，以建筑智能化为基础延伸至智慧城市、绿色建筑、能源管理、新能源应用领域。同时公司注重和高校、研究院所的合作，并与安徽大学发起成立“建筑电气节能技术工程研究院”、“安徽大学、安泰股份科技研发中心”、与安徽建筑大学共同发起成立“建筑智能化技术研究中心”，共同研发面向建筑物的光伏应用系统和面向行业的建筑智能化及建筑节能系统。公司自主研发的综合能源监管平台已顺利投入多个项目应用。

公司通过长期的技术积淀和持续的研发投入，具备了较强的技术实力，使得公司能够取得较好的业绩，并不断开拓高端客户、大型重点项目，在市场竞争中处于有利地位。

此外，公司还积极参与行业和地方标准的制定工作，通过标准制定，把握并适应行业技术门槛，与主管单位和潜在客户进行前期技术营销。报告期内，公司的骨干技术工程师参与了《教育建筑电气设计规范》、《商店建筑电气设计规范》2项国家标准以及《金融建筑智能化系统技术规范》、《医疗建筑智能化系统技术规范》、《公共建筑能耗检测系统技术规范》等多项地方标准的编制工作。通过标准制定，公司能较好的掌握行业技术门槛、在市场竞争中把握先机。

## **2、项目管理优势**

从2001年公司成立以来，公司主要高级管理人员长期在智能化系统领域内从事一线科研、设计和管理的工作，具有丰富和扎实的专业知识，积累了丰富的项目管理经验。公司目前涉及行业覆盖了政府机关、医疗卫生、教育、文化、公检法、场馆、金融、电力、税务、通讯、烟草及其他大型企事业单位、宾馆酒店、商业楼宇、住宅小区等，完成了不同行业400多个工程的设计、实施以及维护。

公司承建了一批国家级、省市级重大建筑智能化项目，承建的“安徽出版编辑大厦工程”、“安徽省电网生产调度楼工程”双双获得国家颁发的建筑领域最高奖项“鲁班奖”，数十个项目分获“国家级勘察设计奖项”、“省部级勘察设计奖”、“全国智能建筑精品工程”、“黄山杯”、“琥珀杯”等重要奖项。

## **3、人才优势**

经过十年的沉淀与积累，公司拥有了一支技术全面的团队，核心团队成员具有相当强的专业背景，主要管理层人员的行业经验都在15年以上，在公司服务

8 年以上，具有较强的凝聚力。3 人获评国家级优秀项目经理，2 人获评国家级优秀设计师，1 人入选中国建筑业协会智能建筑分会专家委员会专家。2013 年公司 1 人入选“安徽省绿色建筑评价标识”专家库，4 人获安徽省住建厅颁发的一二星级绿色建筑评价标识证书。

公司的人才优势是公司技术水平较高、市场口碑良好的基础，推动了公司业务快速成长。

#### **4、品牌和市场优势**

经过十多年的市场开拓和培育，公司的工程质量和服务得到了客户的广泛认可。公司为安徽省内唯一一家连续 4 年（2010 年-2013 年）获得“全国智能建筑行业完成工程额前五十名企业”（“智能建筑行业六十强”）荣誉；2010、2011 年连续两年获得“全国智能建筑行业具有成长力十佳企业”；2012 年、2013 年连续两年获评“全国智能建筑行业十佳企业”。公司通过不断的努力，在安徽省乃至全国形成了良好的品牌。被中国软件与服务外包协会评为“2013 中国软件和信息服务业最有影响力的行业品牌”。

另一方面，安徽省位于中部地区，建筑智能化市场开发较晚，具有较大的市场空间。公司在安徽省内有良好的口碑和很强的竞争力，因此，随着安徽省市场的逐步发展，公司未来的市场空间将会不断扩大。同时公司在建筑智能化市场上的份额优势也为其他新业务的开拓提供了良好的基础。

#### **（五）公司竞争劣势**

##### **1、业务区域集中在安徽省内**

公司成立以来主要立足于安徽省内市场开拓业务，在安徽省内具有领先的市场地位和良好的品牌声誉。虽然公司 2013 年开始向省外地区拓展业务，但报告期内公司业务仍主要集中在安徽省内，与同行业领先企业相比在市场布局方面存在一定差距。公司仍将进一步拓展安徽省外市场，尤其以西北、西南、华东三大区域作为开拓重心。公司还将积极拓展省外大型、重点项目业务，提升省外业务开拓的竞争力和品牌声誉。

##### **2、资金实力较弱**

公司实施各类建筑智能化和建筑节能工程需要承担工程物资和施工人员的

成本，待项目决算后才能根据账期收回前期各项投入。此外，公司智慧能源业务中的节能工程业务采用合同能源管理的业务模式，回报期较长，项目投入的回收较慢。随着公司业务规模扩大，公司资金需求也快速扩张，而公司的筹资能力相比同行业领先公司尤其是上市公司较弱。公司打算进一步拓宽融资渠道，增加融资规模，为业务快速发展创造条件。

## 第三章 公司治理

### 一、公司治理机制的建立及运行情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司期间，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定设立了董事会和一名监事。公司增资、股权转让、经营范围变更及整体改制等事项均履行了股东会决议程序。但由于管理层对于法律法规了解不深，存在会议文件届次记录不清、会议记录未有书面记录或未签署等不规范的情况。

股份公司成立后，构建起适应自身发展的组织结构，股东大会、董事会、监事会和董事会秘书能够依法规范运作和履行职责，未出现违法违规现象，公司法人治理结构和内控制度不断得到完善。

#### 1、股东大会

股份公司设立以来，股东大会作为公司的权力机构，依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。涉及关联交易的，关联股东实行回避表决制度。

截至本说明书签署日，股份公司共组织召开了10次股东大会，历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决，决议、会议记录基本规范。股东大会对公司的章程修订、董事和监事的选举、公司重要规章制度制定、重大投资和关联交易事项、进入全国股份转让系统公司挂牌等重大事项的决策作出了有效决议。

#### 2、董事会

公司董事会是股东大会的执行机构，公司制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。公司董事会负责制定财务预算和决算方案；确定运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。

截至本说明书签署日，股份公司共组织召开了 17 次董事会，并严格按照《公

公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常事项外，对公司管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、重大投资、关联交易、公司治理机制的有效性评估等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。

### 3、监事会

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。监事会由三名监事组成，其中除职工代表监事一人由公司职工代表大会选举产生外，其余两名由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席一名。

截至本说明书签署日，股份公司组织召开了6次监事会，会议的召集、召开均遵守了《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会成员列席公司董事会和股东大会，公司监事会可以对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，在检查公司财务、审查关联交易、促进公司治理完善等方面发挥了重要作用。

### 4、董事会秘书

根据《公司章程》规定，董事会设董事会秘书，由董事会聘任或者解聘。公司制定了《董事会秘书工作规定》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定。公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，也享有相应的工作职权。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

## （二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

公司现任股东大会、董事会、监事会的成员、董事会秘书符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务，按时按期参加会议并参与重大决策事项讨论与决策，促进公司的良好发展。公司目前已引入五名机构投资者，即华文创投、华晟创投、国元创投、

芜湖富海和安天飞扬。王绍刚和朱启林作为中小股东利益代表从企业长远发展的角度，充分行使董事权利参与公司战略发展等重大事项的讨论、决策，促进公司治理的不断完善。

为加强公司治理，保护投资者尤其是中小投资者的利益，适应公司股票在全国股份转让系统公司挂牌后的公司治理需要，2014年3月31日，公司召开第一届董事会第十七次会议对《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》进行了修订，制定并通过了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大财务决策制度》和《董事会秘书工作规定》等。2014年4月21日，公司召开2013年度股东大会，审议并通过了修订后的《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》。

## 二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估

2014年3月31日，股份公司召开第一届董事会第十七次会议就公司现有治理机制的建立和运行有效性进行了专项讨论和评估。

公司董事会认为，自2012年1月1日以来，公司结合自身的经营特点和风险因素，已经建立了较为完善的法人治理结构、法人治理制度和健全的内部控制制度，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。公司的治理机制在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

## 三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

最近两年，未发现公司及控股股东、实际控制人存在重大违法违规行为及因重大违法违规而被行政机关处罚的情况。

## 四、公司业务、资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的独立性情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司控股股东、实际控制人独立，且独立于其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

### （一）业务独立性

公司专业从事面向智慧城市的智慧建筑业务和智慧能源业务，具备完整的供、产、销和研发业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。

### （二）资产独立性

公司所拥有和使用的资产主要包括房产、知识产权、办公设备、运输设备等与生产经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资产的情况，全部资产均由本公司独立拥有和使用。

### （三）人员独立性

公司设立专门的人力资源部，制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照规范程序招聘录用并签订了劳动合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。

### （四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税现象。

### （五）机构独立性

股份公司根据自身业务经营发展的需要,建立了董事会领导下的总经理负责制,设置了市场部、智能化与系统集成事业部(下设设计部、工程部、售后服务部)、绿色建筑与节能事业部、光伏应用事业部、技术与产品研发部、工程预算审计决算部、采购部、项目拓展部、财务部、人力资源部、行政部、投资管理部、审计部及分支机构经营发展部等独立完整的组织机构,各机构和部门之间分工明确,独立运作,协调合作。公司根据相关法律,建立了较为完善的法人治理结构,股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作,公司的经营与办公场所与股东单位完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。

## 五、同业竞争情况

1、公司目前的控股股东安徽出版集团除持有公司 31.00%的股份外,直接控制的其他公司情况如下:

### (1) 安徽普兰德置业发展有限公司

安徽普兰德置业发展有限公司系安徽出版集团有限责任公司和安徽新华发行集团控股有限公司于 2002 年 12 月出资设立,安徽出版有限责任公司的出资比例为 89.83%为该公司的控股股东,住所为安徽省合肥市政务新区金寨南路 545 号姚公旅社 207-212 号,法定代表人朱维明,注册资本 2,950.00 万元,经营范围为一般经营项目:物业管理;许可经营项目:房地产开发及经营。截至目前,该公司的主营业务为房地产开发及销售、商业运营、物业管理服务、建筑材料及钢材销售,与公司不存在同业竞争的情形。

### (2) 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司

安徽时代漫游文化传媒股份有限公司系安徽出版集团有限责任公司和其他两名法人于 2008 年 7 月共同出资设立,安徽出版集团有限责任公司持股比例为 80.00%,住所为安徽省合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 6 楼,法定代表人刘桂霞,注册资本 1,000.00 万元,经营范围为许可经营项目:《时代漫游》期刊出版;国内动漫图书、期刊、电子出版物批发、零售;电视综艺、电视专题制作、发行(自制节目);增值电信业务的信息业务。一般经营项目:动漫产品设计、开发、投资及衍生服务;文教、办公用品、日用百货、针纺制品、

服装鞋帽、玩具、装饰品、包装材料、布艺、体育用品、电脑及软件、配件销售；工艺礼品设计及销售；美术设计；广告设计、制作、代理；会展服务。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

### （3）安徽省中国旅行社有限责任公司

安徽省中国旅行社有限责任公司系安徽出版集团有限责任公司成立于 1989 年 3 月，为安徽出版集团有限责任公司的全资子公司，住所为安徽省合肥市庐阳区金寨路 381 号九州大厦，法定代表人李国庆，注册资本 2,000.00 万元，经营范围为许可经营项目：入境旅游、国内旅游、出境旅游业务，预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售。一般经营项目：代办中国公民出国签证；代订国际、国内机票；代订车船票；代理演出票务销售；订房服务；会议服务；商务考察咨询服务；五金交电、计算机设备、汽车配件、旅游工艺品销售，进出口业务。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

### （4）安徽出版集团物业管理有限公司

安徽出版集团物业管理有限公司系安徽出版集团有限责任公司于 2007 年 2 月出资设立，住所为安徽省合肥市蜀山区圣泉路 1118 号，法定代表人孔群，注册资本 100.00 万元，经营范围为许可经营项目：餐饮服务，棋牌、咖啡、茶饮服务；打字、复印服务；烟、酒零售。一般经营项目：物业管理，房屋修缮、保洁、租赁；园林绿化工程设计、施工；日用百货销售。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

### （5）安徽华文国际经贸股份有限公司

安徽华文国际经贸股份有限公司系安徽出版集团有限责任公司、安徽华文创业投资管理有限公司、时代出版传媒股份有限公司及其他七名法人股东于 2005 年 12 月共同出资设立，安徽出版集团有限责任公司、安徽华文创业投资管理有限公司、时代出版传媒股份有限公司分别持有 45.00%、30.00%、3.33% 的股份，住所为安徽省合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号时代传媒广场，法定代表人王民，注册资本 6,000.00 万元，经营范围为许可经营项目：煤炭销售。一般经营项目：对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营除国家禁止和限定公司经营以外的商品及技术的进出口业务；代理各类商品及技术的进出口业务；燃料油批发；

文化产品销售。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争的情形。

(6) 安徽华文创业投资管理有限公司

安徽华文创业投资管理有限公司成立于 2003 年 6 月，为安徽出版集团有限责任公司的全资子公司，住所为安徽省合肥市蜀山区圣泉路 1118 号，法定代表人周玉，注册资本 3,000.00 万元，经营范围为创业投资服务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

(7) 安徽时代典当有限公司

安徽时代典当有限公司系安徽出版集团有限责任公司和安徽海富物资贸易有限公司于 2008 年 12 月共同出资设立，安徽出版有限责任公司的出资比例为 92.00%，住所为安徽省合肥市圣泉路 1118 号出版传媒广场，法定代表人李农，注册资本 5,500.00 万元，经营范围为动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

(8) 安徽省医药（集团）股份有限公司

安徽省医药（集团）股份有限公司成立于 1990 年 6 月，目前安徽出版集团有限责任公司持有 44.64% 的股份，为该公司的第一大股东，住所为安徽省合肥市宿松路 3666 号，法定代表人张本山，注册资本 11,200.00 万元，经营范围为许可经营项目：中药材、中成药、中亚饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品销售，预包装食品、医疗器械销售。一般经营项目：进出口业务，医疗器械维修，外用消毒制剂销售，房屋租赁，医药工程技术咨询、评估、论证，仓储服务。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

(9) 安徽华文创意管理有限责任公司

安徽华文创意管理有限责任公司系安徽出版集团有限责任公司于 2006 年 4 月出资设立，住所为安徽省合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场，

法定代表人范晓明，注册资本 3,00 万元，经营范围为一般经营项目：文化市场营销策划；会展服务；版权代理；设计、制作、发布、代理国内广告业务；办公用品、文化用品、礼品销售。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（10）北京时代智金文化传播有限责任公司

北京时代智金文化传播有限责任公司系安徽出版集团有限责任公司于 2011 年 1 月出资设立，住所为北京市海淀区花园路 2 号牡丹创业楼 2220 室，法定代表人刘金字，注册资本 200.00 万元，经营范围为组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；投资咨询；技术推广、技术服务；产品设计；版权贸易；文艺创作；销售工艺品、日用品、文化用品。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（11）安徽道济置业有限责任公司

安徽道济置业有限责任公司系安徽普兰德置业发展有限公司于 2011 年 8 月出资设立，住所为安徽省合肥市濉溪路 26 号，法定代表人朱维明，注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发、经营，物业管理；建材、五金、水暖器材、电工电料、装饰材料销售。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（12）马鞍山新天地置业有限公司

马鞍山新天地置业有限公司系安徽道济有限责任公司于 2011 年 6 月出资设立，住所为安徽省马鞍山市经济技术开发区，法定代表人朱维明，注册资本 10,000.00 万元，经营范围为许可经营项目：房地产开发、经营。一般经营项目：经建筑主管部门核准的物业管理；建材、五金、水暖器材，电工电料、装饰材料批发零售。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（13）安徽市场星报社

安徽市场星报社系安徽出版集团有限责任公司于 2010 年 6 月出资设立，住所为安徽省合肥市永红路 10 号，法定代表人虞海宁，注册资本 4,000.00 万元，经营范围为许可经营项目：编辑、出版、发行《市场星报》，发布网络、报纸广告。一般经营项目：房屋销售代理及信息服务，房屋中介服务，汽车咨询服务，汽车装饰代理服务，会议展览和策划服务，文化传媒服务，演艺策划、服务；国内贸易（国家法律、法规禁止的除外），百货销售；设计、制作印刷品广告。截

至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

(14) 时代马尔沙维克集团有限责任公司

2012 年 5 月，波兰马尔沙维克出版社社长阿达姆·马尔沙维克先生独资成立了“时代马尔沙维克集团有限责任公司”，注册地址波兰托伦市威索米采市华沙街 54 号，注册资本 5,000.00 兹罗提（约合 9,425.00 元人民币）。2012 年 6 月，安徽出版集团有限责任公司与阿达姆·马尔沙维克先生达成一致意见：安徽出版集团有限责任公司收购时代马尔沙维克集团有限责任公司 100.00% 的股权，受让价款为该公司的原始出资额 5,000.00 兹罗提（约合 9,425.00 元人民币）。截至目前，该收购已通过安徽省省委宣传部、安徽省财政厅和安徽省商务厅审批，正在办理外汇使用和境外登记手续。

2、公司股东时代出版除持有公司 10.00% 的股份外，直接控制的其他公司情况如下：

(1) 时代出版传媒投资研发中心（上海）有限公司

时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司系时代出版传媒股份有限公司、上海张江火炬创业园发展有限公司和上海张江（集团）有限公司于 2000 年 12 月共同出资设立，时代出版传媒股份有限公司出资比例为 72.60%，住所为上海市张江高科技园区碧波路 456 号，法定代表人尹翔，注册资本 3,000.0 万元，经营范围为数字出版传媒领域的投资，投资管理，电子与信息、生物医药、新材料、新能源技术的研究与开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络及通讯设备、电气机械、仪器仪表、电子设备、电子器件的销售，并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋的融物租赁，提供招待所住宿服务。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

(2) 上海市中科大进修学院

上海市中科大进修学院系时代出版传媒股份有限公司控制的一家企业。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争关系。

(3) 安徽时代创新科技投资发展有限公司

安徽时代创新科技投资发展有限公司系时代出版传媒股份有限公司于 2008

年 12 月出资设立，住所为安徽省合肥市高新区天智路 20 号，法定代表人李仰，注册资本 1,500.00 万元，经营范围为许可经营项目：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、医疗器械销售。一般经营项目：资产管理、运营、投资及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制、辐射加工、KG 型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、医疗器械销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理除国家禁止和限定公司经营以外的商品及技术的进出口业务。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

#### （4）北京时代华文书局有限公司

北京时代华文书局有限公司系时代出版传媒股份有限公司于 2011 年 11 月出资设立，住所为北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 803 室，法定代表人田海明，注册资本 3,000.00 万元，经营范围为许可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；出版哲学与社会科学、经济管理、文化教育、文学和少儿图书。一般经营项目：创意服务；产品设计；投资管理；经济贸易咨询；市场调查；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；教育咨询（不含中介服务）。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

#### （5）时代国际出版传媒（上海）有限责任公司

时代国际出版传媒（上海）有限责任公司时代出版传媒股份有限公司于 2012 年 11 月出资设立，住所为中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 2306 室，法定代表人曾昭勇，注册资本 2,000.0 万元，经营范围为书、报纸、期刊批发、零售；出版技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告设计制作，电脑图文制作，文化艺术交流组织策划，会议及展览服务，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、机械设备及配件、电线电缆、电器设备、鞋类、羽绒制品、汽车配件、铝箔制品、办公用品、家具、皮具、箱包、矿产品（除专控）、煤炭的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业

间的贸易及贸易代理，文化信息咨询，商务咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（6）合肥时代教育职业培训学校

合肥时代教育职业培训学校系时代出版传媒股份有限公司控制的溢价公司。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（7）安徽人民出版社

安徽人民出版社成立于 1986 年 10 月，现为时代出版传媒股份有限公司的全资子公司，住所为安徽省合肥市蜀山区圣泉路 1118 号，法定代表人胡正义，注册资本 1,000.00 万元，经营范围为许可经营项目：马列主义经典著作、哲学与社会科学、文化教育类读物出版、发行。一般经营项目：纸张、文化用品销售，出版咨询服务。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（8）安徽教育出版社

安徽教育出版社成立于 1986 年 11 月，现为时代出版传媒股份有限公司的全资子公司，住所为安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 398 号，法定代表人郑可，注册资本 20,000.00 万元，经营范围为许可经营项目：文化教育图书出版、发行、零售、批发。一般经营项目：纸张销售，房屋租赁，国内广告设计、制作、发布代理，出版服务咨询，音响、灯光、多媒体视频洗系统工程，计算机网络工程及外围设备，弱电系统集成，家用电器、办公设备、教学器材及文具用品销售。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（9）安徽科学技术出版社

安徽科学技术出版社成立于 1986 年 10 月，现为时代出版传媒股份有限公司的全资子公司，住所为安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号，法定代表人黄和平，注册资本 1,500.00 万元，经营范围为许可经营项目：科技图书、杂志、图片出版、发行。一般经营项目：纸张、文化用品销售，出版服务，广告业务及服务，房屋租赁，进出口业务。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（10）安徽文艺出版社

安徽文艺出版社成立于 1986 年 11 月，现为时代出版传媒股份有限公司的全资子公司，住所为安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号，法定代表人朱寒冬，注

册资本 1,500.00 万元，经营范围为许可经营项目：文艺书籍出版、发行。一般经营项目：出版服务。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（11）安徽美术出版社

安徽美术出版社成立于 1986 年 09 月，系时代出版传媒股份有限公司的全资子公司，住所为安徽省合肥市蜀山区圣泉路 1118 号，法定代表人武忠平，注册资本 1,500.00 万元，经营范围为年画、连环画、画册、美术理论书籍，扫描、打样，计算机及辅助设备、耗材、文化办公设备、通讯器材、百货、五金交电、纸及纸制品、工艺美术品销售，设计和制作印刷品广告，利用自有《至品生活》、《书画世界》杂志发布广告。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（12）黄山书社

黄山书社成立于 1986 年 10 月，现为时代出版传媒股份有限公司的全资子公司，住所为安徽省合肥市蜀山区圣泉路 1118 号，法定代表人任耕耘，注册资本 1,500.00 万元，经营范围为文史图书、文艺旅游读物出版、发行（凭许可证经营），纸张及纸制品销售。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（13）安徽少年儿童出版社

安徽少年儿童出版社成立于 1989 年 10 月，现为时代出版传媒股份有限公司的全资子公司，住所为安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号，法定代表人张克文，注册资本 8,000.00 万元，经营范围为少儿图书、低幼画册、课本、刊物出版、发行、销售，纸张、文化用品销售，广告业务。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（14）安徽画报社

安徽画报社成立于 1990 年 7 月，现为时代出版传媒股份有限公司的全资子公司，住所为安徽省合肥市庐阳区长江路飞凤巷口，法定代表人唐廷震，注册资本 50,000.00 万元，经营范围为一般经营项目：画册的策划、拍摄、编辑及广告业务，录制新闻展览照片，编制、复制图片资料、摄影文化技术咨询，摄影、照相器材，文化用品、日历、年画、挂历销售，房屋租赁。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

（15）时代新媒体出版社有限责任公司

时代新媒体出版社有限责任公司成立于 1999 年 8 月，现为时代出版传媒股份有限公司的全资子公司，住所为安徽省合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号，法定代表人刘桂霞，注册资本 5,000.00 万元，经营范围为许可经营项目：出版文化、教育、科技方面的音像制品及相关出版物，出版文化、教育、科技方面的电子出版物，制作、发行广播电视节目，出版通本社出版范围相一致的网络（含手机网络）音像、电子及教育出版物，在安徽省内经营增值电信业务，音像制品销售。一般经营项目：广告业务。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

#### （16）安徽出版印刷物资有限公司

安徽出版印刷物资有限公司成立于 1984 年，现为时代出版传媒股份有限公司的全资子公司，住所为安徽省合肥市庐阳区濉溪路 26 号付 2 号，法定代表人沈光能，注册资本 1,000.00 万元，经营范围为一般经营项目：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张、纸浆、机油销售，铅、锡、锌、铜、铝、黄金、建筑材料、装饰材料、汽车、工艺品、塑胶原料及产品、化工原料及产品、劳保用品、电子产品、家用电器、日化用品、五金配件、电工电、办公用品、电脑耗材销售，印刷技术咨询服务，印刷覆膜加工，进出口贸易，印刷品上光加工，房屋租赁。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

#### （17）安徽新华印刷股份有限公司

安徽新华印刷股份有限公司系时代出版传媒股份有限公司和其他五名法人于 2002 年 11 月共同出资设立，时代出版传媒股份有限公司持股比例为 84.58%，住所为安徽省合肥市庐江区碭山路 10 号，法定代表人余世班，注册资本 10,221.00 万元，经营范围为许可经营项目：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷。一般经营项目：印刷机维修。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

#### （18）安徽旭日光盘有限公司

安徽旭日光盘有限公司成立于 1999 年 10 月，时代出版传媒股份有限公司的出资比例为 96.00%，住所为安徽省合肥市经济技术开发区，法定代表人尹翔，注册资本 3,000.00 万元，经营范围为许可经营项目：光盘的制作、生产；音响电子产品的销售。一般经营项目：光电设备维修及技术服务；进出口业务（国家限定或禁止的除外）。截至目前，该公司与公司不存在同业竞争情形。

(19) 安徽时代出版发行有限公司

安徽时代出版发行有限公司系时代出版传媒股份有限公司于 2007 年 1 月出资设立,住所为合肥市翡翠路 1118 号 19 楼,法定代表人王晓光,注册资本 2,000.00 万元,经营范围为许可经营项目:国内图书、期刊、电子出版物销售;茶饮服务(限分公司经营);一般经营项目:教育教学设备、电子产品、文化用品销售。截至目前,该公司与公司不存在同业竞争情形。

3、公司股东华文创投除持有公司 10.00%的股份外,控制的其他公司情况如下:

新时代印刷有限公司系安徽华文创业投资管理有限公司和一名俄罗斯法人共同出资设立,安徽华文创业投资管理有限公司出资比例为 99.30%,该公司的经营范围为印刷俄罗斯法律范围内的各类印刷品。截至目前,该公司与公司不存在同业竞争情形。

4、公司股东华晟创投持有公司 10.00%的股份,截至本公开转让说明书签署日,无直接控股的公司,参股公司的持股比例低于 5.00%。

5、公司股东、高管靳国久除持有公司 1.4129%的股份,并担任担任工程总监外,与其妻子共同持有东亚电器 97.50%的股权,东亚电器的相关信息如下:

东亚电器系靳国久、孙金慧和孙德凯于 2007 年 4 月 29 日共同出资设立,住所为安徽省合肥市徽州南路 356 号 11 幢 306 室,法定代表人孙金慧,注册资本 200.00 万元(靳国久与其妻子孙金慧出资 195.00 万元),经营范围为电线电缆桥架、开关柜体及管体加工,综合布线,监控工程设计、施工及产品销售,管材、标准件销售及来料加工。

为了避免今后出现同业竞争情形,公司持股 5.00%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均出具《避免同业竞争承诺函》,具体内容如下:

“本公司/人及本公司/人控制的企业从未从事或参与与公司存在同业竞争的行为,与公司不存在同业竞争。本公司/人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人

员或核心技术人员。本公司/人承诺在本公司/人作为公司股东/董事/监事/高级管理人员期间持续有效。本公司/人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

## 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

### （一）公司关联方资金占用及担保情况

#### 1、关联方占款情况

截至本说明书签署日，除原控股股东徐杰用于正常业务的备用金外，公司不存在大额资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

#### 2、为关联方担保情况

截至本说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

### （二）公司关于关联方资金占用及对外担保的相关规定

为进一步完善公司治理，规范公司关联交易和对外担保行为，2013年4月15日召开的2012年度股东大会审议通过了《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》和《对外担保管理制度》，就关联方及关联事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等事项，从制度上防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。为适应公司股票在全国股份转让系统公司挂牌后的公司治理需求，保护投资者尤其是中小股东的利益，2014年4月21日召开的2013年度股东大会对《关联交易决策制度》进行了修订。

1、《公司章程》规定，公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。公司章程明确了股东大会、董事会、高级管理人员对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

2、公司制定了《关联交易决策制度》，明确公司在处理与关联方之间的关联交易时应遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。《关联交易决策制度》对关联方、关联交易的界定、关联方回避制度以及关

联交易的审批决策权限进行了具体规定。

3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30.00%的事项时，必须经过股东大会审议通过。

## 七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

### （一）公司对外担保决策和执行情况

截至本说明书签署日，公司无对外担保情况。

### （二）公司重大投资决策和执行情况

#### 1、投资安徽汉星光电科技有限公司

2011 年 12 月，鉴于光伏逆变器和光伏发电配套产品系智慧能源领域中的一个分支，具有一定的市场前景和行业关联性，为完善公司的产业链，公司决定进军该行业。2011 年 12 月 27 日，公司召开第一届董事会第二次会议并作出决议，同意投资成立安徽汉星光电科技有限公司，经营范围为光伏逆变器生产与销售、光伏发电配套产品生产与销售；安徽汉星光电科技有限公司注册资金 500.00 万元，公司出资 280.00 万元；徐杰担任安徽汉星光电科技有限公司法定代表人兼执行董事。在依法履行了相关的工商手续后，安徽汉星光电科技有限公司于 2012 年 3 月 16 日依法成立。

安徽汉星光电科技有限公司成立并经营一段时间后，公司发现该公司的另一股东暨经理王发文与公司的经营理念相差较大，并由此导致实际经营状况不理想。经与该公司的其他股东沟通，公司于 2012 年 7 月 10 日召开董事会并作出决议，决定解散安徽汉星光电科技有限公司。在履行完毕相关的程序后，该公司依法注销。

安徽汉星光电科技有限公司注销后，公司通过安大光伏项目继续进行光伏类产品的研发和生产。因此，公司的业务未受影响。

公司仅在安徽汉星光电科技有限公司成立时缴纳了首期出资 56.00 万元，占 2012 年末净资产的 0.47%；注销时，公司实际收回 5.76 万元，虽有一定的损失，但金额较小，对公司财务状况的影响较小。

## 2、证券投资

2012 年 5 月 9 日，公司召开 2011 年度股东大会并作出决议，为提高公司资金使用效率，创造公司和股东权益最大化，在公司有闲置资金的前提下，拟在未来 24 个月内使用部分闲置资金委托投资和购买银行理财产品，委托投资和购买银行理财产品使用资金余额不超过 2,900.00 万元。并提请股东大会授权公司经营管理层负责办理选择具体理财产品、签订有关协议等具体事项。

### （三）公司委托贷款决策和执行情况

2013 年 1 月 7 日，公司第一届董事会第十次会议做出决议，同意公司通过招商银行股份有限公司合肥金屯支行向安徽百非特食品有限公司提供委托借款 1,500.00 万元。借款期限一年，年利率 10.50%。同时，授权公司经营层具体办理相关事项，包括但不限于：签订相关协议、确定委托借款的担保方式。截至本公开转让说明书签署日，该笔借款已全额收回。

### （四）公司关联交易决策和执行情况

报告期内的关联交易情况详见本说明书第四章之“五、关联方关系及其交易”的相关内容。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员重要情形的说明

### （一）董事、监事及高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

除本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况”所披露的持股情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

### （二）董事、监事、高级管理人员之间相互亲属关系

截至本说明书签署日，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与本公司之间重要协议或承诺

截至本说明书签署日，董事徐杰、监事刘辉、张彦韬及全部高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》和《保密协议》。全体董事、监事、高级管理人员均向公司作出关于避免同业竞争的承诺。

#### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
刘金字	董事长	华文国际	董事	关联方
		医药集团	监事会主席	关联方
		华晟创投	常务副总经理	关联方
		时代智金	法定代表人	关联方
		华安证券	董事	非关联
		安徽出版集团	副总经理	关联方
徐杰	董事、总经理	-	-	-
刘红	董事	时代出版	副总经理、董事会秘书、兼任投资发展部主任	关联方
王亮	董事	华晟创投	办公室主任	关联方
李道平	董事	华文创投	总经理	关联方
王绍刚	董事	国元创投	投资部经理	关联方
朱启林	董事	安徽技术进出口	党委书记兼副董事长	关联方
范晓明	监事会主席	华文国际	监事会主席	关联方
刘辉	监事	-	-	-
张彦韬	监事	-	-	-
宋其义	常务副总经理、董事会秘书	-	-	-
夏晓波	副总经理	-	-	-
周峰	副总经理	-	-	-
张萍	副总经理	-	-	-
孙小娟	副总经理	-	-	-
杨小平	财务负责人	-	-	-
靳国久	工程总监	-	-	-

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与本公司利益冲突情况

截至本说明书签署日，公司工程总监靳国久及其配偶共同控制的东亚电器（详细情况请见本说明书之“第三章 公司治理”之“五、同业竞争情况”）部分

经营范围与公司重叠。但东亚电器目前主要从事电线电缆桥架、开关柜体及管体加工、销售，管材、标准件销售及来料加工业务，未从事经营范围中载明的“综合布线，监控工程设计、施工及产品销售”业务，也不具备开展该等业务的资质。靳国久已出具《说明》，本人及东亚电器从未从事与安泰股份主营业务相同或相似的业务，未来也不会从事该等业务，若从事该等业务导致公司出现损失的，本人及东亚电器将赔偿安徽省安泰科技股份有限公司所受损失。除已披露的事项外董事、监事、高级管理人员不存在其他与本公司具有利益冲突的对外投资。

**（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或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，亦不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

**（七）其他对本公司持续经营不利影响的情况**

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对本公司持续经营产生不利影响的情形。

**九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况及原因**

职务	2012 年 1 月至 2012 年 11 月	2012 年 12 月至今
董事长	徐杰	刘金字
董事	徐南南、钟晓鸣、周峰、陈乔逸、靳国久、夏晓波、王绍刚（2012 年 6 月出任公司董事）、卫民（2012 年 6 月出任公司董事）	徐杰、刘红、穆耀（2014 年 4 月辞去董事职务）、傅华（2014 年 3 月辞去董事职务）、朱启林、王绍刚（2014 年 4 月辞去董事职务）、王亮（2014 年 4 月出任董事）、李道平（2014 年 4 月出任董事）
监事会主席	刘淑兰	范晓明
监事	张彦韬、刘辉	张彦韬、刘辉

职务	2012 年 1 月至 2012 年 11 月	2012 年 12 月至今
总经理	周峰	徐杰
副总经理	陈乔逸、靳国久	夏晓波、周峰、张萍、孙小娟
财务负责人	段虎成	段虎成（2014 年 4 月辞去财务负责人职务）、杨小平（2014 年 4 月出任财务负责人）
董事会秘书	孙小娟	宋其义（兼常务副经理）
工程总监	夏晓波（总工程师）	靳国久

最近两年，上述董事、监事及高级管理人员的变动主要系安徽出版集团成为公司的控股股东，对管理岗位进行了调整，原核心管理人员仍在公司任职，并引进新的管理人员充实管理队伍，对公司的未来发展具有积极作用。

截至本说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职资格，能够正常有效的履行相应职责，有利于公司规范运作。

## 第四章 公司财务会计信息

### 一、最近两年的审计意见、主要财务报表

#### （一）最近两年的审计意见

公司2012年度、2013年度财务会计报告已经由具有证券从业资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（会审字[2014]1462号）。

#### （二）最近两年财务报表

##### 1、公司财务报表编制基础

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。

##### 2、公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围

公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定确定合并范围。

##### （1）2012 年度纳入合并范围的子公司情况如下：

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
安徽汉星光电科技有限公司	100.00	-	56.00	56.00	是

（2）2013年2月，安徽汉星光电科技有限公司依法注销，并办理了工商注销登记。自注销之日起，安徽汉星光电科技有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

##### 3、主要财务报表

##### 合并资产负债表

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	39,201,667.20	67,235,639.07
交易性金融资产	-	23,725.00
应收票据	255,000.00	-
应收账款	47,031,399.66	21,289,959.30
预付款项	2,797,641.90	5,483,452.56

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收利息	2,708,667.92	-
其他应收款	20,723,846.39	13,819,860.28
存货	111,059,892.97	43,825,532.22
其他流动资产	15,105,196.67	9,140,665.94
<b>流动资产合计</b>	<b>238,883,312.71</b>	<b>160,818,834.37</b>
非流动资产：		
固定资产	6,944,318.00	3,450,586.86
在建工程	-	728,253.07
无形资产	6,709,101.47	4,573,869.29
开发支出	-	2,162,081.71
长期待摊费用	1,311,912.18	-
递延所得税资产	1,832,337.65	651,279.12
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,797,669.30</b>	<b>11,566,070.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>255,680,982.01</b>	<b>172,384,904.42</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	27,943,135.93	20,000.00
应付账款	50,899,427.82	21,571,258.60
预收款项	3,579,203.95	2,257,490.07
应付职工薪酬	3,430,000.35	713,252.67
应交税费	12,760,338.93	3,531,981.64
应付利息	24,444.40	45,833.33
其他应付款	4,737,878.94	3,172,283.67
<b>流动负债合计</b>	<b>113,374,430.32</b>	<b>51,312,099.98</b>
非流动负债：		
其他非流动负债	1,403,846.17	1,460,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,403,846.17</b>	<b>1,460,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>114,778,276.49</b>	<b>52,772,099.98</b>
股东权益：		
股本	58,036,631.00	58,036,631.00
资本公积	45,165,561.60	45,165,561.60
盈余公积	3,770,051.29	1,646,743.08
未分配利润	33,930,461.63	14,788,869.10
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>140,902,705.52</b>	<b>119,637,804.78</b>

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
少数股东权益	-	-25,000.34
<b>股东权益合计</b>	<b>140,902,705.52</b>	<b>119,612,804.44</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>255,680,982.01</b>	<b>172,384,904.42</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>188,739,307.80</b>	<b>113,746,735.58</b>
其中：营业收入	188,739,307.80	113,746,735.58
<b>二、营业总成本</b>	<b>167,191,067.99</b>	<b>105,059,842.96</b>
其中：营业成本	132,670,217.39	83,247,880.83
营业税金及附加	5,667,517.36	3,323,170.39
销售费用	9,131,820.80	3,830,861.96
管理费用	15,272,669.83	9,421,958.24
财务费用	977,034.55	3,902,831.03
资产减值损失	3,471,808.06	1,333,140.51
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	5,446.90	68,969.65
投资收益（损失以“—”号填列）	3,837,150.65	633,391.35
<b>二、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	<b>25,390,837.36</b>	<b>9,389,253.62</b>
加：营业外收入	2,681,206.25	662,105.00
减：营业外支出	28,042.35	13,433.41
其中：非流动资产处置损失	22,442.35	13,433.41
<b>三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	<b>28,044,001.26</b>	<b>10,037,925.21</b>
减：所得税费用	6,779,100.52	1,401,013.65
<b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	<b>21,264,900.74</b>	<b>8,636,911.56</b>
归属于母公司所有者的净利润	21,264,900.74	9,101,911.90
少数股东损益	-	-465,000.34
<b>五、每股收益</b>		
(一)基本每股收益	0.37	0.39
(二)稀释每股收益	0.37	0.39
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>21,264,900.74</b>	<b>8,636,911.56</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,264,900.74	9,101,911.90
归属于少数股东的综合收益总额		-465,000.34

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,082,497.69	69,172,420.02
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,355,943.52	2,473,974.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>104,438,441.21</b>	<b>71,646,394.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	75,757,825.98	68,477,290.40
支付给职工以及为职工支付的现金	14,904,574.42	7,394,999.88
支付的各项税费	5,685,325.32	4,900,666.71
支付其他与经营活动有关的现金	17,344,810.22	5,309,420.33
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>113,692,535.94</b>	<b>86,082,377.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,254,094.73</b>	<b>-14,435,982.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,525,479.10	5,838,012.00
取得投资收益收到的现金	1,307,948.73	48,785.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,137.48	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-60,008.85	-
收到其他与投资活动有关的现金	85,453.02	119,429.55
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>39,861,009.48</b>	<b>6,006,226.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,780,136.63	1,449,336.85
投资支付的现金	45,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>47,780,136.63</b>	<b>1,449,336.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,919,127.15</b>	<b>4,556,889.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	84,516,925.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	440,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	31,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>115,516,925.10</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	830,749.99	3,517,740.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	425,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,860,749.99</b>	<b>54,942,740.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,860,749.99</b>	<b>60,574,184.87</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

项目	2013 年度	2012 年度
五、现金及现金等价物净增加额	-28,033,971.87	50,695,091.64
加：期初现金及现金等价物的余额	67,235,639.07	16,540,547.43
六、期末现金及现金等价物余额	39,201,667.20	67,235,639.07

## 合并所有者权益变动表（2013 年度）

单位：元

项目	2013 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	58,036,631.00	45,165,561.60	1,646,743.08	14,788,869.10	-25,000.34	119,612,804.44
本年年初余额	58,036,631.00	45,165,561.60	1,646,743.08	14,788,869.10	-25,000.34	119,612,804.44
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	2,123,308.21	19,141,592.53	25,000.34	21,289,901.08
（一）净利润	-	-	-	21,264,900.74	25,000.34	21,289,901.08
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	21,264,900.74	25,000.34	21,289,901.08
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	2,123,308.21	-2,123,308.21	-	-
提取盈余公积	-	-	2,123,308.21	-2,123,308.21	-	-
本年期末余额	58,036,631.00	45,165,561.60	3,770,051.29	33,930,461.63	-	140,902,705.52

## 合并所有者权益变动表（2012年度）

单位：元

项目	2012 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	18,000,000.00	1,125,267.50	733,370.03	6,600,330.25	-	26,458,967.78
本年年初余额	18,000,000.00	1,125,267.50	733,370.03	6,600,330.25	-	26,458,967.78
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,036,631.00	44,040,294.10	913,373.05	8,188,538.85	-25,000.34	93,153,836.66
（一）净利润	-	-	-	9,101,911.90	-465,000.34	8,636,911.56
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	9,101,911.90	-465,000.34	8,636,911.56

项目	2012 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
(三) 所有者投入和减少资本	40,036,631.00	44,040,294.10	-	-	440,000.00	84,516,925.10
股东投入资本	40,036,631.00	44,040,294.10	-	-	440,000.00	84,516,925.10
(四) 利润分配	-	-	913,373.05	-913,373.05	-	-
提取盈余公积	-	-	913,373.05	-913,373.05	-	-
本年期末余额	58,036,631.00	45,165,561.60	1,646,743.08	14,788,869.10	-25,000.34	119,612,804.44

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	39,201,667.20	67,175,630.22
交易性金融资产	-	23,725.00
应收票据	255,000.00	-
应收账款	47,031,399.66	21,110,454.87
预付款项	2,797,641.90	5,452,069.23
应收利息	2,708,667.92	-
其他应收款	20,723,846.39	13,844,610.53
存货	111,059,892.97	43,824,780.08
其他流动资产	15,105,196.67	9,140,665.94
流动资产合计	238,883,312.71	160,571,935.87
非流动资产：		
长期股权投资	-	-
固定资产	6,944,318.00	3,450,586.86
在建工程	-	728,253.07
无形资产	6,709,101.47	4,573,869.29
开发支出	-	2,162,081.71
长期待摊费用	1,311,912.18	-
递延所得税资产	1,832,337.65	651,279.12
非流动资产合计	16,797,669.30	11,566,070.05
资产总计	255,680,982.01	172,138,005.92

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	27,943,135.93	20,000.00
应付账款	50,899,427.82	21,571,258.60
预收款项	3,579,203.95	2,257,490.07
应付职工薪酬	3,430,000.35	637,646.20
应交税费	12,760,338.93	3,507,403.65
应付利息	24,444.40	45,833.33
其他应付款	4,737,878.94	2,968,750.67
<b>流动负债合计</b>	<b>113,374,430.32</b>	<b>51,008,382.52</b>
非流动负债：		
其他非流动负债	1,403,846.17	1,460,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,403,846.17</b>	<b>1,460,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>114,778,276.49</b>	<b>52,468,382.52</b>
股东权益：		
股本	58,036,631.00	58,036,631.00
资本公积	45,165,561.60	45,165,561.60
盈余公积	3,770,051.29	1,646,743.08
未分配利润	33,930,461.63	14,820,687.72
<b>股东权益合计</b>	<b>140,902,705.52</b>	<b>119,669,623.40</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>255,680,982.01</b>	<b>172,138,005.92</b>

## 母公司利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>188,739,307.80</b>	<b>113,554,148.63</b>
减：营业成本	132,670,217.39	83,081,214.16
营业税金及附加	5,667,517.36	3,323,170.39
销售费用	9,131,820.80	3,839,282.96
管理费用	15,272,669.83	8,354,621.82
财务费用	977,034.55	3,903,638.47
资产减值损失	3,471,808.06	1,321,837.66
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	5,446.90	68,969.65
投资收益（损失以“—”号填列）	3,805,332.03	73,391.35
<b>二、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	<b>25,359,018.74</b>	<b>9,872,744.17</b>
加：营业外收入	2,681,206.25	662,000.00

项目	2013 年度	2012 年度
减：营业外支出	28,042.35	-
其中：非流动资产处置损失	22,442.35	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>28,012,182.64</b>	<b>10,534,744.17</b>
减：所得税费用	6,779,100.52	1,401,013.65
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>21,233,082.12</b>	<b>9,133,730.52</b>
<b>五、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>21,233,082.12</b>	<b>9,133,730.52</b>

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,082,497.69	68,757,999.52
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,355,943.52	2,473,869.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>104,438,441.21</b>	<b>71,231,868.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	75,757,825.98	67,924,520.95
支付给职工以及为职工支付的现金	14,904,574.42	7,187,478.99
支付的各项税费	5,685,325.32	4,900,166.71
支付其他与经营活动有关的现金	17,344,810.22	4,768,228.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>113,692,535.94</b>	<b>84,780,395.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,254,094.73</b>	<b>-13,548,526.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,525,479.10	5,838,012.00
取得投资收益收到的现金	1,307,948.73	48,785.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,137.48	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	85,453.02	118,526.11
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>39,921,018.33</b>	<b>6,005,323.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,780,136.63	1,395,899.07
投资支付的现金	45,000,000.00	560,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>47,780,136.63</b>	<b>1,955,899.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,859,118.30</b>	<b>4,049,424.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

项目	2013 年度	2012 年度
吸收投资收到的现金	-	84,076,925.10
取得借款收到的现金	10,000,000.00	31,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>115,076,925.10</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	830,749.99	3,517,740.23
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	425,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,860,749.99</b>	<b>54,942,740.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,860,749.99</b>	<b>60,134,184.87</b>
四、汇率变动对现金的影响	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-27,973,963.02</b>	<b>50,635,082.79</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	67,175,630.22	16,540,547.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>39,201,667.20</b>	<b>67,175,630.22</b>

母公司所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	2013 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
上年年末余额	58,036,631.00	45,165,561.60	1,646,743.08	14,820,687.72	119,669,623.40
本年年年初余额	58,036,631.00	45,165,561.60	1,646,743.08	14,820,687.72	119,669,623.40
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	2,123,308.21	19,109,773.91	21,233,082.12
（一）净利润	-	-	-	21,233,082.12	21,233,082.12
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	21,233,082.12	21,233,082.12
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	2,123,308.21	-2,123,308.21	-
提取盈余公积	-	-	2,123,308.21	-2,123,308.21	-
<b>本年年末余额</b>	<b>58,036,631.00</b>	<b>45,165,561.60</b>	<b>3,770,051.29</b>	<b>33,930,461.63</b>	<b>140,902,705.52</b>

母公司所有者权益变动表（2012年度）

单位：元

项目	2013 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
上年年末余额	18,000,000.00	1,125,267.50	733,370.03	6,600,330.25	26,458,967.78

本年年初余额	18,000,000.00	1,125,267.50	733,370.03	6,600,330.25	26,458,967.78
本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	40,036,631.00	44,040,294.10	913,373.05	8,220,357.47	93,210,655.62
（一）净利润	-	-	-	9,133,730.52	9,133,730.52
（二）其他综合 收益	-	-	-	-	-
上述（一）和 （二）小计	-	-	-	9,133,730.52	9,133,730.52
（三）所有者投 入和减少资本	40,036,631.00	44,040,294.10	-	-	84,076,925.10
股东投入资本	40,036,631.00	44,040,294.10	-	-	84,076,925.10
（四）利润分配	-	-	913,373.05	-913,373.05	-
提取盈余公积	-	-	913,373.05	-913,373.05	-
本年年末余额	58,036,631.00	45,165,561.60	1,646,743.08	14,820,687.72	119,669,623.40

#### 4、最近两年更换会计师事务所情况

公司最近两年审计报告均由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，未更换会计师事务所。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、会计期间

公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 2、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或

有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

### (3) 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的会计处理

#### A. 个别财务报表的会计处理

公司以合并日应享有的被合并方账面所有者权益的份额作为长期股权投资的初始投资成本；同时，对合并前取得的长期股权投资视同取得时即按照同一控制下企业合并的原则处理进行调整，合并日长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值（经调整）加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

#### B. 合并财务报表的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司在达到合并之前持有的股权投资，在取得之日与合并日之间已确认有关损益或其他综合收益的，予以冲回。

### (4) 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的会计处理

#### A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，公司在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

#### B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

### (5) 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

#### 4、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并报表的编制方法

凡公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

##### (2) 分步处置对子公司的投资至丧失控制权，公司对“一揽子交易”判断标准

公司在分步处置对子公司的投资至丧失控制权过程中各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明公司将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

##### (3) 分步处置对子公司的投资至丧失控制权，不属于“一揽子交易”的会计处理

###### A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资，出售所得的价款与出售长期股权投资账面价值之间的差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关

金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，丧失控制权之前的各交易将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，调整留存收益，但该部分留存收益的调整不确认为其他综合收益，在丧失控制权时不转入丧失控制权当期损益。在丧失控制权日，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(4) 分步处置对子公司的投资至丧失控制权，属于“一揽子交易”的会计处理

#### A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，公司在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

#### B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

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

## 6、金融工具

### (1) 金融资产划分为以下四类：

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### ④ 可供出售金融资产

主要是指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，

并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

#### 7、应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的判断依据或金额标准：公司将 300 万元以上且占应收账款余额 10% 以上的应收账款、100 万元以上且占其他应收款余额 10% 以上的其他应收款确定为单项金额重大。

② 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，对于有客观证据表明已发生减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

##### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00

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

### (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 8、存货

(1) 存货的分类：存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、工程施工等。

### (2) 建造合同核算方法

① 建造合同的计价和报表列示：建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工成本以订立的单项合同为对象，归集所发生的直接材料成本、直接人工成本、其他直接费用及相关的施工成本等。单个工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的金额列为存货—工程施工；若单个工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额列为预收账款。

② 建造合同完工进度的确定方法：采用累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例作为建造合同完工进度的确定方法。

### (3) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品按取得的实际成本进行核算，发出均按加权平均法进行核算；周转材料按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

⑤ 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在

合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

⑥ 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，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

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

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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

② 采用权益法核算的长期股权投资，公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:

公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 10、固定资产

(1) 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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。公司固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备等。固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法: 公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧,其中对于合同能源管理项目形成的固定资产,按照合同约定经营期的剩余年限计提折旧,在经营期限届满后交由合作方经营的固定资

产不计残值，合同期满后交由合作方经营的固定资产作为赠与处理；其他固定资产按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
运输设备	5	5.00	19.00
办公设备	5	5.00	19.00
电子设备	3	5.00	31.67
其他设备	3	5.00	31.67

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法：公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得

租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程减值测试方法、计提方法

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 12、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

## 13、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

#### ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件及其他	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的

无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在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，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### ③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。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，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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。

#### 14、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

#### 15、收入

##### (1) 销售商品收入

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

##### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

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

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (4) 建造合同收入

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

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

公司主营业务为建筑智能化建设，收入确认采用完工百分比法，即根据合同完工进度确认收入与费用。

公司智慧能源业务包括新能源应用、能耗监管、合同能源管理等业务。其中新能源应用和能耗监管业务有两种运营模式，一种是配套在公司建筑智能化工程项目中，按照完工百分比法确认收入；另一种是单独提供相关产品及服务，按照销售商品确认收入。合同能源管理业务则采取与用能单位按照双方认可的表计读数对项目节能量进行测量和确认，按当期用能单位支付电力公司电费单价计算节能效益，公司按约定比例分享该项目的节能效益，确认相关收入。

## 16、政府补助

### (1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认的标准：公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认的标准：公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

## （2）政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

## （3）政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 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，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿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；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### （1）递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，

同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

18、主要会计政策、会计估计的变更

无

19、前期会计差错更正

无

### 三、报告期利润形成的有关情况

#### (一) 主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

公司营业收入的构成情况如下：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
----	---------	---------

	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	185,735,455.79	98.41%	105,076,665.51	92.38%
其它业务收入	3,003,852.01	1.59%	8,670,070.07	7.62%
合计	<b>188,739,307.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>113,746,735.58</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业收入中，主营业务收入比例均超过 90.00%。公司其他业务包括软件销售收入、工程材料销售收入、工程设计服务收入和工程维修收入等。

公司最近两年的主营业务收入、利润、毛利率的主要构成及比例如下：

单位：元

项目	收入	毛利	毛利率	收入占比
<b>2013 年度</b>				
智慧建筑	179,166,171.78	5,1671,783.11	28.84%	96.46%
智慧能源	6,569,284.01	2,605,495.68	39.66%	3.54%
其中：新能源应用	4,793,557.02	2,033,438.82	42.42%	2.58%
能耗监管	1,744,858.69	637,735.61	36.55%	0.94%
合同能源管理	30,868.30	-65,678.75	-212.77%	0.02%
合计	<b>185,735,455.79</b>	<b>54,277,278.79</b>	<b>29.22%</b>	<b>100.00%</b>
<b>2012 年度</b>				
智慧建筑	104,237,241.29	26,569,333.66	25.49%	99.20%
智慧能源	839,424.22	303,062.72	36.10%	0.80%
其中：新能源应用	-	-	-	-
能耗监管	839,424.22	303,062.72	36.10%	0.80%
合同能源管理	-	-	-	-
合计	<b>105,076,665.51</b>	<b>26,872,396.38</b>	<b>25.57%</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务包括智慧建筑和智慧能源，其中智慧能源又可细分为新能源应用、能耗监管和合同能源管理业务。报告期内，智慧能源占公司主营业务收入的比重分别为 0.80% 和 3.54%，占比仍然较小，主要是由于该业务目前正处于投入建设阶段。未来，公司将立足于智慧建筑业务，大力推进智慧能源业务的发展。

2013 年，公司实现主营业务收入 185,735,455.79 元，较上年度增长了 76.76%，主要是由于：（1）安徽出版集团入股后，公司市场拓展能力明显提升，公司逐步推进全国市场的布局，本年智慧建筑工程施工项目大幅增加；（2）公司智慧能源业务经过前期的建设后，收入较上年度有较快增长。

报告期内，公司传统的智慧建筑业务毛利率分别为 25.49% 和 28.84%，稳中有升，主要是由于随着公司业务的飞速发展，摊薄了该项业务的固定成本。同时，随着项目的不断增多，公司越来越重视对项目施工过程中的成本控制，也在一定程度上提高了该项业务的毛利率。

报告期内，公司智慧能源业务的毛利率分别为 36.10% 和 39.66%，相比于公司传统智慧建筑业务，该业务毛利率较高，主要是由于该业务目前尚未形成充分竞争，公司在安徽省内品牌影响力较强，具有一定的议价能力。细分来看，2013 年公司新能源应用业务毛利率为 42.42%，在所有业务中是最高的；2012-2013 年，公司能耗监管业务毛利率分别为 36.10% 和 36.55%，仅次于新能源应用业务，且报告期内变动不大；2013 年，公司合同能源管理业务毛利率为-212.77%，处于亏损状态，该业务即与安徽大学合作的试点项目安徽大学光伏发电工程，该项目主要依靠政府补贴弥补项目的前期投入。未来，随着合同能源管理业务的不断拓展及模式的逐步成熟，该业务盈利水平将得到提高。

报告期内公司主营业务收入、成本、毛利率按业务区域划分如下：

单位：元

地区	2013 年			2012 年		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
安徽省内	152,187,749.32	105,157,228.76	30.90%	105,076,665.51	78,204,269.13	25.57%
安徽省外	33,547,706.47	26,300,948.24	21.60%	-	-	-
合计	185,735,455.79	131,458,177.00	29.22%	105,076,665.51	78,204,269.13	25.57%

2012 年公司所有项目均在安徽省内。2013 年，随着安徽出版集团的入股，公司市场拓展能力明显提升，公司逐步推进全国市场的布局，全年在安徽省外实现收入 33,547,706.47 元，占主营业务收入的 18.06%。鉴于公司所处建筑智能化行业特点，同行业上市公司均呈现由销售市场区域化逐步向全国其他区域拓展的情况。公司因受自身资金实力限制，目前主要业务相对集中安徽省内，但未来公司将大力拓展省外市场，已启动由区域化向全国拓展的市场战略。

## （二）主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度
	金额	增长率	金额

销售费用	9,131,820.80	138.38%	3,830,861.96
管理费用	15,272,669.83	62.10%	9,421,958.24
其中：研发费用	6,238,530.02	74.02%	3,584,844.18
财务费用	977,034.55	-74.97%	3,902,831.03
主营业务收入	185,735,455.79	76.76%	105,076,665.51
销售费用占主营业务收入比重	4.92%	-	3.65%
管理费用占主营业务收入比重	8.22%	-	8.97%
研发费用占主营业务收入比重	3.36%	-	3.41%
财务费用占主营业务收入比重	0.53%	-	3.71%

公司的销售费用主要由销售人员工资、办公费、差旅费、业务招待费和车辆使用费等构成。2012-2013 年，销售费用占主营业务收入的比重分别为 3.65%和 4.92%。报告期内公司销售费用上升了 138.38%，主要是由于 2013 年公司业务发展迅速，公司加大了对市场开拓的投入，相应的职工薪酬费用及办公差旅费等费用增多。

公司的管理费用主要由研发费用、管理人员工资、无形资产摊销和房屋租赁费等构成。2012-2013 年，管理费用占主营业务收入的比重分别为 8.97%和 8.22%。报告期内公司管理费用上升了 62.10%，主要是由于随着公司业务的发展，公司研发费用、管理人员职工薪酬等各项费用随之增长。

公司的财务费用主要由利息净支出和银行手续费构成。2012-2013 年，财务费用占主营业务收入的比重分别为 3.71%和 0.53%。报告期内公司财务费用下降了 74.97%，主要是由于公司 2013 年银行借款减少，借款利息支出减少所致。

### （三）非经常性损益及重大投资收益情况

公司最近两年非经常性损益及其变动情况如下：

单位：元

项目	2013年度	2012年度
公允价值变动损益	5,446.90	68,969.65
投资收益	3,837,150.65	633,391.35
政府补助	2,408,253.83	661,000.00
非流动资产处置损益	-22,442.35	-13,433.41
其他营业外收入和支出	267,352.42	1,105.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,495,761.45</b>	<b>1,351,032.59</b>
所得税金额影响	1,623,940.36	202,654.89
<b>扣除所得税后的非经常性损益</b>	<b>4,871,821.09</b>	<b>1,148,377.70</b>
<b>非经常性损益占净利润比例</b>	<b>22.91%</b>	<b>13.30%</b>

报告期内，公司非经常性损益主要由投资收益、政府补助等构成。其中，公司投资收益包括股票投资收益、委托理财收益和处置长期股权投资产生的投资收益。2013年，公司投资收益较上年度增长了505.81%，主要是由于本年公司收回委托投资、购买理财产品及发放委托贷款产生了3,809,023.83元投资收益。

报告期内，公司取得的政府补助明细情况如下：

单位：元

项目	拨款单位	金额
<b>2012 年</b>		
贷款贴息	合肥市财政局	560,000.00
专利补贴	合肥市科学技术局	1,000.00
研发机构考核优秀奖励	合肥市科学技术局	100,000.00
合计	-	<b>661,000.00</b>
<b>2013 年</b>		
创新企业销售过亿补助	合肥市高新区科技局 合肥市科学技术局	800,000.00
多形态智慧社区信息共享及管理服务关键技术研究示范补助	安徽省科学技术厅	700,000.00
贷款贴息	科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心 安徽省科学技术厅	450,000.00
科技小巨人销售收入过亿补助	合肥市高新区管委会	292,100.00
高新技术产品补助	安徽省科学技术厅	100,000.00
住建部太阳能光电建筑一体化项目补助	安徽省财政厅	56,153.83
专利补贴	合肥市科学技术局 合肥市高新区科技局	8,000.00
知识产权补贴	合肥市高新区管委会	2,000.00
合计	-	<b>2,408,253.83</b>

#### （四）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率	
		2013 年度	2012 年度
增值税	应税收入	17.00%	17.00%
营业税	应税收入	3.00%、5.00%	3.00%、5.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%、5.00%	7.00%、5.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%	15.00%

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布科高[2011]36 号文，公司被认定为高新技术企业，自 2010 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行 15.00% 的所得税税率，期限为三年，公司 2012 年度所得税税率为 15.00%。公司 2013 年放弃国家高新技术企业复审，不再享受国家高新技术企业所得税优惠政策，2013 年度企业所得税率为 25.00%。

#### 四、最近两年的主要资产及负债情况

##### （一）报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

##### 1、货币资金

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
库存现金	175,666.37	132,880.00
银行存款	24,913,070.00	67,061,865.16
其他货币资金	14,112,930.83	40,893.91
合 计	<b>39,201,667.20</b>	<b>67,235,639.07</b>

截至2013年12月31日，公司其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金和保函保证金。报告期内，货币资金余额下降了41.70%，主要是本年偿还借款和支付工程保证金增多及发放委托贷款所致。

##### 2、应收票据

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	255,000.00	-
合 计	<b>255,000.00</b>	-

报告期内，公司应收票据余额255,000.00元，全部为蚌埠机械工业设计院项目的工程款。

报告期内，应收票据中无应收持有公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方票据。

##### 3、应收账款

##### （1）应收账款按种类列示

单位：元

种 类	2013 年 12 月 31 日
-----	------------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	50,030,651.35	100.00	2,999,251.69	5.99
合 计	<b>50,030,651.35</b>	<b>100.00</b>	<b>2,999,251.69</b>	<b>5.99</b>
种 类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	22,705,811.54	100.00	1,415,852.24	6.24
合 计	<b>22,705,811.54</b>	<b>100.00</b>	<b>1,415,852.24</b>	<b>6.24</b>

报告期内，公司应收账款余额增长了120.34%，主要是2013年工程业务增加，应收工程款项增加所致。

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账 龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占比 (%)		金额	占比 (%)	
1 年以内	44,900,348.57	89.74	2,245,017.43	21,153,758.62	93.16	1,057,687.93
1 至 2 年	4,503,271.76	9.00	450,327.18	657,257.86	2.89	65,725.79
2 至 3 年	198,042.16	0.40	59,412.65	774,795.06	3.42	232,438.52
3 至 4 年	328,988.86	0.66	164,494.43	120,000.00	0.53	60,000.00
4 至 5 年	100,000.00	0.20	80,000.00	-	-	-
合 计	<b>50,030,651.35</b>	<b>100.00</b>	<b>2,999,251.69</b>	<b>22,705,811.54</b>	<b>100.00</b>	<b>1,415,852.24</b>

截至2013年12月31日，公司应收账款账龄在1年以内的占应收账款总额的89.74%，2年以上的仅占1.26%。公司根据工程进度按完工百分比法确认收入并进行结算，应收账款不存在重大回收风险。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

截至2013年12月31日，应收账款余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占比(%)
北京泰豪智能工程有限公司	非关联方	9,435,260.83	1 年以内	18.86
中国银行股份有限公司安徽省分行	非关联方	4,634,085.00	1 年以内	9.26
安徽省女子监狱	非关联方	4,572,764.50	1 年以内	9.14
龙信建设集团有限公司	非关联方	2,440,200.00	1 年以内	4.88
上海宝冶集团有限公司	非关联方	2,126,457.54	1 年以内	4.25

合 计	-	23,208,767.87	-	46.39
-----	---	---------------	---	-------

截至2012年12月31日，应收账款余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占比(%)
安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司	非关联方	6,474,687.00	1年以内	28.52
淮北市国家税务局	非关联方	2,043,584.33	1年以内	9.00
安徽省立医院	非关联方	1,353,178.60	1年以内	5.96
桐城市金瑞古井大酒店有限责任公司	非关联方	1,238,123.00	1年以内	5.45
庐江县鸿福大酒店有限公司	非关联方	1,230,000.00	1年以内	5.42
合计	-	12,339,572.93	-	54.35

(4) 报告期内，应收账款中应收持公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况如下：

单位：元

单位名称	与公司的关系	2013年12月31日		2012年12月31日	
		金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
时代出版	持股 5.00% 以上股东	38,518.39	1,925.92	-	-
安徽技术进出口	持股 5.00% 以上股东	-	-	2,217.00	665.10
合 计	-	38,518.39	1,925.92	2,217.00	665.10

报告期内，应收账款中无应收其他关联方款项。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账 龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	2,688,142.40	96.09	3,876,880.87	70.70
1至2年	13,500.00	0.48	1,606,571.69	29.30
2至3年	95,999.50	3.43	-	-
合 计	2,797,641.90	100.00	5,483,452.56	100.00

截至2013年12月31日，预付款项中账龄在1年以内的占预付款项总额的96.09%。账龄超过1年的预付款项金额较小，主要是已预付尚未结算的尾款。

报告期内，公司预付款项余额减少了48.98%，主要是由于公司结算了与安徽云启视讯科技有限公司和武汉恒新电子系统工程有限公司之间的货款或工程款

所致。

## (2) 预付款项中金额前五名单位情况

截至2013年12月31日，预付款项中金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占比(%)
合肥华诺投资咨询有限公司	咨询费	500,000.00	1 年以内	17.87
合肥光信科技发展有限公司	货款	382,418.49	1 年以内	13.67
李国华	工资	209,887.99	1 年以内	7.50
刘家旺	工资	195,673.40	1 年以内	6.99
李晓茜	代发节日费	141,200.00	1 年以内	5.05
合 计	-	1,429,179.88	-	51.09

其中，预付工资是预付给公司外聘技术人员的工资。

截至2012年12月31日，预付款项中金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占比(%)
安徽云启视讯科技有限公司	货款	1,560,000.00	1 年以内	28.45
武汉恒新电子系统工程有限公司	工程款	1,508,402.19	1 至 2 年	27.51
南京凯菲科信息系统有限公司	货款	622,500.00	1 年以内	11.35
合肥新磊信息系统工程有限公司	工程款	495,799.19	1 年以内	9.04
李国华	工资	328,737.54	1 年以内	6.00
合 计		4,515,438.92		82.35

报告期内预付款项中无预付持有公司5.00%(含5.00%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类列示

单位：元

种 类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	23,631,132.16	100.00	2,907,285.77	12.30
合 计	23,631,132.16	100.00	2,907,285.77	12.30
种 类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)

以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	15,272,757.75	100.00	1,452,897.47	9.51
<b>合 计</b>	<b>15,272,757.75</b>	<b>100.00</b>	<b>1,452,897.47</b>	<b>9.51</b>

报告期内，公司其他应收款余额增长了54.73%，主要是2013年业务增加，相应的投标保证金增多所致。

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账 龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占比 (%)		金额	占比 (%)	
1 年以内	14,750,865.65	62.42	779,705.27	8,123,937.98	53.19	406,196.90
1 至 2 年	3,613,664.00	15.29	362,918.90	5,552,226.85	36.35	555,222.69
2 至 3 年	4,343,198.29	18.38	1,302,959.49	1,571,592.92	10.29	471,477.88
3 至 4 年	923,404.22	3.91	461,702.11	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	25,000.00	0.17	20,000.00
<b>合 计</b>	<b>23,631,132.16</b>	<b>100.00</b>	<b>2,907,285.77</b>	<b>15,272,757.75</b>	<b>100.00</b>	<b>1,452,897.47</b>

截至2013年12月31日，公司其他应收款中部分账龄超过1年，主要是工程项目的履约保证金，不存在重大回收风险。

(3) 其他应收款中金额前五名单位情况

截至2013年12月31日，其他应收款余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占比(%)
北京泰豪智能工程有限公司	投标保证金	3,478,850.00	1 年以内	14.72
安徽医科大学第四附属医院	投标保证金	3,100,000.00	1 年以内	13.12
姜安陵(铜陵博物馆)	履约保证金	1,600,000.00	1 至 2 年、 2 至 3 年	6.77
砀山县人民医院智能化工程	履约保证金	1,448,700.00	2 至 3 年	6.13
全椒县招标采购交易中心	履约保证金	1,250,000.00	1 年以内	5.29
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>10,877,550.00</b>	<b>-</b>	<b>46.03</b>

截至2012年12月31日，其他应收款余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占比(%)
姜安陵(铜陵博物馆)	履约保证金	1,600,000.00	1 年以内、 1 至 2 年	10.48

砀山县人民医院	履约保证金	1,448,700.00	1 至 2 年	9.49
亳州市人民医院	履约保证金	969,934.49	1 至 2 年	6.35
安庆市招标采购交易中心	履约保证金	800,000.00	1 年以内	5.24
安徽大学	履约保证金	800,000.00	1 年以内	5.24
合 计	-	5,618,634.49	-	36.80

报告期内，其他应收款中应收持有公司5.00%(含5.00%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方情况如下：

单位：元

单位名称	与公司的关系	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
徐杰	持股 5.00% 以上股东				
安徽技术进出口	持股 5.00% 以上股东	-	-	63,436.57	3,171.83
靳国久	股东、高级管理人员	18,000.00	900.00	2,000.00	100.00
周峰	股东、高级管理人员	-	-	27,000.00	1,350.00
合 计		18,000.00	900.00	92,436.57	4,621.83

## 6、存货

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	728,236.99	18,967.00	709,269.99	650,909.87	18,967.00	631,942.87
工程施工	110,350,622.98	-	110,350,622.98	43,193,589.35	-	43,193,589.35
其中：工程施工-合同成本	192,163,665.46	-	192,163,665.46	183,404,166.95	-	183,404,166.95
工程施工-合同毛利	73,469,171.40	-	73,469,171.40	73,581,323.79	-	73,581,323.79
减：工程结算	155,282,213.88	-	155,282,213.88	213,791,901.39	-	213,791,901.39
合计	111,078,859.97	18,967.00	111,059,892.97	43,844,499.22	18,967.00	43,825,532.22

报告期内，公司存货余额增长了153.35%，主要是公司工程施工项目大幅增加所致。

## 7、其他流动资产

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
待摊费用	105,196.67	282,273.97
待抵扣进项税	-	358,391.97
其他	15,000,000.00	8,500,000.00

合 计	15,105,196.67	9,140,665.94
-----	---------------	--------------

报告期内，其他流动资产中的其他为委托投资和委托贷款，具体条款参见本说明书第三章之“七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况”。

## 8、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>5,323,103.94</b>	<b>4,220,923.54</b>	<b>401,872.99</b>	<b>9,142,154.49</b>
房屋及建筑物	2,545,409.00	-	-	2,545,409.00
合同能源管理项目	-	3,012,268.03	-	3,012,268.03
电子设备	611,538.94	885,453.63	120,372.99	1,376,619.58
办公设备	-	31,600.00	-	31,600.00
运输设备	2,161,456.00	291,601.88	279,000.00	2,174,057.88
其他设备	4,700.00	-	2,500.00	2,200.00
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,872,517.08</b>	<b>702,612.57</b>	<b>377,293.16</b>	<b>2,197,836.49</b>
房屋及建筑物	362,720.94	120,906.96	-	483,627.90
合同能源管理项目	-	96,547.05	-	96,547.05
电子设备	348,441.88	148,920.22	111,847.34	385,514.76
办公设备	-	3,502.38	-	3,502.38
运输设备	1,160,815.90	331,775.36	265,050.00	1,227,541.26
其他设备	538.36	960.60	395.82	1,103.14
<b>三、固定资产账面价值合计</b>	<b>3,450,586.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,944,318.00</b>
房屋及建筑物	2,182,688.06	-	-	2,061,781.10
合同能源管理项目	-	-	-	2,915,720.98
电子设备	263,097.06	-	-	991,104.82
办公设备	-	-	-	28,097.62
运输设备	1,000,640.10	-	-	946,516.62
其他设备	4,161.64	-	-	1,096.86

截至2013年12月31日，公司固定资产主要包括房屋建筑物、合同能源管理项目、电子设备和运输设备等。其中，2013年合同能源管理项目形成固定资产3,012,268.03元，即安徽大学光伏发电工程项目完工转入。

报告期内，固定资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

## 9、在建工程

## (1) 在建工程账面余额

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	-	-	-	728,253.07	-	728,253.07
合 计	-	-	-	728,253.07	-	728,253.07

## (2) 工程项目变动情况

单位：元

项目名称	2012 年 12 月 31 日	本年增加	转入固定资产	其他减少	2013 年 12 月 31 日
安徽大学光伏发电工程	728,253.07	2,284,014.96	3,012,268.03	-	-
云服务中心	-	393,574.63	393,574.63	-	-
合 计	728,253.07	2,677,589.59	3,405,842.66	-	-

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	5,426,204.14	2,852,081.71	-	8,278,285.85
软件及其他	5,426,204.14	2,852,081.71	-	8,278,285.85
二、累计摊销合计	852,334.85	716,849.53	-	1,569,184.38
软件及其他	852,334.85	716,849.53	-	1,569,184.38
三、无形资产账面价值合计	4,573,869.29	-	-	6,709,101.47
软件及其他	4,573,869.29	-	-	6,709,101.47

报告期内，无形资产资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

## (2) 开发项目支出

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2013 年 12 月 31 日
			计入当期损益	确认无形资产	
光伏逆变器系列产品的研发	-	1,786,854.25	1,786,854.25	-	-
离网光伏控制逆变器的研发	-	1,455,982.44	1,455,982.44	-	-
面向建筑节能效率评测的微型监管系统	-	875,752.79	875,752.79	-	-

项 目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2013 年 12 月 31 日
			计入当期损益	确认无形资产	
基于物联网的楼宇安全品质检测预警系统	-	792,390.28	792,390.28	-	-
面向绿色建筑的空气品质和电磁安全监测预警系统	-	742,287.03	742,287.03	-	-
建筑光伏并网逆变器样机研发项目	-	584,573.83	584,573.83	-	-
节能监管系统的信息表现平台开发	436,316.32	-	-	436,316.32	-
一种基于对象模型的信息组织方法开发	1,725,765.39	-	-	1,725,765.39	-
合 计	2,162,081.71	6,237,840.62	6,237,840.62	2,162,081.71	-

## 11、资产减值准备明细

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	2,868,749.71	3,471,808.06	-	434,020.31	5,906,537.46
存货跌价准备	18,967.00	-	-	-	18,967.00
合 计	2,887,716.71	3,471,808.06	-	434,020.31	5,925,504.46

## (二) 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

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
信用借款	10,000,000.00	-
保证借款	-	20,000,000.00
合 计	10,000,000.00	20,000,000.00

2012年7月11日，公司与杭州银行合肥分行签订《流动资金借款合同》，借款金额1,000.00万元，期限六个月，年利率7.20%。

2012年12月6日，公司与浦发银行合肥黄山路支行签订《流动资金借款合同》，借款金额1,000.00万元，期限一年，年利率7.80%。

2013年12月3日，公司与安徽出版集团、交通银行股份有限公司安徽省分行签订《公司客户委托贷款合同》，安徽出版集团委托交通银行股份有限公司安徽省分行向公司提供贷款1,000.00万元，期限三个月，年利率8.00%。

截至本说明书签署日，上述借款均已按期偿还。

## 2、应付票据

### (1) 应付票据分类

单位：元

种 类	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	27,943,135.93	20,000.00
合 计	27,943,135.93	20,000.00

报告期内，公司应付票据余额大幅增长，主要是本年公司采用票据结算货款增多所致。

### (2) 应付票据中金额前五名单位情况

截至2013年12月31日，应付票据余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占比(%)
安徽天博智能科技有限公司	非关联方	4,384,550.00	15.69
南京晓通网络科技有限公司	非关联方	2,390,498.00	8.55
南京协尔科技有限公司	非关联方	1,538,760.00	5.51
安徽云森物联网科技有限公司	非关联方	1,310,833.00	4.69
合肥爱扬电子有限公司	非关联方	1,025,266.00	3.67
合 计		10,649,907.00	38.11

报告期内，应付票据中无应付持有公司5.00%(含5.00%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

## 3、应付账款

### (1) 应付账款账面余额

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1 年以内	50,440,331.02	99.10	20,853,644.29	96.67
1 至 2 年	324,413.00	0.64	83,550.81	0.39
2 至 3 年	12,496.40	0.02	587,185.60	2.72

3 年以上	122,187.40	0.24	46,877.90	0.22
合 计	<b>50,899,427.82</b>	<b>100.00</b>	<b>21,571,258.60</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司应付账款余额增长了135.96%，主要是公司工程业务增多，相应的采购增多所致。

截至2013年12月31日，公司应付账款中账龄在1年以内的占应付账款总额的99.10%，不存在重大偿付风险。

## （2）应付账款中金额前五名单位情况

截至2013年12月31日，应付账款余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)
安徽云森物联网科技有限公司	非关联方	5,499,836.00	1 年以内	10.81
南京晓通网络科技有限公司	非关联方	4,751,474.00	1 年以内	9.34
合肥威旗计算机科技有限公司	非关联方	2,315,336.00	1 年以内	4.55
安徽天博智能科技有限公司	非关联方	2,288,091.00	1 年以内	4.50
北京方正世纪信息系统有限公司	非关联方	2,203,948.00	1 年以内	4.33
合 计		<b>17,058,685.00</b>		<b>33.53</b>

截至2012年12月31日，应付账款余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)
上海亚戎建筑节能科技有限公司	非关联方	2,256,641.00	1 年以内	10.46
东亚电器	关联方	1,637,597.80	1 年以内	7.59
安庆市锐丰灯光音响器材工程有限公司	非关联方	1,460,000.00	1 年以内	6.77
安徽中科大擎天数码科技有限公司	非关联方	1,260,000.00	1 年以内	5.84
江苏天诚线缆集团有限公司	非关联方	754,253.48	1 年以内	3.50
合 计		<b>7,368,492.28</b>		<b>34.16</b>

报告期内，应付账款中无应付持有公司5.00%(含5.00%)以上表决权股份的股东单位的款项。

报告期内，应付账款中应付其他关联方单位的款项情况如下：

单位：元

单位名称	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
东亚电器	986,525.50	1,637,597.80
合 计	<b>986,525.50</b>	<b>1,637,597.80</b>

## 4、预收款项

## (1) 预收款项账面余额

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1 年以内	3,549,203.95	99.16%	1,927,490.07	85.38%
1 至 2 年	-	-	300,000.00	13.29%
2 至 3 年	-	-	30,000.00	1.33%
3 年以上	30,000.00	0.84%	-	-
合 计	3,579,203.95	100.00%	2,257,490.07	100.00%

报告期内，公司预收款项余额增长了58.55%，主要是公司工程业务增多，相应预收的客户工程款增多所致。

截至2013年12月31日，公司预收款项中账龄在1年以内的占预收款项总额的99.16%，不存在重大偿付风险；账龄在3年以上的预收款项仅30,000元，系公司与合肥万申科技发展有限公司早期合作的工程款，未来可能退回给该公司。

## (2) 预收款项中金额前五名单位情况

截至2013年12月31日，预收款项余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占比(%)
安徽怀远农村合作银行	工程款	2,855,287.05	1 年以内	79.77
潘集区财政局	工程款	350,000.00	1 年以内	9.78
铜陵市公安局	工程款	201,131.00	1 年以内	5.62
浙江广厦集团安徽置业有限公司	工程款	129,803.00	1 年以内	3.63
合肥万申科技发展有限公司	工程款	30,000.00	3 年以上	0.84
合 计	-	3,406,418.05	-	99.64

截至2012年12月31日，预收款项余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占比(%)
郎溪中学工程	工程款	750,000.00	1 年以内	33.22
六安市自来水公司	工程款	700,000.00	1 年以内	31.01
安徽皖投置业有限责任公司	工程款	554,860.00	1 年以内	24.58
淮南矿业（集团）有限责任公司	工程款	122,629.50	1 年以内	5.43
中国农业发展银行六安分行	工程款	100,000.00	1 年以内	4.43
合 计	-	2,004,860.00		98.67

报告期内，预收款项中无预收持有公司5.00%(含5.00%)以上表决权股份的股

东单位或其他关联方的款项。

## 5、其他应付款

### (1) 其他应付款账面余额

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1 年以内	2,990,333.39	63.12	2,280,503.67	71.89
1 至 2 年	1,386,272.55	29.26	141,018.00	4.45.00
2 至 3 年	5,018.00	0.11	693,128.00	21.85.00
3 年以上	356,255.00	7.52	57,634.00	1.82
合 计	<b>4,737,878.94</b>	<b>100.00</b>	<b>3,172,283.67</b>	<b>100.00</b>

截至2013年12月31日，公司其他应付款中账龄在1年以内的占其他应付款总额的63.12%，1-2年的占29.26%，主要包括应付供应商的保证金、施工费等，不存在重大偿付风险。

### (2) 其他应付款中金额前五名单位情况

截至2013年12月31日，其他应付款余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占比(%)
合肥皖信信息工程有限责任公司	保证金、预提项目施工费	713,242.81	1 年以内	15.05
合肥安园信息工程有限责任公司	保证金	620,000.00	1 至 2 年	13.09
安徽中天信息技术有限公司	保证金	513,000.00	1 至 2 年	10.83
合肥光信科技发展有限公司	保证金	169,636.00	1 至 2 年	7.41
		5,000.00	2 至 3 年	
		176,255.00	3 年以上	
合肥懂腾电子科技有限公司	保证金	283,230.00	1 年以内	5.98
合 计		<b>2,344,063.81</b>		<b>52.36</b>

截至2012年12月31日，其他应付款余额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占比(%)
合肥安园信息工程有限责任公司	保证金	620,000.00	1 年以内	19.54
安徽中天信息技术有限公司	保证金	513,000.00	1 年以内	16.17
合肥新磊信息工程有限公司	施工费	495,799.19	1 年以内	15.63
合肥光信科技发展有限公司	保证金	169,636.00	1 年以内	14.80
		5,000.00	1 至 2 年	

		295,000.00	2-3 年	
李善友	保证金	200,000.00	2 至 3 年	6.30
合计		<b>2,298,435.19</b>		<b>72.45</b>

截至2013年12月31日，其他应付款中应付持有公司5.00%(含5.00%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况如下：

单位：元

单位名称	与公司的关系	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
时代出版	持股 5.00% 以上股东	123,750.00	-
安徽时代创新物业管理 有限公司	关联方	22,000.00	
合 计		<b>123,750.00</b>	-

## 6、其他非流动负债

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
递延收益-安徽大学光伏发电工程	1,403,846.17	1,460,000.00
合 计	<b>1,403,846.17</b>	<b>1,460,000.00</b>

根据安徽省财政厅出具的《关于下达2012年太阳能光电建筑应用示范补助资金（指标）的通知》（财建[2012]1186号文件），公司安徽大学光伏项目共取得政府补助146.00万元，其中国家住建部补助116.00万，省住建厅补助30.00万。

## （三）报告期股东权益情况

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	58,036,631.00	58,036,631.00
资本公积	45,165,561.60	45,165,561.60
盈余公积	3,770,051.29	1,646,743.08
未分配利润	33,930,461.63	14,788,869.10
归属于母公司股东权益	<b>140,902,705.52</b>	<b>119,637,804.78</b>
少数股东权益	-	-25,000.34
股东权益合计	<b>140,902,705.52</b>	<b>119,612,804.44</b>

## 五、关联方关系及其交易

### （一）公司主要关联方

#### 1、持股5.00%以上主要股东

股东名称	与公司关系	持股数量（万股）	持股比例(%)
------	-------	----------	---------

股东名称	与公司关系	持股数量（万股）	持股比例(%)
安徽出版集团	控股股东	1,799.1356	31.0000
徐杰	股东	918.0000	15.8176
时代出版	股东	580.3663	10.0000
华文创投	股东	580.3663	10.0000
华晟创投	股东	580.3663	10.0000
国元创投	股东	321.4286	5.5384
安徽技术进出口	股东	322.0000	5.5482

注：安徽进出口直接持有公司3.1015%股份，并通过全资子公司安天飞扬持有公司2.4467%股份，两者合计占公司股份的5.5482%。

## 2、董事、监事及高级管理人员

关联方名称	任职	持股数量（万股）	持股比例(%)
刘金字	董事长	-	-
徐杰	董事、总经理	918.0000	15.8176
刘红	董事	-	-
王亮	董事	-	-
李道平	董事	-	-
王绍刚	董事	-	-
朱启林	董事	-	-
范晓明	监事会主席	-	-
刘辉	监事	-	-
张彦韬	监事	-	-
宋其义	常务副总经理、董事会秘书	-	-
夏晓波	副总经理	82.0000	1.4129
周峰	副总经理	82.0000	1.4129
张萍	副总经理	-	-
孙小娟	副总经理	-	-
杨小平	财务负责人	-	-
靳国久	工程总监	82.0000	1.4129

## 3、实际控制人、控股股东直接控制的其他企业

关联方名称	关联方与公司的关系
时代出版	公司控股股东直接控制的企业
华文创投	公司控股股东直接控制的企业
普兰德置业	公司控股股东直接控制的企业
安徽时代漫游文化传媒股份有限公司	公司控股股东直接控制的企业
安徽省中国旅行社有限责任公司	公司控股股东直接控制的企业
安徽出版集团物业管理有限公司	公司控股股东直接控制的企业
安徽华文国际经贸股份有限公司	公司控股股东直接控制的企业

安徽时代典当有限公司	公司控股股东直接控制的企业
安徽省医药（集团）股份有限公司	公司控股股东直接控制的企业
安徽华文创意管理有限责任公司	公司控股股东直接控制的企业
北京时代智金文化传播有限责任公司	公司控股股东直接控制的企业
安徽市场星报社	公司控股股东直接控制的企业

#### 4、其他关联方

关联方名称	关联方与公司关系
华晟创投	公司控股股东持股 42.00%，第一大股东
马鞍山新天地置业有限公司	公司控股股东间接控制的企业
时代出版传媒投资研发中心（上海）有限公司	公司股东时代出版直接控制的企业
安徽时代创新科技投资发展有限公司	公司股东时代出版直接控制的企业
北京时代华文书局有限公司	公司股东时代出版直接控制的企业
时代国际出版传媒（上海）有限责任公司	公司股东时代出版直接控制的企业
安徽人民出版社	公司股东时代出版直接控制的企业
安徽教育出版社	公司股东时代出版直接控制的企业
安徽科学技术出版社	公司股东时代出版直接控制的企业
安徽文艺出版社	公司股东时代出版直接控制的企业
安徽美术出版社	公司股东时代出版直接控制的企业
黄山书社	公司股东时代出版直接控制的企业
安徽少年儿童出版社	公司股东时代出版直接控制的企业
安徽画报社	公司股东时代出版直接控制的企业
时代新媒体出版社有限责任公司	公司股东时代出版直接控制的企业
安徽出版印刷物资有限公司	公司股东时代出版直接控制的企业
安徽旭日光盘有限公司	公司股东时代出版直接控制的企业
安徽时代出版发行有限公司	公司股东时代出版直接控制的企业
安徽新华印刷股份有限公司	公司股东时代出版直接控制的企业
时代物业	公司股东时代出版间接控制的企业
新时代印刷有限公司	公司股东华文创投直接控制的企业
东亚电器	公司股东靳国久及其配偶直接控制的企业
徐南南	报告期内曾任公司董事
钟晓鸣	报告期内曾任公司董事
陈乔逸	报告期内曾任公司董事
卫民	报告期内曾任公司董事
傅华	报告期内曾任公司董事
穆耀	报告期内曾任公司董事
刘淑兰	报告期内曾任公司监事
段虎成	报告期内曾任公司财务负责人

## （二）关联交易情况

### 1、采购商品或接受劳务

## (1) 采购商品

关联方	关联交易内容	2013 年		2012 年	
		金额（元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
东亚电器	采购设备	1,467,189.15	1.41	1,635,221.20	3.09

## (2) 租赁关联方房屋

2013年8月9日，公司与时代出版签订《房屋租赁合同》，公司承租安徽省合肥市高新区黄山路599号时代数码港大厦20-21层，租赁房屋面积2,750.00平方米，用途为办公使用，租赁期限自2013年9月1日起至2018年8月30日止，租赁期内租金合计为7,425,000.00元。

## (3) 委托关联方物业管理

2013年8月9日，公司与时代物业签订《物业管理服务合同》，由时代物业为公司承租的位于安徽省合肥市高新区黄山路599号时代数码港大厦20-21层的房屋提供物业管理服务，年度物业管理服务费为264,000.00元。

## 2、销售产品或提供服务

(1) 2012年11月，公司与时代出版签订《时代数码港研发楼智能化工程施工合同》，公司承包“时代数码港研发楼智能化工程”，合同金额为7,278,926.14元。

## (2) 安徽出版集团物业管理有限公司和时代物业维保合同

报告期内公司分别向安徽出版集团物业管理有限公司及时代出版提供智能化系统维保服务和部分硬件设备，并签订了相关合同。报告期内公司与安徽出版集团物业管理有限公司及时代出版签订的相关合同金额分别为 147,896.00 元、62,600.00 元。

(3) 2013 年 4 月，公司与马鞍山新天地置业公司签订《马鞍山凡尔赛公馆住宅小区智能化工程（施工阶段）合同》，公司承包“马鞍山凡尔赛公馆住宅小区智能化工程”，合同金额为 370.00 万元。

## 2、关联方资金拆借

2013年12月3日，公司与安徽出版集团、交通银行股份有限公司安徽省分行

签订《公司客户委托贷款合同》，安徽出版集团委托交通银行股份有限公司安徽省分行向公司提供贷款1,000.00万元，贷款用途为流动资金贷款，期限自2013年12月3日至2014年3月3日，贷款利率为8.00%，安徽出版集团向交通银行股份有限公司安徽省分行支付委托贷款手续费为月费率0.10%。

### 3、关联方应收应付款项

#### (1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	款项性质	2013年12月31日		2012年12月31日	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	时代出版	工程款	38,518.39	1,925.92	-	-
应收账款	安徽技术进出口	工程款	-	-	2,217.00	665.10
其他应收款	徐杰	项目备用金	-	-	407,324.90	20,366.25
其他应收款	安徽技术进出口	预付担保费	-	-	63,436.57	3,171.83
其他应收款	靳国久	项目备用金	18,000.00	900.00	2,000.00	100.00
其他应收款	周峰	项目备用金	-	-	27,000.00	1,350.00

#### (2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	款项性质	2013年12月31日	2012年12月31日
应付账款	东亚电器	设备采购款	986,525.50	1,637,597.80
其他应付款	时代出版	房屋租赁费	123,750.00	-
其他应付款	时代物业	物业管理费	22,000.00	-

### 4、关联方担保

2012年12月5日，安徽技术进出口与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）签订《最高额保证合同》，约定安徽技术进出口为2012年12月5日至2013年12月5日期间，安泰股份与浦发银行合肥分行办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，保证期间自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。为上述担保事宜，安泰股份向安徽技术进出口支付担保费15万元。

#### (三) 关联交易决策程序及执行情况

##### 1、公司《关联交易决策制度》主要规定

第六条 公司与关联方达成的交易金额在人民币1000万元以上（含1000万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%）的日常性关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），以及偶发性关联交易须经公司股东大会审议批准。

对于前款所述公司与关联方达成的交易金额在人民币1000万元以上（含1000万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%）的日常性关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），公司董事会应聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估。

公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保、委托贷款的，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，且关联股东须回避表决。

第七条 董事会批准的关联交易为：公司与关联自然人达成的交易金额达到人民币30万元以上（含30万元），但低于人民币1000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的日常性关联交易；公司与关联法人达成的交易金额在人民币100万元以上（含100万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含0.5%），但低于人民币1000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的日常性关联交易；或虽属于总经理有权决定的日常性关联交易，但董事会、监事会认为应当提交董事会审议的或总经理与该关联交易事项有关联关系的。

第八条 公司与关联自然人达成的交易金额在人民币15万元以上、低于人民币30万元的日常性关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额在人民币50万元以上、低于人民币100万元或者虽在人民币100万元以上，但低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的日常性关联交易事项，由公司董事长批准。但董事长无权决定提供担保、委托理财及向其他企业投资事项。

公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币15万元的日常性关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币50万元的日常性关联交易事项，由公司总经理批准。但总经理无权决定提供担保、委托理财及向其他企业投资事项。

第九条 没有金额限制或者暂时无法确定金额的日常性关联交易由股东大

会审议批准。

第十条 已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常性关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常性关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用本制度前述条款的规定提交董事会或者股东大会审议。

第十一条 对于每年发生的数量众多的日常性关联交易，因需要经常订立新的日常性关联交易协议而难以按照本制度第六条至第八条规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用相关条款规定提交董事会或者股东大会审议。如果在实际执行中日常性关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额分别适用有关规定重新提交董事会或者股东大会审议。

## 2、执行情况

公司一届十二次董事会已审议同意公司与关联方签订《房屋租赁合同》及《物业管理服务合同》，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司最近二年关联交易事项的议案》，认为自2012年1月1日以来，公司与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。前述关联交易不存在任何争议或纠纷。

### （四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

#### 1、经常性交易

##### （1）采购商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	交易内容	定价方式	2013 年		2012 年	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
东亚电器	采购设备	市场价格	1,467,189.15	1.41	1,635,221.20	3.09
时代出版	房屋	协议	495,000.00	74.00	-	-

	租赁	约定				
时代物业	物业费	市场价格	154,000.00	100.00	-	-

## (2) 出售商品、提供劳务情况

单位：元

关联方	交易内容	定价方式	2013 年		2012 年	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
时代出版	工程施工收入	协议约定	2,207,630.93	1.23	728,620.51	0.70
时代出版	销售材料	市场价格	23,589.75	1.48	-	-
时代出版	物业管理维保合同	市场价格	29,914.52	25.73	-	-
马鞍山新天地置业有限公司	工程施工收入	协议约定	1,700,890.00	0.95	-	-

公司与关联方之间发生的设备采购、材料销售和物业维保等关联交易主要依据市场价格进行定价，工程施工项目根据具体情况参照可比非关联方项目进行协议定价，定价公允，不存在利益输送的行为。而且，2013年设备采购交易占同类交易金额的比例仅为1.41%，关联销售交易同样占比较低或金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。

此外，公司租赁时代出版房产作为办公地点，并接受时代物业提供的物业服务，所支付的房屋租赁费和物业费不高于其对非关联方的收费，不存在利益输送的行为。

## 2、偶发性交易

## (1) 接受委托贷款

2013年12月3日，安泰股份与安徽出版集团、交通银行股份有限公司安徽省分行签订《公司客户委托贷款合同》，安徽出版集团委托交通银行股份有限公司安徽省分行向安泰股份提供贷款1000.00万元，贷款用途为流动资金贷款，期限自2013年12月3日至2014年3月3日，贷款利率为8.00%，安徽出版集团向交通银行股份有限公司安徽省分行支付委托贷款手续费为月费率0.10%。

## （2）关联方担保

2012年12月5日，安徽技术进出口与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）签订《最高额保证合同》，约定安徽技术进出口为2012年12月5日至2013年12月5日期间，安泰股份与浦发银行合肥分行办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，保证期间自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。为上述担保事宜，安泰股份向安徽技术进出口支付担保费15.00万元。

截至本说明书出具日，上述借款均已按期偿还，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 3、减少和规范关联交易的具体安排

安泰股份已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《董事会议事规则》中明确了关联交易的审批权限及表决、决策程序。

安泰股份控股股东安徽出版集团、其他持股5.00%以上的股东已就规范关联交易，保护其他股东利益分别作出承诺，“如本人/公司及本人/公司所控制的其他企业与安泰股份不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》等国家法律、法规和安泰股份公司章程及安泰股份关于关联交易的有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护安泰股份及所有股东的利益，本人/公司将不利用在安泰股份中的控股股东/股东地位，为本人/公司及本人/公司所控制的其他企业在与安泰股份关联交易中谋取不正当利益”。

## 六、需提请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

无。

## 七、最近两年资产评估情况

2012年11月26日，中水致远资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（中水致远评报字[2012]第2148号），对安泰股份在评估基准日2012年10月

31 日股东全部权益的市场价值进行了评估。经评估，安泰股份在 2012 年 10 月 31 日股东全部权益价值为 6,178.73 万元。

## 八、股利分配政策和最近两年分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10.00% 提取，盈余公积金达到注册资本 50.00% 时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

### （二）最近两年分配情况

无。

### （三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

## 九、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

### （一）市场集中和智慧建筑业务市场竞争风险

首先，2012-2013 年，公司在安徽省内的收入占主营业务收入的比重分别为 100.00% 和 81.94%，在安徽省外地区的业务尚处于起步阶段。公司存在销售市场相对集中于安徽省内的风险。

其次，在智能化系统项目招标和相关行业资质的认证过程中，招标单位和行业管理部门均对投标项目经验提出了要求，项目规模越大、影响力越大则项目经验要求越高。国内智能建筑行业企业众多，部分优质企业有很强的竞争力，鉴于安徽省建筑智能化水平和发展速度，目前公司在从事省内业务过程中积累的大型、重点项目经验与业内实力较强、业务地域分布较广的企业存在一定差距。

再次，大部分优质企业集中在我国东部沿海地区，竞争激烈，有朝中西部发展的趋势，例如延华智能已经逐步从上海向周边区域扩张，泰豪科技、银江股份、中建电子都在安徽省设立了分支机构。当这些优质企业将市场渗透到安徽地区时，将会对公司的市场份额和市场地位构成威胁。

应对措施：

1、智能建筑行业有地域性特征，公司在安徽省内公司有较大的影响力，将继续凭借竞争优势强化本地业务。同时，公司将以西北、西南、华东三大区域作为市场开拓的重心，其中兰州、成都、济南分别为三大区域的中心。此外，公司积极拓展大型、重点项目业务，并通过参与总承包商的分包业务进入部分省外大型、重点项目。

2、公司在多个行业的智能建筑领域积累了较丰富的客户资源，可凭借紧密的合作关系进一步挖掘业务机会。如，公司在 2013 年与恒大地产建立战略合作关系，从单个项目合作迅速拓展至全国十几个项目合作。此外，公司在工程管理上不断加大软、硬件投入力度，增强公司品质竞争优势。

## （二）智慧能源业务开拓进度风险

智慧能源业务属于公司正在大力拓展的新业务，目前专注于省内公共建筑领域，其中能源监管远程服务属于省内具有领先性的业务模式。公司公共建筑领域智慧能源业务的发展和向非公共建筑领域的扩展，很大程度上取决于主管机关对于节能减排的推进速度；合同能源管理业务受到目前公司资金实力和抗风险能力的制约，难以快速形成较大业务规模；此外，公司远程服务系统扩展到能源、资源监管以及建筑智能化系统运营维护，也取决于客户需求升级和市场普及程度。

应对措施：一方面公司将凭借突出的技术实力和与主管机关的深入合作，依托“十二五”规划对于公共建筑节能提出的高标准、严要求，进一步加大安徽省内公共建筑智慧能源业务开拓力度，巩固市场领先地位。另一方面公司在开拓和承接建筑智能化业务的同时，均尽可能集成公司的智慧能源产品和方案，帮助公司智慧能源业务扩展到其他领域、引导客户需求升级。

### （三）工程款和货款回收风险

出于工程类行业惯例，公司通常与客户约定项目验收完毕且完成竣工决算后才能收取除质保金外的大部分工程款和货款，受客户流动性状况和审批进度影响，工程款和货款能否及时足额回收存在一定风险。

应对措施：公司为降低工程回款风险，一直坚持高端市场客户，如政府部门、医疗卫生、金融、税务、文化、教育等行业，工程款支付风险整体相对较低。在公司内控制度上，项目管理采用项目经理责任制，公司建立了一套完整的项目经理考核制度，项目回款作为项目经理考核重点，对于回款时效性进行严格考核，确保各个项目工程款及时回收。此外，公司工程合同通常约定根据完工进度分批支付货款，进一步控制回款风险。

### （四）公司所购房产尚未取得产权证书的风险

2009年6月19日，公司与合肥华亿科技发展有限公司签订《商品房买卖合同》，约定公司向合肥华亿科技发展有限公司购买华亿科学园A1幢801号房，房屋面积为918.65平方米，总价款为254.4661万元。2009年12月31日，公司支付了全部房屋转让价款，合肥华亿科技发展有限公司也已交付该房屋。公司虽已实际取得该房屋，但尚未取得产权证书，致使公司资产有受到他人侵害的可能。

应对措施：公司会尽快与合肥华亿科技发展有限公司及相关房产管理部门协商，力争早日取得该房屋的产权证书。

### （五）流动资金不足的风险

2012-2013年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-14,435,982.93元和-9,254,094.73元，主要是由于公司赊销收入比较多，应收账款余额较高，实现的现金流入较少。同时，公司在项目招投标时需要支付一定比例的投标保证金，且施工过程中需要垫付一定的资金。随着公司业务的飞速发展，未来可能面临流动资金不足的风险。

应对措施：（1）加强应收账款管理，提高项目的资金回笼速度；（2）拓展融资渠道，除银行借款等间接融资外，提高直接融资的比重，如发行股票、债券等。

## 第五章 有关声明

一、申请挂牌公司签章

二、主办券商声明

三、律师事务所声明

四、审计机构声明

五、评估机构声明

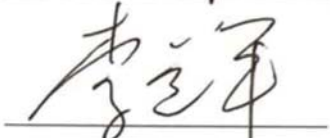
(本页无正文,为《安徽省安泰科技股份有限公司公开转让说明书》的签章页)

全体董事(签名):

刘金字:



刘红:



李道平:



朱启林:

徐杰:



王亮:

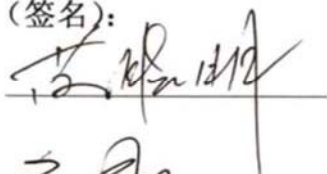


王绍刚:

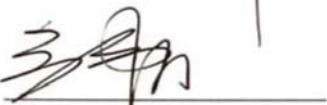


全体监事(签名):

范晓明:



张彦韬:

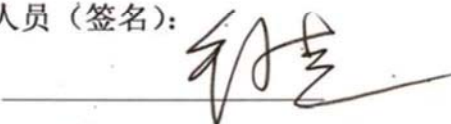


刘辉:

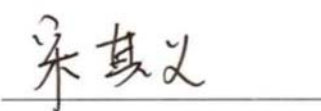


高级管理人员(签名):

徐杰:



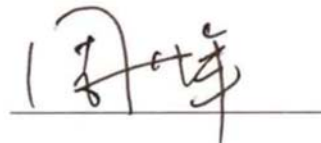
宋其义:



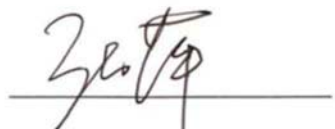
夏晓波:



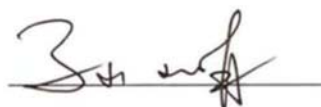
周峰:



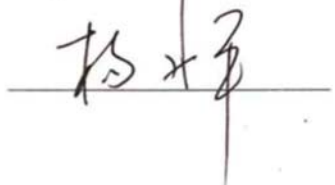
张萍:



孙小娟:



杨小平:



靳国久:



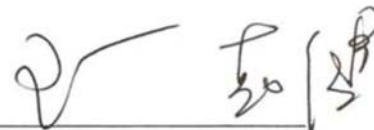
安徽省安泰科技股份有限公司

2014年 7月 23日

## 主办券商声明

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

项目小组成员（签名）：



项目负责人（签名）：



海通证券股份有限公司

法定代表人：



2014 年 7 月 23 日

## 律师事务所声明

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

经办律师（签名）： 费林森

费林森



2024年7月23日

## 会计师事务所声明

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

签字注册会计师（签名）： 王静  
李忻  
傅忠

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）




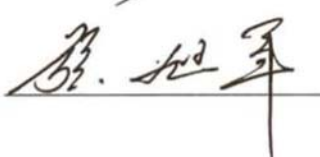
机构负责人： 李永发

2014 年 7 月 23 日

## 资产评估事务所声明

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。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册资产评估师（签名）：

中水致远资产评估有限公司

机构负责人：

2014 年 7 月 23 日



## 第六章 备查文件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见