

# 安徽云智科技信息股份有限公司

(安徽省合肥市高新区创新产业园二期H区6号楼)



## 公开转让说明书（申报稿）

主办券商



西藏同信证券股份有限公司

二〇一四年十二月

## 公司声明

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

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

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

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

## 重大风险提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:

### (一) 公司治理风险

随着公司业务的快速发展,经营规模不断扩大,这对公司在未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后,公司制订了较为完备的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》等各项管理制度,但由于相关治理机制有效运行的时间较短,公司股份进入全国中小企业股份报价转让系统后,对公司的治理水平提出更高层次的要求。而公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

### (二) 业务区域集中的风险

公司的业务具有明显的区域特征,从公司客户的区域构成来看,主要集中在安徽省内,并且以安徽省内的公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门等为主要客户对象。如果安徽省的社会和经济环境发生重大不利变化,或者上述客户对投标方的要求进一步提升,将对公司业绩产生较大影响。

### (三) 实际控制人不当控制的风险

公司股东符贵先生和康文辉女士为夫妻关系,其中符贵持有公司70%的股份,康文辉持有公司30%的股份,符贵为公司控股股东、实际控制人,但公司整体变更为股份公司时间短,如果未来两位股东利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制,或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误,将给公司经营及未来发展带来一定风险。

### (四) 面临行业激烈竞争的风险

公司专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案,已经得到公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门、房地产及大中型企事业单位的广泛认可,但公司所处行业已经在国内比较成熟,在安徽省内,公司依然面临着安徽科大讯飞信息科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公

司、安徽安联科技有限公司、合肥未来计算机技术开发有限公司等整体方案提供商的激烈竞争，这些竞争对手中，既有上市公司，规模大、实力强，也有与公司具有相同或相似资质的企业，这对公司在安徽乃至周边地区开拓市场产生重大影响。

#### **（五）应收账款回收的风险**

公司 2014 年 8 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 11,316,914.18 元、10,950,601.30 元、6,472,037.77 元；应收账款净额占资产总额比重分别为 42.74%、30.79%、22.04%；应收账款净额占当期营业收入的比重分别为 35.18%、23.22%、20.04%。应收账款净额占资产总额比重、应收账款净额占当期营业收入的比重在不断增加，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

#### **（六）存货减值的风险**

公司 2014 年 8 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日存货分别为 4,834,374.11 元、4,749,984.90 元、5,133,640.86 元，占当期资产总额的比重分别为 18.26%、13.36%、17.49%，存货比重较高，如果公司的存货不能在短时间内实现销售，面临着存货减值的风险，存货比例过高也会造成公司流动资金不足进而对公司经营产生不利影响。

#### **（七）税收优惠政策变化风险**

公司于 2013 年 7 月 16 日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书号 GR201334000248，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，高新技术企业享受企业所得税 15% 的优惠税率。但若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，将可能无法通过高新技术企业认定，导致公司不再享受税收优惠政策，则对公司净利润产生较大不利影响。

## 目录

重大风险提示.....	3
目录.....	5
释义.....	9
第一节 公司基本情况.....	11
一、基本情况.....	11
二、股票挂牌情况.....	12
三、公司股权结构情况.....	13
(一) 公司股权结构.....	13
(二) 控股股东、实际控制人基本情况.....	13
(三) 股东持股情况、相互间的关联关系.....	14
(四) 控股股东、实际控制人控制的其他企业情况.....	14
四、公司设立以来股本的形成及其变化.....	15
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	19
(一) 公司董事.....	19
(二) 公司监事.....	20
(三) 高级管理人员.....	21
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标.....	22
(一) 主要会计数据.....	22
(二) 主要财务指标.....	22
七、本次挂牌有关机构.....	23
(一) 主办券商.....	23
(二) 律师事务所.....	23
(三) 会计师事务所.....	24
(四) 资产评估机构.....	24
(五) 证券登记结算机构.....	24
(六) 证券交易所.....	24
第二节 公司业务与技术.....	26
一、公司主营业务情况.....	26

(一) 公司主营业务.....	26
(二) 公司主要产品及服务.....	26
二、公司商业模式及主要业务流程.....	33
(一) 公司经营模式.....	33
(二) 公司主要业务流程.....	34
三、公司主要业务关键资源要素.....	37
(一) 公司主要资产情况.....	37
(二) 公司竞争优势分析.....	39
(三) 公司人员构成情况.....	40
四、公司最近两年一期业务情况.....	42
(一) 公司两年一期销售情况.....	42
(二) 公司两年一期采购情况.....	44
五、公司重大业务合同及履行情况.....	46
六、公司所处行业情况.....	47
(一) 行业监管体制与行业政策.....	48
(二) 安防行业概况.....	50
(三) 行业进入障碍.....	63
(四) 影响行业发展的有利和不利因素.....	66
(五) 行业的周期性、区域性或季节性特征.....	68
第三节 公司治理.....	70
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立及运作情况.....	70
二、公司内部控制制度情况.....	71
三、公司近两年违法违规及受处罚行为情况.....	75
四、公司业务、资产、人员、财务和机构独立的情况.....	75
五、同业竞争.....	77
六、公司近两年资金占用和对外担保的情况.....	77
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心业务人员.....	78
八、董事、监事、高级管理人员在近三年内的变动情况.....	79
(一) 董事会成员变动情况.....	80

(二) 监事会成员变动情况.....	80
(三) 高级管理人员变动情况.....	80
第四节 公司财务.....	81
一、 审计意见.....	81
二、 财务报表.....	81
(一) 资产负债表.....	81
(二) 利润表.....	83
(三) 现金流量表.....	84
(四) 所有者权益变动表.....	86
(五) 财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况.....	89
三、 本公司采用的主要会计政策和会计估计.....	90
(一) 企业合并的会计处理方法.....	90
(二) 主要会计政策、会计估计.....	91
(三) 主要会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明.....	115
四、 财务分析.....	115
(一) 最近两年及一期主要财务指标.....	115
(二) 公司适用的税率及享受的主要财政税收优惠政策.....	121
(三) 营业收入和利润的分析.....	121
(四) 主要费用情况分析.....	124
(五) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表.....	124
(六) 资产状况分析.....	125
(七) 负债状况分析.....	136
(八) 股东权益情况分析.....	140
五、 关联方、关联方关系及关联交易.....	142
(一) 关联方和关联方关系.....	142
(二) 关联方交易.....	143
(三) 关联交易决策权限和程序的规定.....	144
六、 需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.....	147

(一) 期后事项.....	147
(二) 或有事项.....	149
(三) 承诺事项.....	149
(四) 其他重要事项.....	149
七、股利分配.....	149
(一) 最近两年股利分配政策及实际股利分配情况.....	149
(二) 公开转让后的利润分配政策.....	150
八、纳入合并报表企业情况.....	150
九、可能对公司持续经营产生不利影响的风险因素.....	150
第五节 有关声明.....	154
本公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	154
主办券商声明.....	155
律师声明.....	156
会计师事务所声明.....	157
评估机构声明.....	158
第六节 附件.....	159



## 释义

在本公开转让说明书(申报稿)中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:

公司、本公司、股份公司、云智科技	指	安徽云智科技信息股份有限公司
有限公司、云智有限	指	安徽云智科技发展有限公司
万申园林	指	合肥万申园林工程有限责任公司
网络安全	指	网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露。
网络安全产品	指	网络安全产品是指用于保证各种用户网络的系统和信息安全,使系统正常运行的各种软件产品和相关的软、硬件结合的产品,包括各种防杀毒软件、防火墙、入侵检测系统、信息加密、安全认证和安全评估等软、硬件产品,以及由上述若干种产品共同组成的网络安全整体解决方案。
应急指挥中心	指	充分利用现代网络技术、计算机技术和多媒体技术,以资源数据库、方法库和知识库为基础,以地理信息系统、数据分析系统、信息表示系统为手段,实现对突发事件数据的收集、分析、对应应急指挥的辅助决策、对应应急资源的组织、协调和管理控制等指挥功能。
网络高清摄像机	指	又称IP高清摄像机,是指具备网络编码模块的摄像机,是基于网络传输的数字化设备,可将摄像机采集到的视频信号编码压缩成数字信号并直接接入网络交换及路由设备或网络高清硬盘录像机,目前网络高清监控摄像机一般具有720P、1080i、1080P或以上的高清视频信号采集、处理和传输能力
城市视频监控管理平台	指	应用于城市安防的由视频监控系统中管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分的相关设备及软件所组成的设备及软件平台。具体包括:视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视频编解码器等设备。
平安城市	指	一个特大型、综合性非常强的管理系统,不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求,同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。从而运用科学、先进的技防手段,构建一个强大的安防系统来保证整个城市更加安全。平安城市利用现代信息通信技术,达到指挥统一、反应及时、作战有效,以适应我国在现代经济和社会条件下实现对城市的有效管理和打击违法犯罪,加强中国城市安全防范能力,加快城市安全系统建设,建设平安城市和谐社会。
系统集成	指	将不同的系统,根据应用需要,有机地组合成一个一体化的、功能更加强大的新型系统的过程和方法。金融安防系统集成包括面向金融高风险对象的各个安防子系统的设备系统集成和面向金融保卫管理、金融业务管理的应用系统集成。

智能视频分析	指	利用计算机视觉、人工智能等技术对视频的内容进行分析，并以文本、图形等方式输出分析结果。
IT	指	Information Technology 的简称，信息技术，主要包括传感技术、通信技术和计算机技术。
ISO	指	International Standard Organized 的简称，即国际标准化组织，由各国标准化团体（ISO 成员团体）组成的世界性的联合会。
ISO9001：2008认证	指	国际标准化组织 9000 族质量管理体系标准
ISO14001：2004认证	指	国际标准化组织 14000 族环境管理体系标准
《中国安防》	指	中国安全防范产品行业协会会刊，杂志主管单位为中华人民共和国公安部，主办单位为中国安全防范产品行业协会、公安部科学技术信息研究所，承办单位为中国安全防范产品行业协会。国际标准刊号1007-4058，国内统一刊号CN11-3549/TU，联合征定代号LD113549。
IMS Research	指	英国敏思管理咨询有限公司，成立于1989 年，是全球著名的电子行业市场研究机构，研究领域涵盖了半导体、无线通信、汽车电子、消费电子、电力和电源、工控和安防等多个电子细分行业，2012 年被美国 IHS 公司所收购
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
公安部	指	中华人民共和国公安部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
商务部	指	中华人民共和国商务部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
管理层	指	安徽云智科技信息股份有限公司董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	安徽云智科技信息股份有限公司《公司章程》
股东大会、董事会、监事会	指	安徽云智科技信息股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

中文名称:	安徽云智科技信息股份有限公司
法定代表人:	符贵
有限公司成立日期:	2002 年 2 月 5 日
股份公司成立日期:	2013 年 11 月 19 日
注册资本:	2000 万
住所:	安徽省合肥市高新区创新产业园二期 H 区 6 号楼
邮政编码:	230051
电话:	0551-63623066 63623099
传真:	0551-63733096
电子邮箱:	<a href="mailto:tang.juan628@126.com">tang.juan628@126.com</a>
公司网站:	<a href="http://www.yunzhy.com">http://www.yunzhy.com</a>
信息披露负责人:	汤娟
所属行业:	根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司主营业务属于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业(I65)。根据《国民经济行业分类》（2011），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业中的信息系统集成服务（I6520）。
经营范围:	计算机网络工程施工；计算机软件与辅助设备开发、销售；电子报警产品研制、销售；安全防范系统设计、施工及监理咨询；智能会议系统、大屏幕及标准机房建设；新产品技术开发。
主营业务:	专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案。
组织机构代码:	73496893-4

## 二、股票挂牌情况

### (一) 股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：云智科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：2000 万股

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

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

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

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

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“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

公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司股东所持公司股份质押情况如下：

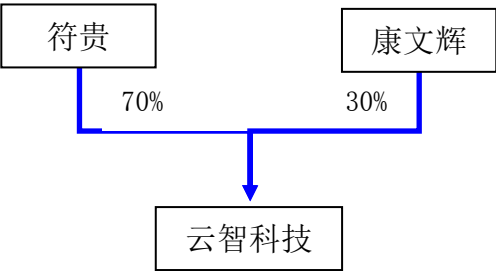
序号	出质人	质权人	被担保人	质押股份数	质押凭证	担保金额	担保期限
1	符贵	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	公司	1400 万股	权利最高额质押合同（高新质 58062014004）	最高 300 万元	自 2014 年 10 月 8 日起 1 年内所发生的主合同项下债务期限届满 1 年之日止
2	康文辉	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	公司	600 万股	权利最高额质押合同（高新质 58062014005）		

公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计 0 股，具体情况如下：

序号	股东姓名	股份数（股）	本次可转让股份数量（股）
1	符贵	14,000,000	0
2	康文辉	6,000,000	0
合计		20,000,000	0

三、公司股权结构情况

（一）公司股权结构



（二）控股股东、实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，符贵先生持有公司 1400 万股股份，占公司

总股本的 70%，为公司控股股东、实际控制人。自股份公司成立以来，符贵先生就担任公司董事长兼总经理，负责公司的日常经营管理。

符贵，男，出生于 1977 年 8 月 12 日，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2004 年 4 月任广州腾新科技有限公司副总经理；2004 年 4 月至 2006 年 4 月任安徽云智科技发展有限公司副总经理；2006 年 4 月至 2013 年 11 月任安徽云智科技发展有限公司总经理；2013 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第一次会议选举符贵为云智科技董事长，并聘任为总经理，任期为三年。

### （三）股东持股情况、相互间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司全体股东为两名自然人，其持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数额(万股)	持股比例 (%)	股东性质	在股份公司任职情况
1	符贵	1400.00	70%	自然人	董事长、总经理
2	康文辉	600.00	30%	自然人	董事
合计		2000.00	100%		

符贵与康文辉为夫妻关系。

符贵，基本情况详见本节“三、公司股权结构情况（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

康文辉，女，出生于 1978 年 10 月 1 日，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年至 2000 年就读于安徽大学，计算机专业毕业；1999 年至 2007 年任中国移动阜阳移动分公司办公室主任；2007 年至 2013 年 11 月任安徽云智科技发展有限公司财务人员。2013 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第一次会议选举康文辉为云智科技董事，任期为三年。

### （四）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

报告期内，云智科技控股股东、实际控制人符贵，持有万申园林 50%的股份。

合肥万申园林工程有限责任公司，成立于 1998 年 5 月 22 日，现在持有安徽省合肥市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：340100000168061）；住所为安徽省合肥市包河区屯溪路 538 号华地大厦商住楼 609 室；注册资本为 2000 万元；经营范围：园林绿化工程设计、施工，花木栽培，园林机械、园林工具销售。

报告期内，万申园林股权结构未发生变化，其具体持股情况如下：

股东名称	认缴金额(万元)	实缴金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
符贵	1000.00	1000.00	货币资金	50.00
梁丽	800.00	800.00	货币资金	40.00
王洁	200.00	200.00	货币资金	10.00
合计	2000.00	2000.00		100.00

符贵、梁丽、王洁之间无关联关系。

#### 四、公司设立以来股本的形成及其变化

##### 1、有限公司的设立及第一次出资情况

安徽云智科技发展有限公司,是经安徽省合肥市工商行政管理局批准设立的有限责任公司,成立于2002年2月5日,注册号为340100000171161,注册地址为合肥市屯溪路538号华地大厦609室,经营范围为:计算机网络工程施工;软件开发、销售;计算机软件及辅助设备开发、销售;电子报警设备产品的研制、生产、销售;安全防范系统设计、施工及监理咨询;新产品技术开发。

有限公司设立时的注册资本为200万元,由自然人康勇、李欣、刘淮景出资组建。2002年2月1日,安徽嘉华会计师事务所出具安嘉华验资【2002】第016号验资报告,对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。有限公司设立时的出资情况如下:

股东名称	认缴金额(万元)	实缴金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
康勇	10.00	10.00	货币资金	5.00
李欣	180.00	180.00	货币资金	90.00
刘淮景	10.00	10.00	货币资金	5.00
合 计	200.00	200.00		100.00

##### 2、有限公司第一次股权转让

2003年3月25日,有限公司通过股东会决议,同意股东李欣将其持有的90%公司股权全部转让,同意股东刘淮景将其持有的5%公司股权全部转让,通过此次转让,郭文华持有公司66%的股权,康勇持有公司34%的股权。

2003年3月25日,股权转让各方签署了股权转让协议,并相应修改公司章程。2003年4月28日,有限公司获安徽省合肥市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》,并对章程进行备案。本次股权转让后有限公司股权结构如下:

股东名称	认缴金额(万元)	实缴金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
康勇	68.00	68.00	货币资金	34.00
郭文华	132.00	132.00	货币资金	66.00
合 计	200.00	200.00		100.00

### 3、有限公司第二次股权转让及第一次增加注册资本

2007年6月13日,有限公司通过股东会决议,同意将股东郭文华持有的40%公司股权转让给符贵。同日,郭文华与符贵签订股权转让协议,并相应修改公司章程。2007年6月13日,有限公司通过股东会决议,同意将注册资本由200万增加至520万,其中康勇增加出资296万,符贵增加出资24万元,并相应修改公司章程。

2007年6月11日,安徽华建会计师事务所出具皖建验字【2007】第6040号验资报告,截至2007年6月11日,公司变更后的累计注册资本为人民币520万元,实收资本人民币520万元。2007年6月14日,有限公司获安徽省合肥市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》,并对章程进行备案。本次股权转让后有限公司股权结构如下:

股东名称	认缴金额(万元)	实缴金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
康勇	364.00	364.00	货币资金	70.00
郭文华	52.00	52.00	货币资金	10.00
符贵	104.00	104.00	货币资金	20.00
合 计	520.00	520.00		100.00

### 4、有限公司第三次股权转让

2009年2月12日,有限公司通过股东会决议,同意将股东康勇所持有的70%公司股权分别转让给符贵、康文辉;同意将股东郭文华所持有的10%公司股权转让给康文辉。

2009年2月12日,康勇分别与符贵、康文辉签订股权转让协议,郭文华与康文辉签订股权转让协议,并相应修改公司章程。2009年2月18日,有限公司获安徽省合肥市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》,并对章程进行备案。本次股权转让后有限公司股权结构如下:

股东名称	认缴金额(万元)	实缴金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
康文辉	156.00	156.00	货币资金	30.00
符贵	364.00	364.00	货币资金	70.00



合 计	520.00	520.00		100.00
-----	--------	--------	--	--------

#### 5、有限公司第二次增加注册资本

2011年5月25日，有限公司通过股东会决议，同意将注册资本由520万增加至1000万，由现有股东按持股比例增加出资。

2011年6月23日，安徽中宸会计师事务所出具皖中宸验字【2011】第1-117号验资报告，截至2011年6月23日，公司变更后的累计注册资本为人民币1000万元，实收资本人民币1000万元。2011年6月24日，有限公司获安徽省合肥市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》，并对章程进行备案。本次股权转让后有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额(万元)	实缴金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
符贵	700.00	700.00	货币资金	70.00
康文辉	300.00	300.00	货币资金	30.00
合 计	1000.00	1000.00		100.00

#### 6、有限公司第三次增加注册资本

2011年9月16日，有限公司通过股东会决议，同意将注册资本由1000万增加至2000万，由现有股东按持股比例增加出资。

2011年9月16日，安徽苏明特会计师事务所出具皖苏明特验字【2011】第2610号报告，截至2011年9月16日，公司变更后的累计注册资本为人民币2000万元，实收资本人民币2000万元。2011年9月19日，有限公司获安徽省合肥市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》，并对章程进行备案。本次股权转让后有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额(万元)	实缴金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
符贵	1400.00	1400.00	货币资金	70.00
康文辉	600.00	600.00	货币资金	30.00
合 计	2000.00	2000.00		100.00

#### 7、有限公司变更经营范围

2012年1月28日，有限公司通过股东会决议，同意公司经营范围由“许可经营项目：无。一般经营项目：计算机网络工程施工；计算机软件及辅助设备开发、销售；电子报警产品研制、生产、销售；安全防范系统设计、施工及监理咨询；新产品技术开发。”变更为“许可经营项目：无。一般经营项目：计算机网

络工程施工；计算机软件及辅助设备开发、销售；电子报警产品研制、销售；安全防范系统设计、施工及监理咨询；新产品技术开发。”并通过了公司章程修正案。

2012年2月8日，有限公司获安徽省合肥市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》，并对章程进行备案。

#### **8、有限公司整体变更为股份公司、第一次变更住所地**

2013年10月28日，有限公司股东会通过决议，拟以2013年10月31日经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司，整体变更后公司名称为“安徽云智科技信息股份有限公司”。有限公司全体股东签署了《发起人协议》。

2013年11月12日，安徽新中天会计师事务所出具新中天审报字【2013】第0998号《审计报告》，根据该报告，截至2013年10月31日，有限公司的资产合计28,868,008.06元，负债合计8,540,892.02元，净资产为20,327,116.04元。

2013年11月15日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司安徽分公司出具中铭皖评报字【2013】第0001号《资产评估报告》，以确定资产的价值。根据该报告，截至2013年10月31日，有限公司的账面资产合计28,868,008.06元，负债合计8,540,892.02元，净资产为20,327,116.04元。有限公司的评估后资产合计29,091,724.70元，负债合计8,540,892.02元，净资产为20,550,832.68元。

2013年11月15日，股份公司全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会，同意根据安徽新中天会计师事务所出具新中天审报字【2013】第0998号《审计报告》，以2013年10月31日有限公司净资产20,327,116.04元折股，按照1:0.9839的比例折合实收股本20,000,000.00元，剩余部分327,116.04元计入公司资本公积，整体变更设立安徽云智科技信息股份有限公司。公司股票每股面值1.00元，注册资本为20,000,000.00元，各发起人按照其持有的有限公司股权比例相应持有股份公司的股份。公司通过了股份公司章程，选举了公司第一届董事会及第一届监事会。

同时，股份公司住所地由“合肥市屯溪路538号华地大厦609室”变更为“合肥市包河区马鞍山南路720号绿地赢海国际大厦B座1513室”。

2013年11月19日，合肥市工商行政管理局核准了上述变更，并向股份公司颁发了《企业法人营业执照》。

本次整体变更后，股份公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	符贵	1400.00	70.00	货币资金
2	康文辉	700.00	30.00	货币资金
合 计		2000.00	100.00	

## 9、股份公司在安徽省股权托管交易中心挂牌上市

2013年12月24日，股份公司在安徽省股权托管交易中心正式挂牌上市，成为安徽省股权托管中心第二批挂牌企业，股份简称：云智科技，股票代码：800027，股本总额：2000万股。

公司属于在符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）要求的区域性股权转让市场进行股权非公开转让的公司，不属于《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2013〕49号）第二条约束的情形，公司可以申请在全国股份转让系统挂牌公开转让股份。

## 10、有限公司第二次变更住所地

2014年6月10日，有限公司做出股东大会决议，同意将公司地址由“合肥市包河区马鞍山南路720号绿地赢海国际大厦B座1513室”变更为“合肥市高新区创新产业园二期H区6号楼”，并通过了此次章程修正案。

2014年6月19日，股份公司获安徽省合肥市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》，并对章程进行备案。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

截止本公开转让说明书签署日，公司现有董事7名，各董事情况如下：

符贵，基本情况详见本节“三、公司股权结构情况（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

康文辉，基本情况详见本节“三、公司股权结构情况（三）股东持股情况、相互间的关联关系”。

张建，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月生，大专学历。2003年至2013年11月任安徽云智科技发展有限公司总经理助理；2013年11月至今任安徽云智科技信息股份有限公司总经理助理。

李序法，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月生，大专学历，中级会计师。1993年至1997年11月，在安徽中铍键塑胶有限公司（原蚌埠乳胶厂）从事会计工作；1998年2月至2004年5月，在安徽万利达电子有限公司从事会计工作，历任主办会计、财务会计主管；2004年6月至2012年1月任安徽开元轮胎有限公司（原安徽轮胎厂改制）财务经理；2012年2月至2013年11月，任安徽云智科技发展有限公司财务部经理；2013年11月15日至今，任安徽云智科技信息股份有限公司财务总监。

欧敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月生，本科学历。2000年至2005年，任浙江恒远地产公司销售总监；2005年至2013年11月，任安徽云智科技发展有限公司销售经理、副总经理、常务副总经理；2013年11月15日至今，任安徽云智科技信息股份有限公司常务副总经理。

李亚军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月生，本科学历，中级职称。2003年至2004年，任安徽航天信息股份有限公司技术支持；2004年至2013年11月，任安徽云智科技发展有限公司项目部经理；2013年11月15日至今，任安徽云智科技信息股份有限公司副总经理。

符玉霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月生，大专学历，工程师。2003年至2005年，任职于安徽云智科技发展有限公司售后服务部；2006年至2013年11月，任安徽云智科技发展有限公司商务经理；2013年11月15日至今，任安徽云智科技信息股份有限公司商务部经理。

上述公司董事任期均为2013年11月15日至2016年11月14日，任期3年。

## （二）公司监事

截止本公开转让说明书签署日，公司现有监事3名，其中职工监事1名，各监事情况如下：

陈晓泉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月生，大专学历。2005年至2008年，任上海全话通信息咨询有限公司系统工程师；2009年至2013年11月任，安徽云智科技发展有限公司设计部经理；2013年11月15日至今，

任安徽云智科技信息股份有限公司设计部经理。

姜定杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月生，本科学历。2004年7月至2009年6月，任齐全生物集团公司安徽办事处经理；2009年10月，任广东金星电动门有限公司销售总监。

李庆元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，大专学历。1998年6月至2003年6月，在安徽省合肥市美菱电冰箱厂从事电冰箱组装、维修、班组管理工作；2005年8月至2013年11月，在安徽云智科技发展有限公司从事技术工作；2013年11月15日至今，任安徽云智科技信息股份有限公司技术部副经理。

上述公司监事任期均为2013年11月15日至2016年11月14日，任期3年。

### （三）高级管理人员

根据《公司法》的规定，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

符贵，男，公司董事长、总经理，个人基本情况详见本节“三、公司股权结构情况（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

欧敏，女，公司董事、副总经理，个人基本情况详见本节“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（一）公司董事”。

李亚军，男，公司董事、副总经理，个人基本情况详见本节“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（一）公司董事”。

张建军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月生，本科学历。1987年至1997年，任安徽计算机厂设计所所长；1997年至2002年，任同创集团安徽分公司总经理；2002年至2013年11月，任安徽云智科技发展有限公司技术部副总经理；2013年11月15日至今，任安徽云智科技信息股份有限公司副总经理。

李序法，男，公司董事、财务总监，个人基本情况详见本节“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（一）公司董事”。

汤娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月生，大专学历。2009年至2011年，在苏州闾晖科技有限公司从事 sales window 工作；2011年04月

至 2013 年 11 月，在安徽云智科技发展有限公司从事资质认定、商务工作；2013 年 11 月 15 日至今，任安徽云智科技信息股份有限公司董事会秘书。

钟斌，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 6 月生，本科学历。1999 年至 2001 年，任广西壮族自治区桂林市无线电一厂技术员；2001 年至 2002 年任，广西壮族自治区桂林市天宇电子有限公司税控产品部经理；2003 年至 2008 年，任浪潮集团安徽省服务器存储事业部总经理；2008 年至 2009 年，任联想集团安徽办事处服务器部门经理；2009 年至 2010 年，任北京同有飞骥科技股份有限公司安徽省流量产品部经理；2010 年至 2014 年，任安徽元尔高新技术工程有限公司副总经理；2014 年 3 月至今任安徽云智科技信息股份有限公司副总经理。

## 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	32,166,463.39	47,161,985.83	32,291,170.48
净利润	875,728.30	1,066,285.84	178,082.71
归属于申请挂牌公司股东的净利润	875,728.30	1,066,285.84	178,082.71
扣除非经常性损益后的净利润	560,461.74	938,107.11	178,375.85
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	560,461.74	938,107.11	178,375.85
经营活动产生的现金流量净额	-841,926.22	3,046,971.07	775,109.77
项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年度	2012 年度
总资产	26,480,975.35	35,566,079.36	29,359,840.39
股东权益合计	21,225,675.21	20,349,946.91	19,283,661.07
归属于申请挂牌公司股东权益合计	21,225,675.21	20,349,946.91	19,283,661.07

### (二) 主要财务指标

财务指标	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
毛利率	13.17%	14.79%	11.86%
净资产收益率	0.04	0.05	0.01

扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.03	0.05	0.01
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	0.01
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.03	0.05	0.01
每股净资产（元/股）	1.06	1.02	0.96
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.06	1.02	0.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	0.15	0.04
应收账款周转率（次）	2.89	5.41	4.97
存货周转率（次）	5.83	8.13	7.49
<b>财务指标</b>	<b>2014年8月31日</b>	<b>2013年度</b>	<b>2012年度</b>
资产负债率	19.85%	42.78%	34.32%
流动比率（倍）	4.96	2.31	2.87
速动比率（倍）	4.04	2.00	2.36

注：1、上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求进行计算而得。

2、2012年末、2013年末、2014年1-8月份每股净资产根据实收资本计算。

## 七、本次挂牌有关机构

### （一）主办券商

名称：西藏同信证券股份有限公司

法定代表人：贾绍君

住所：西藏自治区拉萨市北京中路101号

联系电话：021-60893235

传真：021-60893228

项目小组负责人：曹建荣

项目小组成员：朱佳、牛曦、崔振霆

### （二）律师事务所

名称：北京盈科（合肥）律师事务所

律师事务所负责人：张望东

住所：安徽省合肥市政务新区南二环与潜山路交口新城国际商务中心 C 座  
11 层

联系电话：0551-65951200

传真：0551-65951201

经办律师：张勇、王强

### **（三）会计师事务所**

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：杨剑涛、顾仁荣

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

联系电话：010-88219191

传真：010 -88210558

经办会计师：何晖、徐远

### **（四）资产评估机构**

名称：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

法定代表人：黄世新

住所：北京市西城区阜外大街 1 号的四川大厦东楼 18 层 1801 室

联系电话：010-88337302

传真：010-88337312

签字注册资产评估师：戴世中、丁井余

### **（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

### **（六）证券交易所**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512



传真：010-63889514

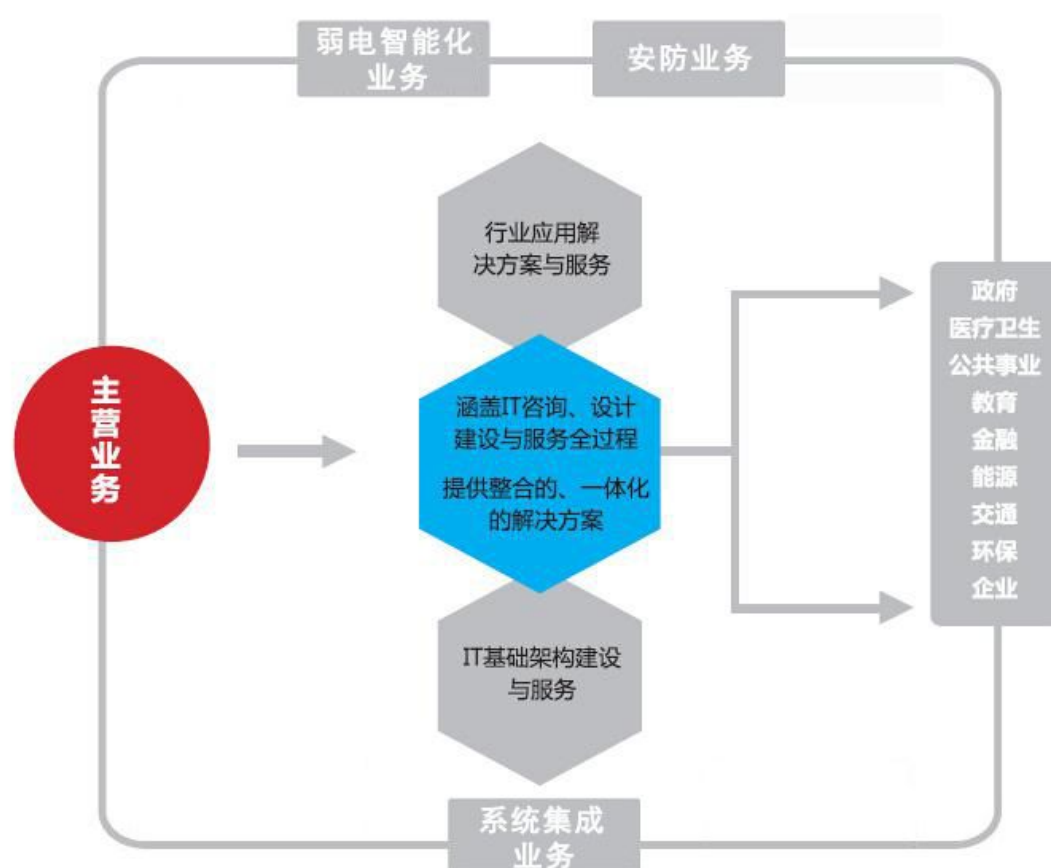
## 第二节 公司业务与技术

### 一、公司主营业务情况

#### (一) 公司主营业务

公司经营范围为：计算机网络工程施工；计算机软件及辅助设备开发、销售；电子报警产品研制、销售；安全防范系统设计、施工及监理咨询；智能会议系统、大屏幕及标准机房建设，新产品技术开发。

公司主要从事安防视频监控与报警系统、建筑弱电智能化设计与施工、计算机信息系统集成、智能会议系统、大屏拼接显示系统、标准化整体机房建设等业务，公司客户范围涉及公检法司、教育系统、医疗卫生、金融行业、交通部门、房地产及大中型企事业单位等行业，为上述终端用户提供整体解决方案。



#### (二) 公司主要产品及服务

##### 1、安防业务

虽然安防产品的最终消费主体是政府、公安、交通、金融、电力、教育、社区、家庭等终端用户，由于安防系统的设计、安装、集成和调试工作需要专业技术人员完成，大多数终端用户不具备这样的专业能力，因此一般由经销商和工程商根据终端用户的需求向产品制造商定制或采购安防产品，然后为终端用户提供视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡更系统、安全管理系统等解决方案。

### (1) 智能交通安防整体解决方案

交通的本质是将“人、车、路”的内部要素进行相互关联，其结果的好坏取决于内部要素之间的整体协同，智能交通系统是交通事业发展的一场革命，公司向交通部门提供智能交通整体解决方案，通过将先进的信息技术、通信技术、控制技术、传感技术、计算机技术和系统综合技术有效的集成并应用，使人、车、路之间的相互作用关系以新的方式呈现，从而实现实时、准确、安全、节能的目标。

智能交通系统主要由信息综合平台、信号控制、视频监控、智能卡口、电子警察、信息采集和处理、信息发布和信息服务七大板块构成，这些板块分为基础设施——平台层——应用层，层次清晰，相互协同。公司提供的智能交通监控功能系统通过监控、审核、发布三个环节来完成，监控环节提供监控设备覆盖范围内交通流量和流速变化，提出变化参考数据和实际流量数据；审核环节提供发布信息审核确认；发布功能实现指令向监控设备或系统发布数据。

视频监控系统和治安卡口、电子警察系统是智能交通系统建设的重要组成部分，公司针对客户需求而建立起视频图像监控系统，目的是即使准确的掌握所有监控路口、路段周围车辆、行人流量、交通治安状况等，为指挥人员提供实时直观的信息，从而对交通事故和交通堵塞等情况做出及时判断并响应，对监控范围的各种治安突发事件进行录像并取证。

下图为公司提供的智能交通整体解决方案流程示意图：



(2) 平安城市安防整体解决方案

随着视频监控系统在城市治安中应用的日益普及和深化,视频监控系统已经成为城市管理的有效手段,在保障人民群众生命财产安全,在为公众打造和谐安定的生活环境方面承担着重要作用,公司根据城市道路交通、重要区域、重要场所的分布情况,设计城市视频监控的整体解决方案,为公安、交警、城管等部门提供科技手段,实现对城市社会治安监控,为遇到重大、突发公共事件时,通过城市治安视频监控系统及时、高效、快捷地获取现场的第一手资料,有效指挥调动相关资源,提高管理效率以及对突发事件的应急处理能力。建设视频监控联网共享平台,综合利用各种监控和报警资源,是城市视频监控系统建设的关键所在。

公司提出的平安城市联网监控解决方案主要架构由前端、承载网络、存储、监控中心等部分组成。

前端:根据具体环境,部署各监控点和交警指挥中心,实现模拟音视频信号的采集转换和网络传输,编码器将数字视频信号用双流方式,发送给相应存储局域网络设备实现录像存储或发送给解码器进行现场监控。

**承载网络：**城域网监控系统中普遍存在监控点数多、监控点流量大、整网流量巨大、实时监控多等特性，针对不同的系统规模构建不同形态的高品质监控专用 IP 网络，分核心—接入两级网络，接入层设备直接接入核心设备，监控业务独立专网承载，全网支持组播。

**存储部署：**通过存储局域网络对城域网监控所产生的海量视频信息进行的高质量可靠存储，所有的存储设备可以根据需求灵活的部署在不同的监控中心，但都可以通过数据管理服务器实现统一的管理。

**监控中心：**监控中心主要部署管理平台、媒体转发、客户端、电视墙、应用服务器等设备。通过管理平台对所有设备进行管理，所有控制信令由管理平台发出，基于用户分组以及角色的概念，可灵活方便地给用户设置权限。管理平台是作为存储资源的管理者，从复杂的存储设备管理信息中抽象出与监控业务相关的信息，实现了对系统内大量存储设备的集中管理以及存储资源的动态分配。

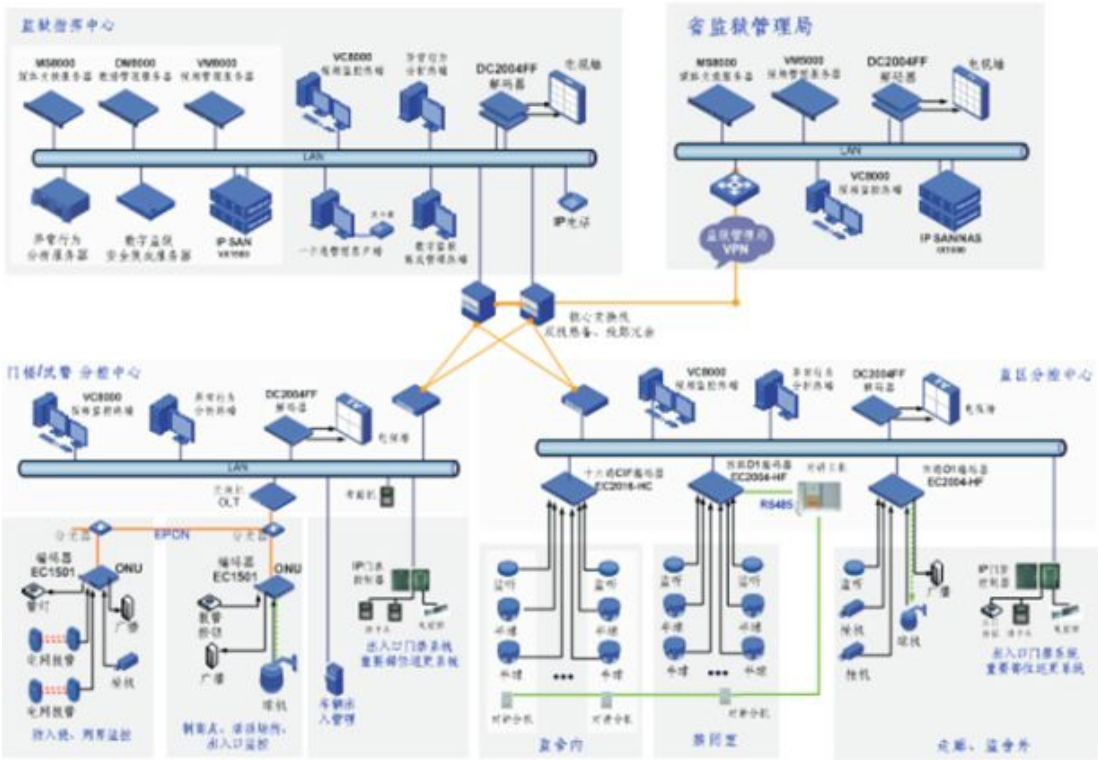
### **(3) 监狱安防整体解决方案**

监狱安防监控系统是监狱应急指挥基础平台的重要组成部分，也是监狱信息化建设的重要组成部分。当前在全国 600 余所监狱中，安防监控设施的建设已经广泛展开，同时伴随着不断升级扩容改造及搬迁建设。而目前的安防监控系统的建设，往往是周界防护系统、主/被动报警系统、门禁系统、对讲系统等安防子系统和视频监控系统、智能图像分析系统等监控子系统的简单堆砌，靠最原始的人工分析将安防系统上报的安全事件/突发事件与监控系统的现场画面联系起来，监控人员的劳动强度大，工作效率低。

监狱中安防设施和视频监控系统建设，不同于普通大型园区的安防监控建设，除了普通安全防范之外，还有对犯人的监督管理、教育改造以及对狱警工作监督等多重目的。因此，现有的监狱安防监控系统，不仅要在安防监控层面上实现各个子系统之间的联动配合；而且也要在业务管理层面上与生产管理、应急指挥、狱政管理、司法业务等密切相关。实现技防管理与上层应用业务的紧密配合，已经成为今后司法监狱安防监控建设的发展方向。

公司针对现行安防监控系统的不足和监狱安防监控的新要求，提出了一体化安防系统平台解决方案，在监控中心配置周界防范、报警、对讲、门禁等安防子系统的核心管理设备，增值业务与监控系统实现无缝融合。通过智能图像分析、

异常行为分析软件,可对监狱特定的行为如打架斗殴进行判定分析并实现相应的图像联动处理;通过3D大安防综合管理平台进行联动业务集成,配合周界防护系统、丛文的报警系统、微耕的门禁/巡更系统以及来邦的对讲系统,当遇到各类报警、求助、违规事件,安防系统可根据人工触发或自动感知方式,发起各类报警,或由智能分析子系统发起预警,监控平台联动实现相关图像在监控中心和相关分控中心的弹出和存储,同时可根据报警时间点,迅速精确检索回放相关录像,提高紧急事件的处理能力和重大事件的预警能力;与狱政管理系统联动,可实现相关管理模块对视频图像和安防数据的灵活调用和处理。



(4) 看守所安防整体解决方案

看守所主要负责依法对被羁押的人犯实行警戒看守、教育改造,保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行,职能的特殊性决定了其对安全性的高要求。各看守所除了视频监控、报警管理、门禁控制、语音对讲、电子巡更等新型技防系统,以及传统的公共广播、AB门、高压电网等物防系统的持续建设外,对多系统的整合集成与统一管理也提出了新的要求。

针对看守所新时代的安防建设需求,公司提出了看守所安防综合管理解决方案,可实现视频监控、智能、报警、门禁、巡更、对讲、公共广播等安防子系统的集成与统一管理。





\*注：根据项目情况，定制更多系统

看守所内一旦发生报警，或者看守所内犯人一旦出现爬高、穿越警戒线、夜间异常起身、打架等异常行为，系统自动发出声光电警示、切换报警点图像上墙，联动电视墙显示、自动抓拍现场图片、启动录像存储、记录报警信息。同时弹出告警处理预案，提示民警下一步处理流程。



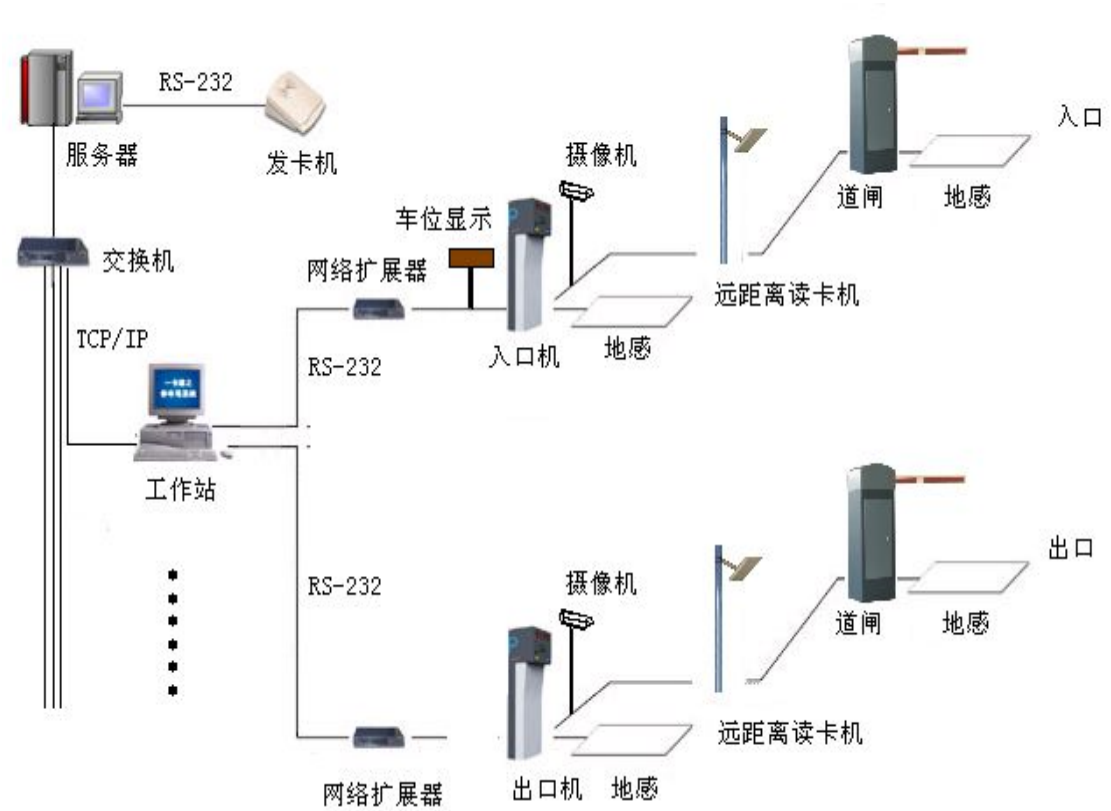
2、弱电智能化业务

弱电系统并不是单方面进行，而是在综合布线基础上，通过信息网络子系统，从系统、功能、网络 and 软件界面等几个方面进行集成。弱电系统的运行效率不仅取决于系统集成的程度，而且更重要的是取决于系统集成的质量。

公司根据终端客户的需求，为其提供综合布线及管路系统解决方案、计算机网络系统解决方案、多媒体会议系统解决方案、一卡通/停车场管理系统解决方案、卫星及有线电视系统解决方案、安全防范系统（监控、报警、巡更等）解决方案、公共广播系统解决方案、信息发布系统解决方案、楼宇自控解决方案、标

准机房系统解决方案、DLP/LED拼接大屏显示系统解决方案等。

以公司提供的一卡通/停车场管理系统解决方案为例，通过高效快捷、公正准确、科学经济的停车场管理手段，对停车场车辆实行动态和静态综合管理，其管理方式一般是在停车场的各出入口设置卡片读写设备及通道控制设备，对进出停车场的车辆进行科学、有序地管理与控制。解决方案将集感应式IC卡技术、计算机网络、视频监控、图像识别与处理及自动控制技术于一体，实现停车场的车辆全自动化管理，即对车辆出入控制、车位检索、费用收取、核查、显示及校对车型、车牌有效地、科学地、可靠地管理，总系统结构如下：



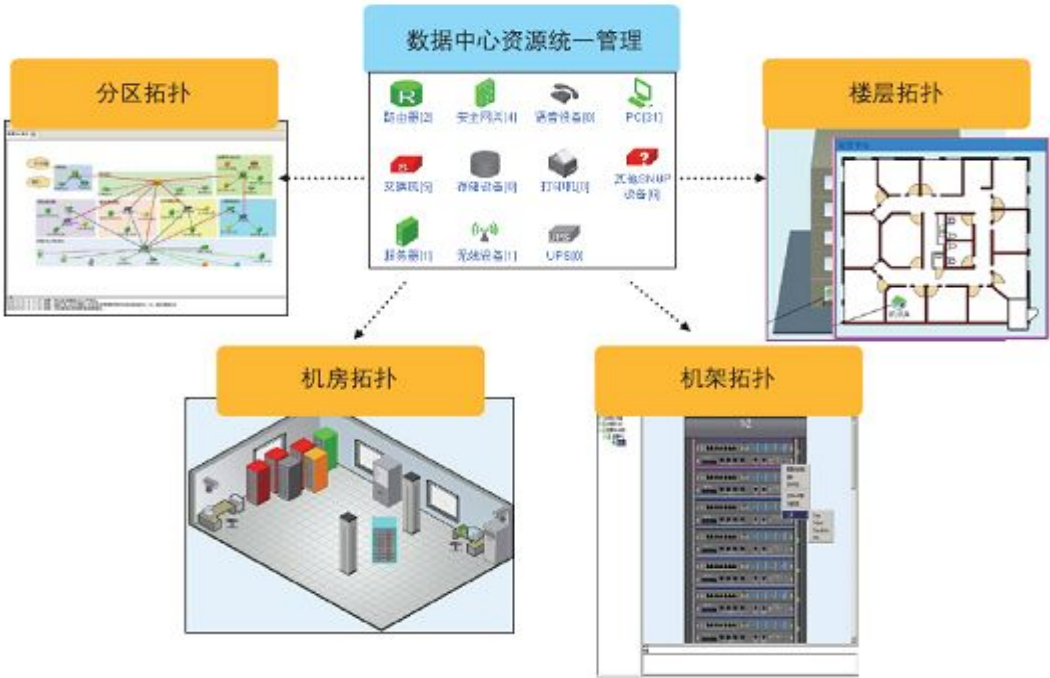
3、信息系统集成业务

公司紧贴市场和客户需求，提供计算机网络技术集成、操作系统技术集成、数据中心、数据备份及容灾系统等整体解决方案，并为行业用户提供从售前咨询、系统实施、售后维护等全方位的系统集成服务。公司为客户定制设计的计算机信息系统集成解决方案通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。采用功能集成、网络



集成、软件界面集成等多种集成技术。该解决方案实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的问题。

以公司的数据中心解决方案为例，解决方案结合现有的实际情况和管理工具，提供了一体化、可视化的基础设施管理，作为整体解决方案的重要组成部分，数据中心解决方案采用面向服务架构的设计思想，融合并统一管理资源、业务、运维这三大数据中心组成要素，通过按需装配功能组件与相应的硬件设备配合，形成直接面向客户应用需求的一系列整体解决方案，从而为数据中心的各种关键业务系统提供支撑。



二、公司商业模式及主要业务流程

(一) 公司经营模式

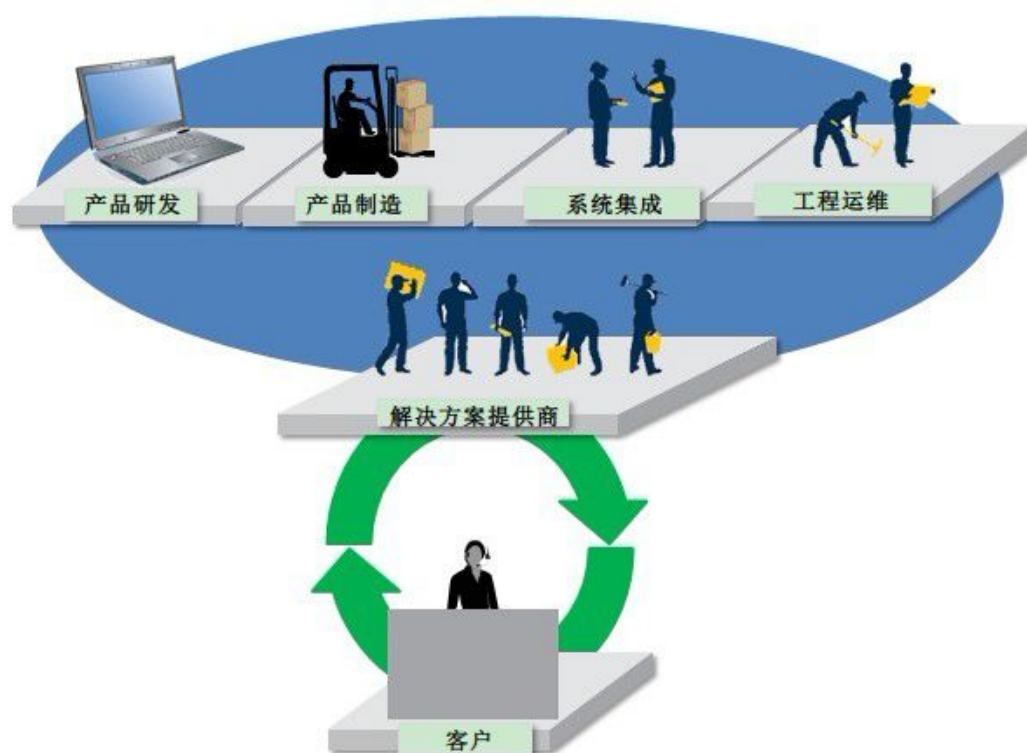
公司客户主要涉及公检法司、教育系统、医疗卫生、金融行业、交通部门、房地产及大中型企事业单位等，通常采取邀标或公开招标的招投标方式确定设备供应商或工程商/集成商/解决方案提供商，公开招标指终端客户在公开媒体发布招标信息，委托招标代理机构进行的招标方式；邀标是指终端客户直接对投标单位进行投标邀请，根据项目的要求自行邀请符合条件的设备提供商、集成商、工程商、解决方案提供商参与招投标的形式。

系统工程最终由工程商实施完成；工程招标对象分为工程商、集成商或解决方案提供商，由中标供应商负责采购其他入围设备提供商的设备，工程实施与售后服务完全由工程商/集成商/解决方案提供商承担。公司属于集成商/解决方案提供商，通常是根据终端客户的要求，设计解决方案，采购设备产品，或者客户指定的设备产品，监督工程商施工，负责客户最后验收。

公司专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案，面向终端客户提供个性化、定制化的服务，安防产品定制性强，产品开发、解决方案实施、售后服务的周期较长，其中仅质保期售后服务一个环节就需要维持1-2年。质保期满后，每年可收取一定的系统维护服务费用。

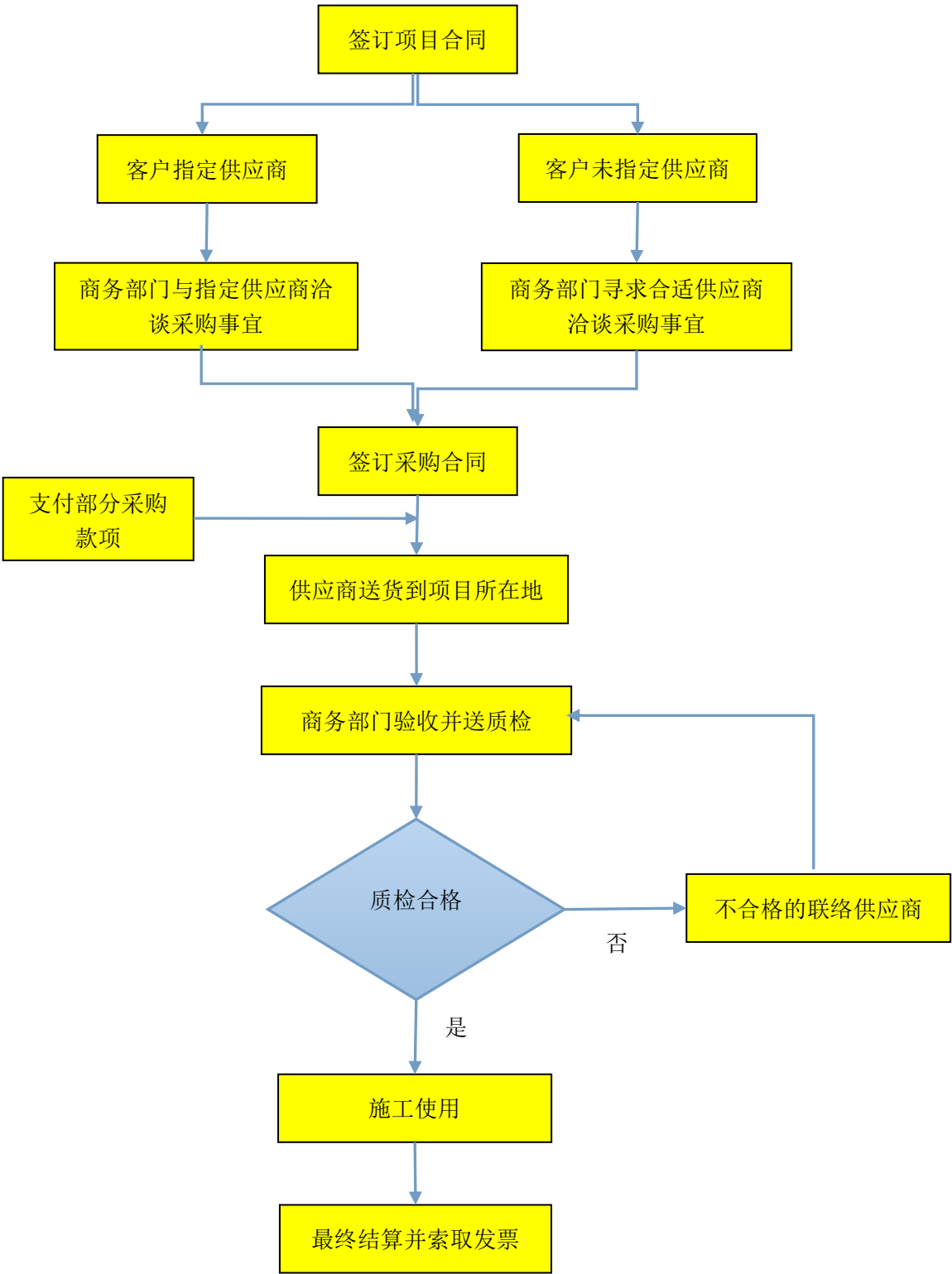
## （二）公司主要业务流程

公司所处的行业产业链由产品研发商、产品制造商、系统集成商、工程运维商、解决方案提供商及终端客户组成，公司作为行业整体解决方案提供商与系统集成商，凭借定制化的方案设计、持续的技术创新和集成能力、丰富的项目实施和运维经验，公司具备提供行业整体解决方案的综合能力。公司与上下游产业之间的产业链关系如下图所示：



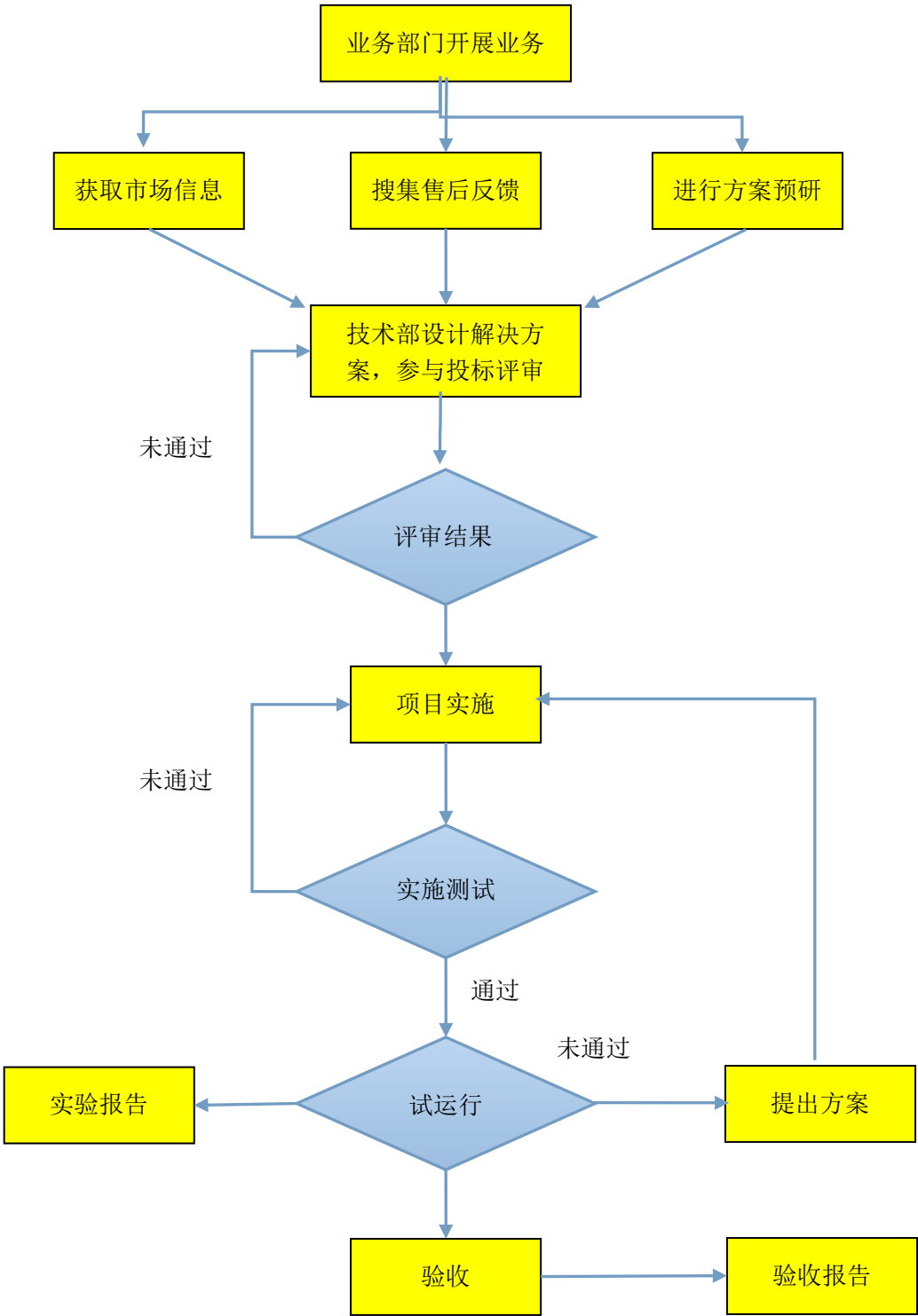
1、采购流程

公司主要原材料为各类电子元器件、计算机配件以及部分通用安防设备（如摄像机、录像机、显示器）等。由于该类产品的生产厂家众多，属于充分竞争的成熟市场，一般不会出现供应瓶颈，公司可按计划以市场价格从供应商中采购。



2、销售流程

公司采用招标的销售模式，通过参与目标客户的项目招投标活动取得业务合同。销售方式主要有：参与终端客户的项目招投标活动，在竞标中胜出赢得合同；基于与原有客户项目合作的基础，在客户的系统改造和升级扩容时，直接获得业务合同。



### 三、公司业务关键资源要素

#### (一) 公司主要资产情况

##### 1、公司主要固定资产情况

公司主要固定资产包括运输设备、电子设备和办公家具等。

单位：元

固定资产类别	账面价值	累计折旧	账面净值
办公家具	228,751.15	158,243.25	70,507.90
运输工具	390,613.43	198,168.20	192,445.23
电子设备及其他	54,756.00	35,701.23	19,054.77
合计	674,120.58	392,112.68	282,007.90

其中，车辆购置情况如下：

序号	品牌型号	车辆识别代号	车牌号	是否抵押
1	雪佛兰牌小轿车	LSGVA54R8BY067043	皖 A8Y666	否
2	东风日产牌小轿车	LGBF1DE0X9R166583	皖 AC1928	否

##### 2、公司主要无形资产情况

#### (1) 软件著作权

截至本说明书签署之日，公司拥有11项软件著作权，如下表所示：

序号	权利人	知识产权名称	类别	证书号	授权日期	获得方式
1	云智科技	云智销售管理系统 V1.0	软件著作权	软著登字第 0427994 号	2012.07.05	原始取得
2	云智科技	云智仓库管理信息系统 V1.0	软件著作权	软著登字第 0427993 号	2012.07.05	原始取得
3	云智科技	云智建筑设计项目管理系统 V1.0	软件著作权	软著登字第 0428048 号	2012.07.05	原始取得
4	云智科技	云智设备管理系统 V1.0	软件著作权	软著登字第 0428064 号	2012.07.05	原始取得
5	云智科技	云智宾馆管理系统 V1.0	软件著作权	软著登字第 0429101 号	2012.07.09	原始取得
6	云智科技	云智试卷管理系统 V1.0	软件著作权	软著登字第 0434738 号	2012.07.24	原始取得
7	云智科技	云智房屋管理信息系统 V1.0	软件著作权	软著登字第 0511516 号	2013.01.17	原始取得
8	云智科技	云智考勤管理系统 V1.0	软件著作权	软著登字第 0513151 号	2013.01.23	原始取得
9	云智科技	云智学生入学管理	软件著作权	软著登字第	2013.01.23	原始取得

序号	权利人	知识产权名称	类别	证书号	授权日期	获得方式
		系统 V1.0		0513157 号		
10	云智科技	云智图书管理信息 系统 V1.0	软件著作权	软著登字第 0513206 号	2013.01.23	原始取得
11	云智科技	云智数据应用智能 检测平台软件 V1.0	软件著作权	软著登字第 0683539 号	2014.02.08	原始取得

## (2) 专利

截至本说明书签署之日，公司拥有2项实用新型专利，如下表所示：

序号	持有人	知识产权名称	类别	证书号	授权日期	获得方式
1	云智科技	一种组合式机架锂 电源	实用新型	第 3246122 号	2013.11.06	原始取得
2	云智科技	一种便携式图像数 据采集装置	实用新型	第 3630381 号	2014.06.18	原始取得

## (3) 资质证书

截至本说明书签署之日，公司拥有的各类行业资质及认证证书如下表所示：

序号	证书名称	证书编号	适用范围	有效期限
1	高新技术企业证书	GR201334000248		至2016年 07月15日
2	软件企业认定证书	皖 R-2013-0345		至2015年 02月08日
3	质量管理体系认证证书	06914Q10178R1M	计算机管理系统软件开发；计算机信息 系统集成服务	至2017年 01月15日
4	信息技术服务管理体系认证证书	02513ITSM0006R0S	向外部客户提供应用软件、基础网络、 安防系统的运维服务	至2016年6 月19日
5	信息安全管理体 系认证证书	016ZB13I10025R0S	与计算机网络工程施工、应用软件的设计 开发、安防工程的设计施工相关的信息 安全管理活动	2016年06 月18日
6	ISO14001:2004环 境管理体系标准 要求	117 13 E0 0004-07 R0S	公司的系统集成、安全防范系统的设计、 施工的相关环境管理活动	2016年06 年29日
7	职业健康安全管 理体系认证证书	07213S10027R0S	建筑智能化工程施工、计算机信息系统 集成的设计和施工及其所涉及场所的相 关职业健康安全管理活动。	至2016年 06年29日
8	安全生产许可证	(皖) JZ 安许证字 [2011]010912-2-1	建筑施工	至2017年 07月18日
9	计算机信息系统 集成企业资质证 书(三级)	Z3340020080005	计算机信息系统集成	至2014年 03月13日
10	建筑智能化工程 设计与施工(二	C234008291	可承担单项合同额1200万及以下的建筑 智能化工程。	至2016年 09月27日



序号	证书名称	证书编号	适用范围	有效期限
	级)		可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术与管理服务。	
11	安徽省安全技术防范行业资质等级证书(一级)	皖安资1010053	《安徽省安全技术防范行业资质等级证书》是持证企业承担安全防范工程设计、施工的综合条件和水平的证明。	至2014年9月30日
12	防雷工程专业设计资质证(丙级)	31132013017	从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建(构)筑物防雷工程、整改工程和新增防雷工程等项目的设计	至2016年12月08日
13	防雷工程专业施工资质证(丙级)	32132013016	从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建(构)筑物防雷工程、整改工程和新增防雷工程等项目的施工	至2016年12月08日
14	声频工程企业综合技术等级证书(一级)	AESC-AE2014-010580	声频工程及与之配套(建声、视频、灯光、集控系统)的设计、施工、安装、调试测量与服务	至2016年08月09日
15	安徽省安全技术防范行业协会会员	AF43173		至2017年10月15日
16	A级守合同重信用企业认证证书	CN20134875763479		至2016年05月14日

## (二) 公司竞争优势劣势分析

### 1、公司竞争优势

#### (1) 拥有较全面的业务等级资质

公司凭借长期积累的行业技术优势及综合服务能力,获得高新技术企业、“双软企业”称号,先后取得工业与信息化部颁发的计算机信息系统集成三级资质、弱电智能设计与施工一体化二级资质、安防监控一级资质,通过了ISO90001:2000质量管理体系认证、14001环境管理体系认证、GT28001职业健康体系认证、IEC20000-1信息技术服务管理体系认证、IEC27001信息安全管理体系统认证,通过了AAA级企业信用等级认证评估,获得了安全生产认证许可,通过了软件企业的评测认证,公司所取得的以上业务等级证书已满足安防监控、建筑弱电智能化以及计算机信息系统集成行业对业内企业的资质要求,成为安徽省内资质较齐全的企业之一,因而为公司提供了重要的竞争优势,公司已经成为合肥市,乃至安徽省知名的本土行业整体解决方案供应商。

#### (2) 优质客户粘性度较高

公司是一家区域领先、具有一定覆盖深度的行业整体解决方案提供商,通过

多年的市场开拓和维护,已经积累了大量的客户,主要分布于公检法系统、医疗卫生、教育系统、交通部门和大型企业等部门和行业,这些客户质地优良,对产品稳定性、安全性的要求极高,因而客户对安防设备和安防集成商都有较高要求,为了保证产品质量的稳定,客户在选择产品时对供应商实力、产品品质、售后服务有很高的要求,供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测,则会建立长期合作关系。公司所提供的解决方案具有清晰、友好的设计以及专业的系统设置功能和统一的控制方式设计,能够带给客户优异的用户体验,使得用户对公司产品具有更高的粘性。

### **(3) 较强的市场拓展能力**

公司自成立以来,深耕一地,建立了良好的客户-供应商关系,不断开拓新的市场,公司已经建立起了一支素质高、稳定性强的业务人员队伍,能为客户提供高水平的、稳定的服务;在经营过程中,本公司秉承“客户至上”的服务理念,通过采用渗透式的销售方式提高了客户的忠诚度,促进了公司收入的增长;公司建立了一整套完整的营销运营体系,项目实行责任制,根据业绩进行考核。

## **2、公司竞争劣势**

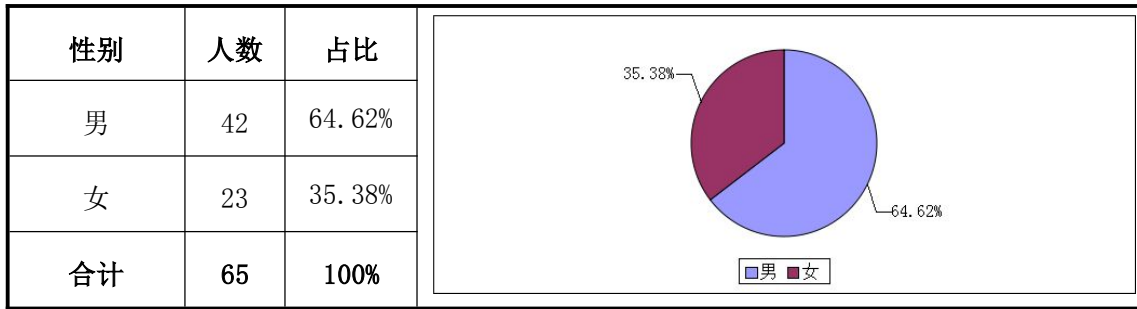
公司主要经营方向为安防监控、系统集成和弱电智能化,其经营特点为:先期资金投入性大,需要大量垫资,这就要求公司具备较强的资金规模实力。公司目前仍处于快速发展阶段,现有的融资渠道主要来源于银行借款,受资产规模限制,融资能力有限,资金问题将在一定程度上制约公司发展,导致公司资金规模难以随市场份额的扩张而同步扩大。此外,随着公司业务规模的扩张和产业的升级发展,现有人力资源和人才储备将不能满足公司业务迅速发展的需要。目前公司规模较小,市场份额不大,在安徽省内有一定的品牌影响力,但总体来说与其他品牌相比较,影响力仍然有限,在一些重大项目的市场竞争中,处于不利的地位。

### **(三) 公司人员构成情况**

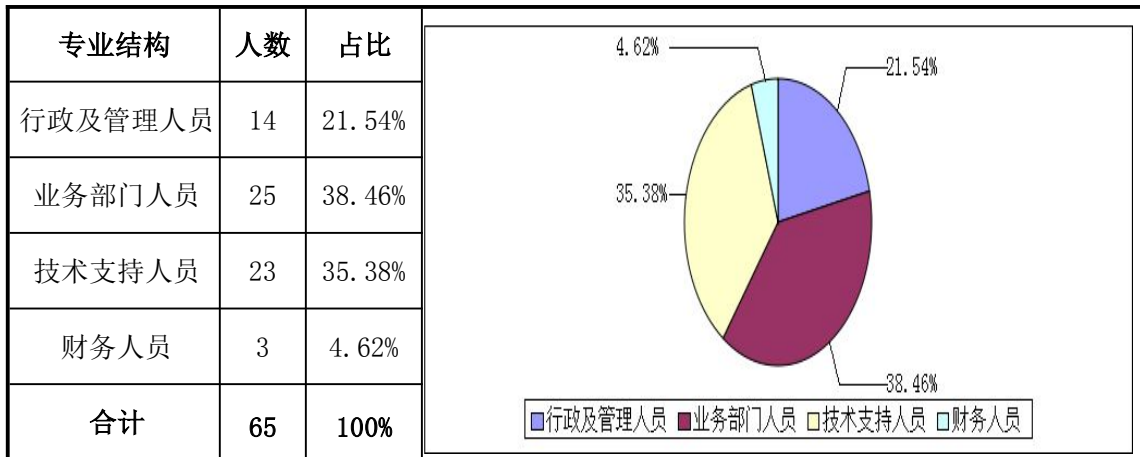
截至2014年8月31日,公司共有员工65人,构成情况如下:

#### **(1) 按性别分类**





## (2) 按专业结构分类



本公司拥有专业性强且运作高效的业务团队，包括软件事业部、系统集成事业部、弱电智能化事业部、安防事业部共 4 个业务部门，专门从事对外业务拓展和客户售后维护工作，设立商务部，专门从事对外采购工作。截至 2014 年 8 月 31 日，公司业务部门人员共 25 人，其中核心业务人员 5 人。公司核心业务人员情况如下：

符贵，基本情况详见第一节“三、主要股东情况（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

欧敏，基本情况详见第一节“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（一）公司董事”。

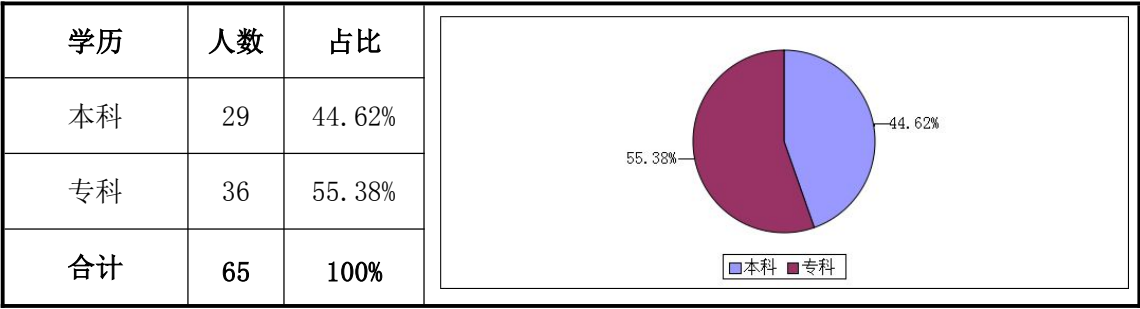
张建军，基本情况详见第一节“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（三）高级管理人员”。

李亚军，基本情况详见第一节“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（一）公司董事”。

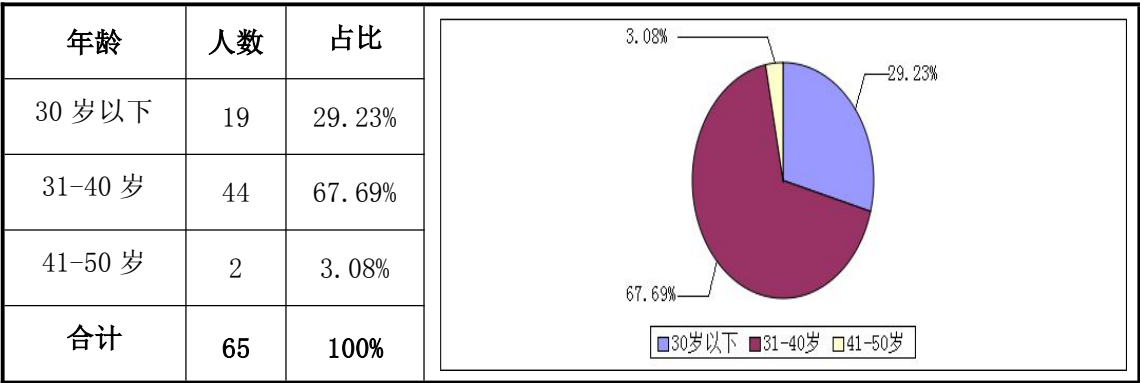
钟斌，基本情况详见第一节“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（三）高级管理人员”。

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动。

(3) 按受教育程度分类



(4) 按年龄分类



公司员工受教育程度基本集中在专科及本科学历，基本能够满足公司现阶段发展对业务人员的要求，公司核心业务人员均为从业多年的技术骨干，能够很好的把握市场动向。未来，公司将进一步引进业务人员，加大业务开拓力度，建立起一支素质高、稳定性强的业务人员队伍，能为客户提供高水平的、稳定的服务；同时进一步引进技术人员，加大研发投入力度，整合公司的资源和技术，进一步提升公司产品的技术深度，提高软件产品质量及技术含量，保持并提升公司软件产品的竞争力。

四、公司最近两年一期业务情况

(一) 公司两年一期销售情况

1、公司主要客户群体

城市化进程的加深，使得城市规模越来越大，人口流动性增加、道路交通状况复杂，使得建设“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”、“智能建筑”成为城市发展的趋势，公司客户范围主要涉及公检法司、教育系统、医疗卫生、金融行业、交通部门、房地产及大中型企事业单位等行业。

2、公司营业收入构成情况

单位：元

项 目	2014 年 1-8 月		2013 年		2012 年	
	收入	占比%	收入	占比%	收入	占比%
主营业务收入	32,166,463.39	100.00	47,161,985.83	100.00	32,291,170.48	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合 计	32,166,463.39	100.00	47,161,985.83	100.00	32,291,170.48	100.00

其中：

单位：元

业务类型	2014 年 1-8 月		2013 年度		2012 年度	
	收入	占比%	收入	占比%	收入	占比%
系统集成业务	8,829,291.54	27.45	17,002,886.20	36.05	14,216,085.96	44.02
安防业务	12,834,349.65	39.90	21,187,283.97	44.92	11,384,508.53	35.26
弱电智能化业务	10,502,822.20	32.65	8,971,815.66	19.02	6,690,575.99	20.72
合计	32,166,463.39	100.00	47,161,985.83	100.00	32,291,170.48	100.00

### 3、公司两年一期前五大客户销售情况

按销售额累计计算，公司 2014 年 1-8 月、2013 年度、2012 年度前五名客户销售情况分别如下：

2014 年 1-8 月前五大客户销售情况：

单位：元

序号	客户名称	销售金额	占当期销售总额比重 (%)
1	中建电子工程有限公司安徽分公司	4,556,988.47	14.17
2	蒙城县公安局	4,433,971.77	13.78
3	安徽医科大学第一附属医院	3,574,121.36	11.11
4	安徽省司法厅	2,332,282.05	7.25
5	阜阳市颍州区行政服务中心	2,140,876.15	6.66
合计		17,038,239.80	52.97

2013 年前五大客户销售情况：

单位：元

序号	客户名称	销售金额	占当期销售总额比重 (%)
1	阜阳市公安局交通警察支队	5,863,247.86	12.43
2	安徽省蒙城县公安局	5,138,367.81	10.90

序号	客户名称	销售金额	占当期销售总额比重(%)
3	安徽省淮南市公安局	3,730,772.65	7.91
4	北京兴隆时代科技有限公司	1,953,641.04	4.14
5	安徽皖通科技发展有限公司	1,905,982.96	4.04
合计		18,592,012.32	39.42

2012 年前五大客户销售情况:

单位: 元

序号	客户名称	销售金额	占当期销售总额比重(%)
1	安徽省阜阳市公安局	2,761,528.74	8.55
2	安徽华塑股份有限公司	1,689,400.07	5.23
3	安徽省巢湖市公安局	1,455,109.93	4.51
4	安徽省蒙城县公安局	1,325,750.42	4.11
5	安徽省安泰科技股份有限公司	1,291,940.18	4.00
合计		8,523,729.34	26.40

报告期内, 公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额50%的情况, 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

## (二) 公司两年一期采购情况

### 1、公司主要采购来源

公司主营业务所需的主要设备包括 DLP/DID 拼接显示设备、网络交换机/路由器等设备、存储/服务器/电脑、摄像机等安防监控设备、视频会议及智能化会议室设备、标准机房建设设备、综合布线产品、软件及软件开发产品等等。上述设备即可能由客户指定, 也可能由公司自行采购, 公司建立了完善的采购制度, 与供应商建立了稳定的采购和供应关系, 原材料和外购器材供应渠道畅通, 能够满足公司的业务需要。同时市场供应商较多, 不存在某一供应商具有绝对垄断优势的情形, 公司不存在依赖某一供应商提供设备的情形。

### 2、公司两年一期前五大供应商采购情况

按采购额累计计算, 公司 2014 年 1-8 月、2013 年度、2012 年度前五名供应商情况分别如下:

2014 年 1-8 月前五大供应商采购情况:

单位: 元

序号	供应商名称	采购金额	占当期采购总额比重%
1	江苏汇鸿股份有限公司汇创信息技术分公司	4,365,643.55	17.03
2	广州新科佳都科技有限公司	3,703,458.12	14.45
3	合肥洪武科技有限公司	3,428,349.57	13.38
4	安徽宜谷信息科技有限公司	2,610,102.54	10.18
5	安徽宸云信息科技有限公司	1,641,404.96	6.40
合计		15,748,958.74	61.45

2013 年前五大供应商采购情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	占当期采购总额比重%
1	阜阳市云康电脑信息技术有限公司	7,997,538.46	20.28
2	合肥洪武科技有限公司	4,706,677.78	11.94
3	合肥永信信息产业股份有限公司	3,643,454.71	9.24
4	广东威创视讯科技股份有限公司	2,888,888.89	7.33
5	北京方正世纪信息系统有限公司	2,563,429.06	6.50
合计		21,799,988.90	55.29

2012 年前五大供应商采购情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	占当期采购总额比重%
1	阜阳市云康电脑信息技术有限公司	7,119,821.44	24.44
2	北京中青旅创格科技有限公司	3,179,155.56	10.91
3	合肥洪武科技有限公司	2,706,417.10	9.29
4	合肥永信信息产业股份有限公司	2,077,611.99	7.13
5	广东威创视讯科技股份有限公司	1,493,162.39	5.13
合计		16,576,168.48	56.89

报告期内，公司不存在向其他单个客户的采购比例超过总额50%的情况，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

## 五、公司重大业务合同及履行情况

截至本公开转让说明书签署日，对公司持续经营有重大影响的部分业务合同及履行情况如下：

### 1、采购合同

公司主营业务所需的主要设备包括DLP/DID拼接显示设备、网络交换机/路由器等设备、存储/服务器/电脑、摄像机等安防监控设备、视频会议及智能化会议室设备、标准机房建设设备、综合布线产品、软件及软件开发产品等等，公司根据客户要求或者按照项目合同规定进行对外采购，与供应商建立了稳定的采购和供应关系，原材料和外购器材供应渠道畅通，能够满足公司的业务需要。同时市场供应商较多，不存在某一供应商具有绝对垄断优势的情形，公司不存在依赖某一供应商提供设备的情形。

序号	签订日期	合同单位	内容	合同金额（元）	履行情况
1	2014.9	北京彩讯科技股份有限公司	拼接屏	458,000.00	履行中
2	2014.7	宁波 GQY 视讯股份有限公司	大屏设备	720,000.00	履行中
3	2014.3	安徽省深富士智能控制系统有限公司	停车场道闸设备	180,000.00	履行中
4	2014.1	安徽喜悦信息科技有限公司	服务器及存储	173,000.00	履行完毕
5	2014.1	安徽中科大擎天数码科技有限公司	APC 电源、电池	220,000.00	履行完毕
6	2014.1	安徽喜悦信息科技有限公司	空调、机柜、PDU、KVM 等机房设备	314,000.00	履行完毕
7	2014.4	安徽海德瑞丰信息工程有限公司	拼接屏	182,000.00	履行完毕
8	2014.5	安徽新开普智能技术有限公司	校园一卡通设备	600,000.00	履行完毕
9	2014.5	广州新科佳都科技有限公司	监控、网络设备等	3,760,664.00	履行完毕
10	2014.6	珠海市金方达科技有限公司	网络设备	134,800.00	履行完毕
11	2014.5	广州新科佳都科技有限公司	监控设备	282,320.00	履行完毕
12	2014.7	福建省冠林科技有限公司	楼宇对讲设备	146,345.00	履行完毕
13	2014.7	天津天地伟业数码科技有限公司	监控设备	226,000.00	履行完毕
14	2014.7	安徽海德瑞丰信息工程有限公司	拼接屏	110,000.00	履行完毕

### 2、销售合同

公司客户范围主要涉及公检法司、教育系统、医疗卫生、金融行业、交通部

门、房地产及大中型企事业单位等，安防监控、智能化项目工程施工量较大，项目金额较大。

序号	签订日期	合同单位	项目名称	合同金额(元)	履行情况
1	2014.8	池州市第三人民医院	池州市第三人民医院智能化工程	2,535,455.66	履行中
2	2014.5	广德县公安局	广德县看守所、拘留所、武警楼智能化安防系统	4,669,260.00	履行中
3	2013.12	阜阳市颍州区行政服务中心	颍州区政务服务中心电子政务系统开发与服务项目	2,783,139.00	履行中
4	2012.10	宣城柏庄置业有限公司	宣城柏庄三期项目智能化工程项目	1,977,680.00	履行中
5	2014.3	安徽农业大学	安徽农业大学校园监控监控系统项目	1,400,000.00	履行完毕
6	2013.12	安徽医科大学第一附属医院	安徽医科大学第一附属医院视频监控系统	4,152,192.00	履行完毕
7	2013.11	蒙城县公安局	蒙城县社会治安视频监控系统(第四期)建设工程项目	8,646,245.00	履行完毕
	2013.9	安徽省司法厅	安徽省司法厅指挥中心建设项目	2,728,770.00	履行完毕
8	2013.7	中共安徽省委党校	中共安徽省委党校校园一卡通系统	1,697,475.00	履行完毕
9	2013.3	金寨县公安局	金寨县公安局110指挥大厅DLP大屏幕采购及安装项目	2,128,940.00	履行完毕
10	2013.1	徽商职业学院	徽商职业学院数字化校园项目	1,198,600.00	履行完毕
11	2012.11	淮南市公安局	淮南市看守所安防系统改造项目	3,758,000.00	履行完毕
12	2012.9	安徽易科技术有限公司	淮北平安城市项目	3,344,000.00	履行完毕
13	2012.9	蒙城县公安局	蒙城县城市监控系统设备采购及安装项目	3,877,822.00	履行完毕
14	2012.6	融智(以色列)投资有限公司	以色列政府贷款安徽省巢湖学院教学项目	2,285,768.00	履行完毕

## 六、公司所处行业情况

公司主要从事安防视频监控与报警系统、建筑弱电智能化设计与施工、计算机信息系统集成、软件开发、信息系统运维、网络安全产品销售与服务、智能会议系统、大屏拼接显示系统、标准化整体机房建设等业务，为政府、公安、法院、检察院、监狱、学校、医院、社区等最终用户的安全防范监控、广播、出入口控



制等提供整体解决方案。根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务属于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业(I65)。根据《国民经济行业分类》（2011），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业中的信息系统集成服务（I6520）。

安全防范，简称为安防，是指以维护社会公共安全为目的，运用安全防范产品和其他相关产品构成的系统。安防系统的下游应用可分为行业应用、商业应用和普通民用三种类型：其中，行业应用指面向政府和行业客户的行业应用，比如平安城市、水利、环保、金融、电力等项目；商业应用指面向企业、商务楼宇、高档小区、大型超市等企业客户；普通民用指面向小型超市、家庭以及个人等小型客户，提供诸如防盗监控服务、交通视频路况信息等。

### （一）行业监管体制与行业政策

#### 1、行业主管部门及监管体制

安防行业遵循市场化的发展规律，各企业实行自主经营，由政府职能部门承担行业宏观管理职能，由行业协会对企业进行自律规范与管理。

##### （1）行业监管部门

安防行业主管部门之一是公安部及各省市级公安机关，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行过程，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。政法委及公安机关会根据平安城市实际情况成立专门的管理机构进行工作指导。

安防行业主管部门之二为国家工业和信息化部软件服务业司管理司，其主要职责是指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。行业管理体制是：在国家宏观经济整体调控和运作下，遵循市场化发展模式进行市场调节，各企业面向市场，充分实现自主经营。

安防行业主管部门之三为国家住房和城乡建设部建筑市场监管司，其主要职责是拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；拟订建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询



单位资质标准并监督执行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。

安防行业的技术、应用及其管理还与其他政府部门和行业有着一定联系，例如金融、交通、卫生、教育等行业主管部门，因此在具体应用上，也一定程度受到以上部门的指导和监督。

## (2) 行业自律部门

中国安全防范产品行业协会在业务上受公安部指导，是跨部门、跨地区、跨所有制的全国性行业组织。其主要职责包括举办国际社会公共安全产品博览会、开设业务培训班、开展咨询服务、编制行业规划、制定行规行约、负责定期组织科技成果鉴定和推广应用、开展国内外技术与贸易交流合作等等。

## 2、主要法律法规及行业政策

公司所处行业为国家重点支持的电子信息技术高新技术领域，为国家鼓励发展的行业之一，有关行业法律法规与产业政策如下：

序号	时间	发文单位	文件名称	内容摘要
1	2004. 08	公安部	《中华人民共和国公安部关于规范安全技术防范行业管理工作几个问题的通知》	就进一步规范安全技术防范行业管理工作，确保有关行政许可项目的公开、公平、公正实施就有关问题做出进一步的规定。
2	2006. 02	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》	“以视、音频信息服务为主体的数字媒体内容处理关键技术”、“基于多种传感信息的智能化信息处理技术”、“突发公共事件防范与快速处置”等列为国家科技战略发展的重点领域及其优先主题。
3	2006. 09	科技部、财政部、国家税务总局	《中国高新技术产品目录（2006）》	在“电子信息”、“软件”一栏中列举了多种安防行业相关产品，属于国家优先支持发展的电子信息产品和软件产品。
4	2006. 12	信息产业部、科学技术部、国家发展改革委	《我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录》	将中间件技术、面向服务架构技术、音视频编解码技术、图像处理技术等列为关键技术；数字音视频及其编解码设备、生物特征识别产品及系统、自动识别产品及系统、高清晰度数字录像机等被列为重点产品。
5	2008. 04	商务部	《国家重点支持的高新技术领域》	“基于内容的图形图像检索及管理软件；基于海量图像数据的服务软件技术”、“基于视频、射频等识别技术”等列为国家重点支持的高新技术领域。
6	2011. 02	中国安全防	《中国安防行业“十	到“十二五”末期实现产业规模翻一番的

序号	时间	发文单位	文件名称	内容摘要
		范产品行业协会	“二五”发展规划》	总体目标。2015年总产值达到5000 亿元，实现增加值1600 亿元。深挖传统市场，着力培育新兴市场，大力开发民用安防市场。
7	2011. 03	国家发展改革委	《产业结构调整指导目录（2011年本）》	“城市智能视觉监控、视频分析、视频辅助刑事侦察技术设备”等被列为“鼓励类”产业项目
8	2011. 06	国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局	《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南（2011 年度）》	“面向三网融合的数字音视频编解码（AVS、DRA 等）技术”、“物联网应用平台，信息组织、控制、处理技术和软件系统，RFID 与无线通信、传感技术、生物识别等技术融合系统”等列为国家重点支持的高新技术。
9	2011. 07	公安部	《关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》	推进街面巡逻防控网、城乡社区村庄防控网、单位行业防控网、技术视频防控网、区域警务协作网、“虚拟社会”防控网等“六张网”建设，构建点线面结合、人防物防技防结合，打防管控结合、网上网下结合，全方位、立体化的社会治安防控体系。
10	2011. 09	公安部	《关于在农村地区开展安全技术防范工作的意见》	提出在广大农村地区积极引入以公安机关为主导的社会化安全技术防范工作，力争到2015年，在80%以上的东部地区、70%以上的中部地区、60%以上的西部地区的乡镇政府所在地和城镇化、工业化程度较高的农村地区，建立以视频监控和联网报警系统为主体的安全技术防范系统。
11	2011. 11	工业和信息化部	《物联网“十二五”发展规划》	将信息感知技术、信息传输技术、信息处理技术、信息安全技术作为关键技术创新工程，将智能安防、智能工业、智能农业、智能物流、智能交通等作为重点领域应用示范工程。
12	2013. 02	国家发展改革委	《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订版）	将“城市智能视觉监控、视频分析、视频辅助刑事侦查技术设备；数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器”列为鼓励发展行业。

## （二）安防行业概况

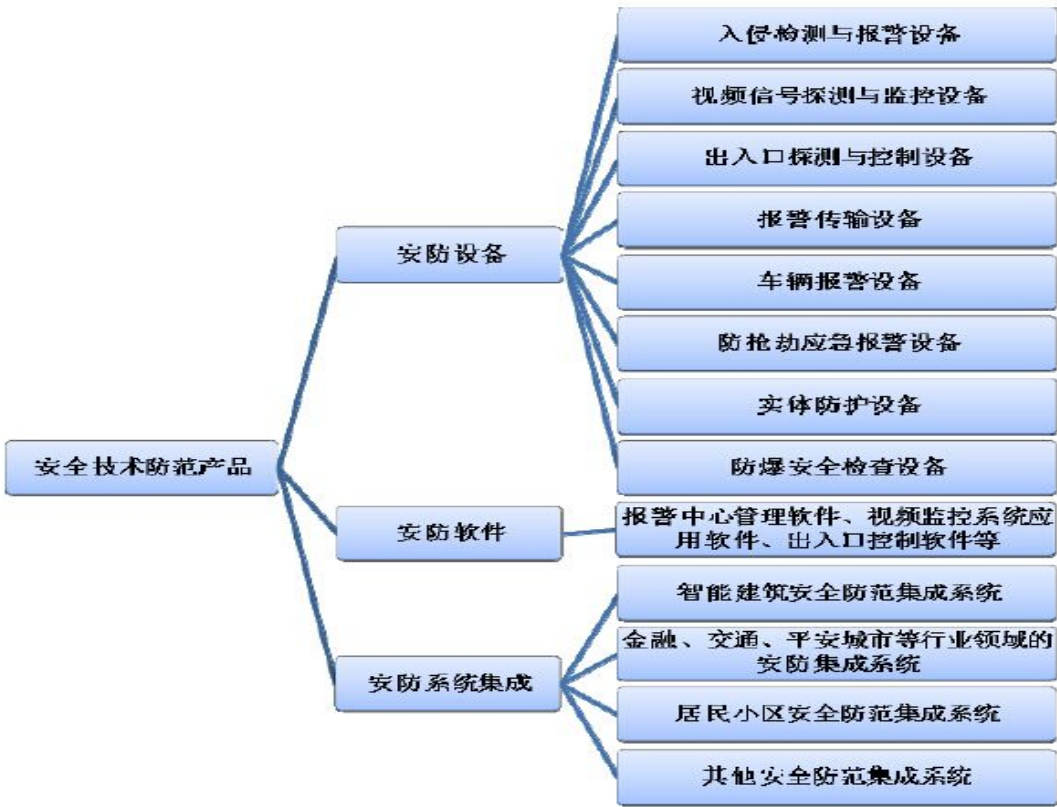
### 1、安防概况

#### （1）安防及安防行业

安防与社会经济、生产活动密切相关，随着经济的不断发展和技术的不断进步，安防行业已经成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。安防是保护公民

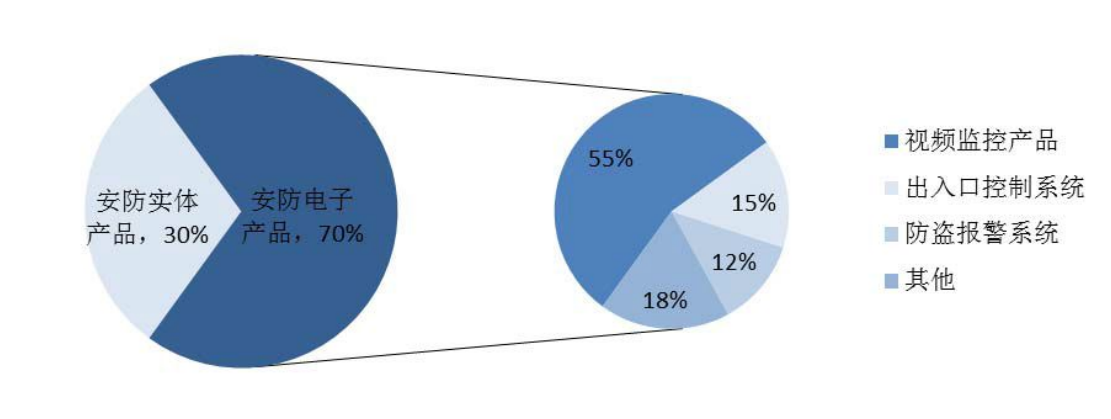
人身安全和国家、集体、个人财产安全的重要防范设施。尤其在2005 年12 月《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》发布后，公安部及地方各级政府开始了“平安城市”的建设，平安城市市场逐渐成长为中国安防行业最重要的市场，国内安防行业经历了一次爆发性的增长。根据《中国安全防范行业年鉴》（2012版），2012年我国安防行业实现产值3,200亿元左右，约占当年GDP的0.62%，增长速度是同期GDP增速的1.82倍，在国民经济中地位和作用越来越高。

根据2002 年中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 405-2002《安全技术防范产品分类与代码》，安全技术防范产品分为安防设备、安防软件和安防系统集成三大类，具体分类见下图：



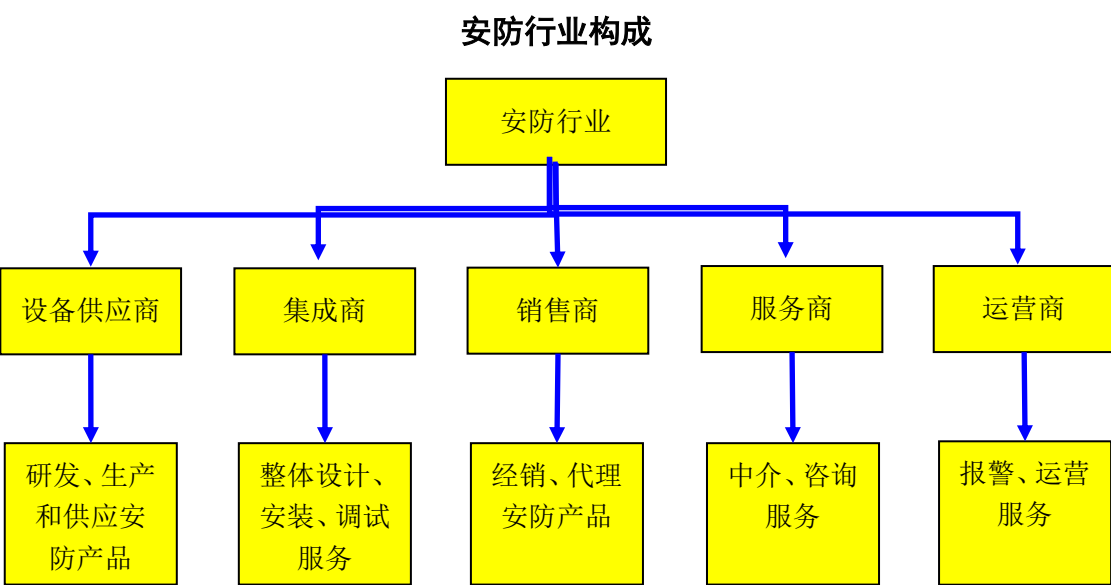
目前，安防实体产品占安防产品的比重约为30%，安防电子产品占安防产品的比重约为70%，安防电子产品中，视频监控系统占约55%，出入口控制系统占约15%，防盗报警系统占约12%，其他类别的产品系统占约18%。

安防设备产业结构



数据来源：中国安全防范产品行业协会、中机院机电市场研究所，2011

安防行业主要由以下几类企业组成：一是以研发、生产和供应安防产品为主的设备供应商；二是以提供整体设计、安装、调试服务等系统集成服务为主的集成商；三是以经销、代理安防产品为主的销售商；四是以中介、咨询为主的各类服务商；五是以报警、运营服务为主的运营商。



**(2) 安防系统集成**

安防系统集成是指以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的，利用通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、网络安全技术等将软、硬件进行集成设计、定制开发和应用支持。安防系统集成实施的子系统包括视频监控系统、出入

口控制系统、入侵报警系统、语音对讲系统等。

## 2、中国安防行业概况

### (1) 安防行业发展历程

我国安防产业经过30多年的发展，由一个纯技术概念，经过了“萌芽、起步、初步发展、快速发展和提升”五个阶段的跨越式发展，目前形成了一个初具规模的集研发设计、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与运维服务等为一体的新兴朝阳产业。

发展阶段	时间	发展特点	主要应用领域
萌芽阶段	1979-1984	国外安防概念进入中国，国内开始研究报警监控产品，相关法律、法规及标准领域处于空白；	局限于非常重要或特殊的单位或部门；
起步阶段	1985-1998	国外产品进入中国，重要用户应用磁带录像机等模拟监控产品，政府组建管理部门，开始启动相关法律、法规及标准；	应用到各重要单位的重点防范领域，如金融系统、文博系统、军工和邮政等重要单位；
初步发展阶段	1999-2004	安防产品种类逐渐丰富，行业内企业数量大幅增长，相关法律、法规及标准的完善引导行业健康发展；	应用到金融、文博、交通、海关、机关、邮政、医疗、化工、工矿企业等众多行业领域；
快速发展阶段	2005-2008	市场规模迅速扩大，市场产品同质化现象严重。应用水平由单一技术、单项工程向系统集成方向发展；	应用扩展到社区及普通居民家庭，行业应用分化明显；
提升阶段	2009-至今	安防产品的同质化竞争现象普遍，安防行业从产品竞争向解决方案竞争方向发展。信息化、智能化和集成化的解决方案、安防系统综合平台，成为行业发展方向。	金融、电力、交通、医疗、石化等行业解决方案；视频监控系统、出入口控制系统、防盗报警系统等系统解决方案。

在地域分布方面，珠三角、长三角、环渤海地区分别形成了中国三大安防产业集群，这三大产业集群的共同特点是：安防电子信息企业集中，产业链趋于完整，具有相当的规模和配套能力。其中，凭借成熟的上下游配套企业和区位优势，以珠三角为中心的安防行业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区；而以上海、浙江、江苏为中心的长三角地区也已成为安防产品制造业的一个重点地区；环渤海地区则形成了北京、天津、山东、辽宁的安防产业群。

在行业应用方面，政府、文博、金融、交通等机构和行业应用仍是安防视频

监控行业的主要市场，各行业应用、商用、民用等均保持较快增长速度；另一方面市场应用逐步由中心城市、大城市向二、三级城市及农村地区延伸，由沿海地区向中西部地区、边境口岸延伸，并形成了一定的市场需求量。

总的来说，目前我国的安防行业正处于快速发展期，我国安防行业总体上仍属于国民经济中新的成长性行业。从中长期看，在以下政策、技术等多种因素的刺激下，国内安防监控行业将呈现快速发展趋势：

#### **①经济的高速增长和对基础建设的持续投资**

《国民经济和社会发展第十二个五年规划》指出，“十二五”期间国民经济发展的主要目标包括“经济平稳较快发展，国内生产总值年均增长7%；结构调整取得重大进展，城镇化率提高4个百分点，城乡区域发展的协调性进一步增强；社会建设明显加强，覆盖城乡居民的基本公共服务体系逐步完善”。而在经济快速稳定发展的同时，“十二五”期间，铁路、公路等基础设施建设仍然是经济社会发展的重点之一。2012年7月，国务院印发《“十二五”综合交通运输体系规划》， “十二五”期间，综合交通运输体系发展的主要目标是初步形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，总里程达490万公里，其中铁路营业里程将达12万公里，增长31.87%；公路通车里程将达450万公里，国家高速公路通车里程将达8.3万公里，增长43.1%。

因此随着国民经济的高速增长和对基础建设的持续投资，二、三线城市将会逐渐崛起，市场需求将从特大城市、省会城市向市县级甚至农村市场加速延伸。国民经济的持续稳定增长和城市化进程的加快，将给安防监控市场带来良好的可持续发展空间。

#### **②安全交通和智能交通的推进**

2012年1月，国务院公布了《道路交通安全“十二五”规划》，规划强调，道路交通安全将是“十二五”期间的工作重点，并提出“至2012年，旅游客运车辆、危险化学品运输车、三类以上班线客车动态监管装置安装使用率达100%，所有客运企业和危险化学品运输企业建立监管机制，全国31个省（区、市）、60%的设区的市和40%的县建成道路交通动态监管平台，实现交通、公安、安全监管部门之间信息共享。至2015年，公路客运车辆动态监管装置安装使用率达100%，重中型货运车辆动态监管装置安装使用率达95%，90%的货运企业建立监管机制，



建成道路货运车辆公共安全监管与服务平台；全国75%的设区的市和60%的县建成动态监管平台（或监控端）；至2015年，校车动态监管装置安装使用率达100%”等具体规划目标。2012年7月，国务院印发了《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》，提出“加强运输车辆动态监管”、“加强车辆安全监管”等具体意见和要求。

### ③物联网建设的推进和发展

2012年2月14日，工信部发布《物联网“十二五”发展规划》，规划提出，“到2015年，我国要在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局”。2013年2月5日，国务院《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，并提出“到2015年，实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用，突破一批核心技术，初步形成物联网产业体系，安全保障能力明显提高”的近期目标和“发展壮大一批骨干企业，培育一批‘专、精、特、新’的创新型中小企业，形成一批各具特色的产业集群，打造较完善的物联网产业链，物联网产业体系初步形成”等具体目标。2013年9月5日，国家发改委、工信部、科学技术部、教育部、国家标准委联合物联网发展部际联席会议相关成员单位制定印发了《物联网发展专项行动计划》，计划包含了顶层设计、标准制定、技术研发、应用推广、产业支撑、商业模式、安全保障、政府扶持、法律法规、人才培养10个专项行动计划。随着视频智能分析技术的发展，视频感知将成为最重要的感知技术，成为物联网最重要的技术之一；而物联网概念的发展也推动视频监控朝着数字化、高清化、网络化、智能化的方向迈进。总而言之，物联网技术的发展和相关产业和项目的完善与推进，将刺激安防监控产品和服务的需求，带动国内安防产业的快速发展。

### ④“智慧城市”建设

智慧城市是在物联网、云计算等新一代信息技术的支撑下形成的新型信息化城市形态。2012年11月22日住建部正式印发《住房城乡建设部办公厅关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，并发布了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》。

2013年1月29日住建部公布了首批90个国家智慧城市试点名单，其中地市37

个，区（县）50个，镇3个；2013年8月5日，住建部公布新一期国家智慧城市试点名单，确定103个城市（区、县、镇）为2013年度国家智慧城市试点，其中市区级83个，县级20个以及在2012年首批试点基础上扩大范围的9个市、区。随着智慧城市基础设施的完善，包括安防监控、物联网、云计算等众多应用领域将受到带动，从而对安防监控等行业起到更大的推动促进作用。

#### ⑤ “新型城镇化”建设

在“十八大”报告提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”之后，2014年3月，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，其中提出，“优化城市空间结构和管理格局”、“提升城市基本公共服务水平”、“加强和创新城市社会治理”、“完善城乡发展一体化体制机制”等具体要求与目标，总的来说，“新型城镇化”已成为国家重点政策，是新一轮改革的重要目标。

现阶段，我国农村地区安防建设还比较滞后，大多数地区基本仍是安防的“盲区”，城乡差距较大，发展很不平衡。随着城镇化建设的推进，农村安防市场的热点将集中出现在广阔的县级城市和较发达的乡镇。2011年公安部下发了《关于在农村地区开展安全技术防范工作的意见》，提出力争到2015年，在80%以上的东部地区，70%以上的中部地区，60%以上的西部地区的乡镇政府所在地和城镇化、工业化程度较高的农村地区，建立以视频监控和联网报警系统为主体的安防系统。因此对安防监控行业而言，城镇化建设将带来又一个新兴市场。

#### ⑥技术和产品的升级

一方面，“数字化、高清化、网络化、智能化”是安防监控的发展方向，技术的改革和产品的升级加速了安防和监控设备更新换代的进程；另一方面，随着我国安防产业步入快速发展轨道，监控报警系统可谓“星罗棋布”，由于工作需要许多部门需要针对监控信息进行远程监控、监察和及时预警处理。公安、交通、金融、环保、电力、医疗、教育等部门对视频监控系统联网的需求也在大量增加，系统大规模联网也要求视频监控设备进行技术和产品的升级。

2012年2月，公安部下发《全国公安机关部署了视频图像信息整合与共享工



作任务书》，其中指出“以视频图像信息共享平台建设为核心，全面建设和优化视频监控系统及共享平台，建立和完善视频图像信息深度应用机制，推动跨区域、跨部门、跨警种的视频监控系统有效整合和视频图像信息共享，加强公安机关视频图像信息资源的综合开发利用，拓展和深化视频图像信息在公安业务中的应用，探索警务工作新机制，提升公安机关核心战斗力，深入推进公安机关科技强警工作，预防打击违法犯罪、维护社会稳定”，其目标是在2015年之前，完成全国公安机关科技强警建设的技术升级，本轮建设几乎涉及全国所有的公安机关，技术升级的目标是要实现“建成一个共享平台、完善一张传输网络、建立一个数据库、构筑四大保障支柱”的技术和应用目标。

#### ⑦校园、企业、社区等监控市场持续发展

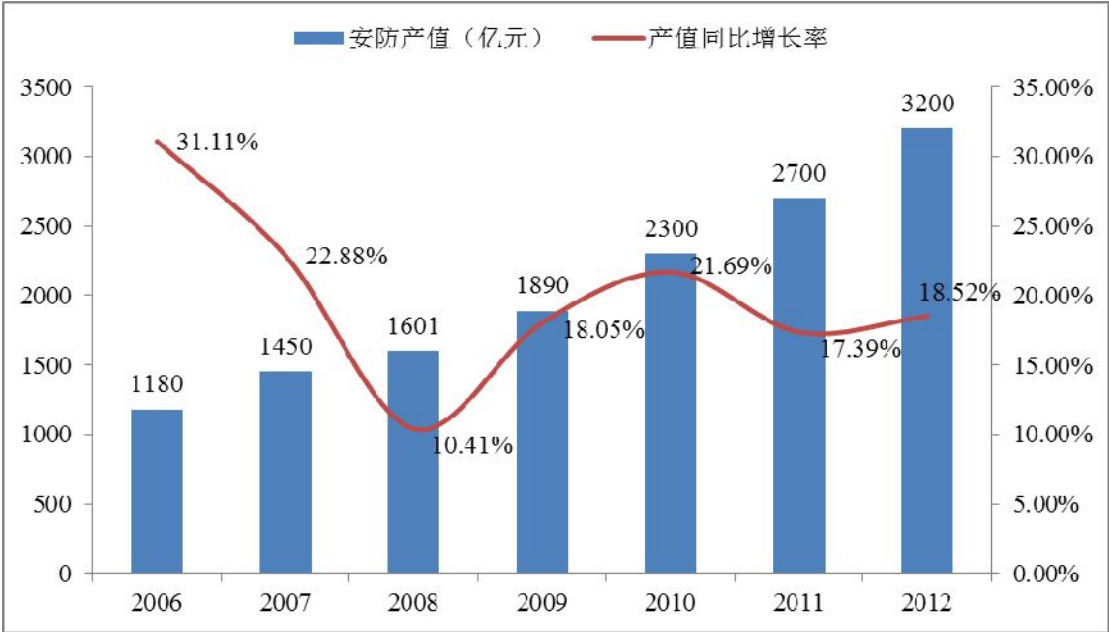
随着经济发展及城市化进程的推进，校园、企业、商场、社区监控也正在兴起，“平安校园”、“平安社区”等概念的提出以及对国家和地方政府安全生产和环保管理的强制性要求，也将刺激对安防监控产品和服务的需求。

### (2) 安防行业市场特点

#### ①国内安防处于快速发展阶段，中国发展成为全球第二大安防市场

“十一五”期间，伴随着国民经济的持续快速发展，在政府部门大力推动及“平安城市”、“奥运会”、“世博会”等大型项目、活动的带动下，我国安防行业持续保持了快速增长的势头。《中国安全防范行业年鉴》（2012版）数据显示，2012年我国安防企业已达近3万家，从业人员达到150万人左右；行业总产值达到3,200亿元左右，其中安防产品产值约为1,400亿元，安防工程和服务市场约为1,800亿元；全行业实现增加值1,150多亿元。

### 2006-2012 年中国安防行业产值规模变化情况



数据来源：《中国安防》、《中国安全防范行业年鉴》（2012版）

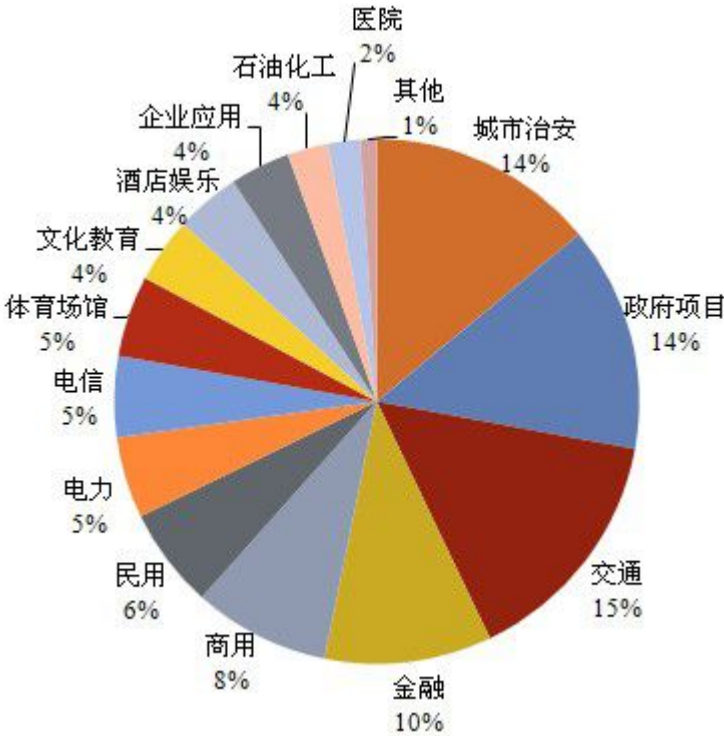
②城市治安、政府项目、交通和金融是行业主要应用领域

城市治安、政府项目、交通、金融等行业用户是安防产品的主要消费主体，由于这些行业用户对产品性能参数、技术应用等有个性需求，标准化的安防产品仅能满足用户的基本需求，需通过了解行业应用对象/场所和行业自身的业务流程等情况深入挖掘客户需求，定制开发软、硬件产品以满足客户需求。

安防方案	定制化	标准化
终端用户	政府项目、城市治安、交通、金融、电力重点行业	一般商铺、楼宇、住宅小区、家庭等
销售模式	设备厂商→（代理商）→工程商、系统集成商、行业整体解决方案提供商→终端用户	设备厂商→（代理商）→（工程商）→终端用户
业务模式	项目招投标形式：终端用户招标，分别对设备制造商和集成商进行招标或终端用户规定设备技术参数或品牌，然后由系统集成商按客户需求采购。	终端用户直接采购或指定工程商实施。

下游各应用领域需求巨大，城市治安、政府项目、交通及金融四个行业的安防需求占整个安防行业的53%。政府推动和案件驱动是国内安防产业发展的主要动力。国内安防产品的应用在未来将加快渗透到下游各类应用领域中，尤其是在城市治安、政府项目、交通和金融这四个最主要的应用领域。安防行业应用结构情况如下：

安防行业应用结构情况



数据来源：Frost&Sullivan，2011

③安防工程及服务占比过半，成为安防产业增长的核心主体

我国安防行业产品结构日趋合理。《中国安全防范行业年鉴》（2012版）数据显示，2012年我国安防产品产值约为1,400亿元，占安防产值总规模的44%，安防工程和服务市场约为1,800亿元，占安防产值总规模的56%，安防工程及服务占比较2011年有所增长。与2011年相比，2012年安防设备产值同比增长15.23%，安防工程及服务增长幅度为24.58%，安防工程及服务已经成为安防产业增长的核心主体。

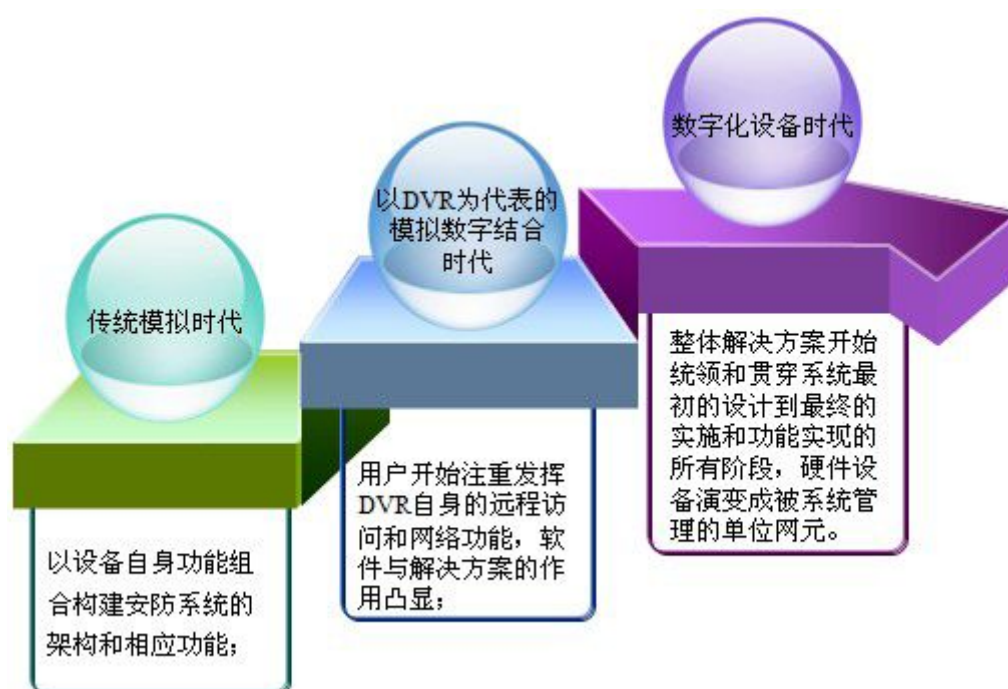
以平安城市建设、金融联网监控工程建设为代表的大型安防需求和以社区安防、家庭安防为代表的民用安防需求及报警运营服务需求逐渐成为安防市场发展的主要方向。这些需求需要企业同时具备软硬件开发实力、系统集成能力和优质的工程实施及完善的运营服务等条件，这是传统安防企业所不具备的。因此，集软硬件开发、系统集成、工程施工和运营服务于一体的整体解决方案提供商的出现将成为大势所趋，其将成为产业增长的核心力。

④国内安防企业数量多、规模小

根据《中国安全防范行业年鉴》（2012版）资料显示，截至2012年底，国内

安防企业已达3万余家，同年安防行业总产值达到3,200亿元，平均每家企业年产值1,067万元。其中2012年获得中国安全防范产品行业协会工程资质的企业为1,892家，地方工程企业11,612家，工程企业共计13,513家。2012年安防工程运营实现产值1,800亿元，平均每家工程企业年产值1,332.05万元，行业企业规模普遍偏小，市场竞争较分散，行业集中度不高。

目前而言，安防工程实施主体包括工程商、集成商和解决方案提供商，其演变过程如下图：



按照目前的发展趋势看，集成商大多处在上述的第二阶段，部分细分行业领军企业凭借自身软、硬件定制能力优势，通过整合自身资源转变为整体解决方案提供商，引领行业发展。未来几年将全面进入第三阶段，届时跨区域发展的整体解决方案提供商将打破现有分散的市场格局，市场集中度将显著提升。

#### ⑤上下游相互渗透，行业整体解决方案成大势所趋

经过30年的发展，我国安防产品的应用由重要单位、要害部门发展到文博、金融、城市治安防控、交通、电力、教育等细分行业。

单一的设备销售或独立的系统安装、调试已无法满足客户全方位的安防需求，且标准化的安防系统无法满足细分行业的实际需求。另一方面，由于解决方案提供商为客户提供的不再是单一的设备、软件或工程服务，因此利润空间相对增加。基于此，近年来许多设备制造商和集成商纷纷转型为解决方案提供商。

目前,在中国市场上较知名的国外解决方案提供商有霍尼韦尔、GE、西门子、UTC、泰科、Verint、ICD 等。国内安防市场的解决方案提供商更多处于转型后的起步阶段,主要有以下几种类型的竞争主体:

解决方案企业类型	服务内容	服务对象	业务范围
安防设备提供商	(视频监控系统、出入口控制系统、防盗报警系统等)某一子系统解决方案	用户主要是系统集成商,借助系统方案协助集成商完成项目的设计和集成	业务涉及安防产业上游安防设备的研发、生产及销售
具备软件设计研发实力的集成商	提供行业整体解决方案	服务于终端用户,软件开发设计能力较强	业务覆盖安防产业中下游
具备软、硬件开发实力的集成商		服务于终端用户,软、硬件定制性较强,行业应用差异化属性特征明显	业务涵盖整条产业链
通信或IT 软件提供商	某一行业软件管理平台	依赖于集成商,定制某一细分行业软件管理平台	业务涉及安防行业中游安防软件的设计开发
通信运营商	提供安装、运营、服务于一体的视频解决方案	用户主要是高端小区、商铺、社区等领域,其解决方案以运营和服务为主	业务覆盖安防产业下游

注:安防产业链指上游安防设备研发设计制造,中游行业解决方案设计及实施,下游运维服务、报警运营、中介服务。

目前,国内行业整体解决方案提供商主要分两类:一类是具备方案设计、软硬件定制开发能力的企业;一类是具备方案设计及软件开发能力,采用标准化硬件设备的企业。后一类与传统的集成商类似。第一类整体解决方案提供商专注于细分行业领域,熟悉细分行业的业务流程,提供针对细分行业定制开发的安防产品,虽然定制开发投入较大,但由于贴近客户需求,且定制研发的产品代表了行业技术较高水平且提供给企业的附加值较高,故未来成长空间非常广阔。

### (3) 安防行业发展趋势

#### ①大安防时代的到来,进一步拓宽安防市场需求

未来几年,“构建和谐社会”、“平安建设”、“智慧城市”等将成为各级政府的长期任务。受益于此,中国安防行业也将继续保持快速发展的趋势。安防“十二五”规划提出,2015年安防行业产值规模将在2010年基础上翻一番,达到5,000亿元左右,为解决方案提供商带来广阔的市场空间。



目前，通过安防产品与物联网、三网融合、移动互联网等技术融合，安防企业逐步实现金融物联网、智能家居、平安城市联网监控等针对应用领域的解决方案。未来，随着物联网、三网融合、移动互联等技术的快速发展和成熟，民用安防市场应用会逐渐增加，同时运营商推出各种安防业务拓展民用安防市场，也会加速民用安防市场的发展。

**②应用领域纵深化发展，行业细分趋势明显**

随着平安城市、平安校园、平安农村建设的推进，公安、交通、金融、电力、公交等行业对安全的需求不断加大，各行业安防系统建设也开始加速。然而，安防是一个特殊行业，每个行业的客户群、应用场合、组织结构、业务流程等都不尽相同，各行业对安防的要求也不尽相同，部分行业需求对比如下：

应用行业	行业需求
公安行业	可视指挥、案件管理、警情分析、警务督察、审讯等需求
金融行业	金库/加钞间/枪弹柜/防尾随门/营业柜员的安全防范、交易场所（营业网点、自助银行）的安全监控和智能分析、结合业务流程的综合联网管理系统等需求
电力行业	环境监视、环境量检测、门禁控制、电闸检测等需求
公交车	车辆调度、移动视频传输等需求
高速公路	车辆异常行驶检测、道路状况监视、车牌识别等需求

面对众多行业的需求，标准化的解决方案无法满足其需求，简单的安防联网也只能满足行业客户的简单要求。安防行业发展至今，从最初的事后取证到事前预警、协助管理，行业细分起到了相当重要的作用。以客户为中心，提供满足行业个性化需求的解决方案，成为安防发展的趋势之一。

**③并购与上市成为行业热点，行业集中度不断提高**

随着行业竞争的加剧，行业内的企业并购重组已屡见不鲜。法国罗格朗战略并购深圳市视得安科技实业股份有限公司，英格索兰收购深圳博康系统工程有限公司，安防科技（CSST）先后收购九鼎、上海诚丰、常州明景、深圳宏天智、武汉恒亿、杭州天视和豪恩安全等企业。

另外，伴随着资本市场的兴起，安防企业上市募集资金的案例也逐年增加。安防科技（CSST）、蓝色星际、亚安科技、海康威视、大华股份、大立科技、安居宝、三泰电子等企业分别在国内上市成功。这些企业在成功上市之后，利用募集资金大力发展企业，实现企业规模化发展，提高行业技术水平和准入门槛，

领导行业发展。

随着企业快速发展及更加注重兼并、联合、上市等运作模式，将会有更多的企业进入大型企业行列，并形成一批现代化企业集团，行业集中度不断提高。

#### ④本土高端品牌崛起，整体解决方案竞争深层次化

中国安防行业已形成了细分行业内的龙头企业，产业集中度有所提高。虽然中国的高端安防产品市场仍旧是国外品牌占据主导地位，但随着本土安防企业的快速发展，大批本土高端产品品牌开始崛起。

从整体解决方案层面来说，未来的竞争主要体现在行业应用和客户体验方面。目前大部分企业的整体解决方案还停留在功能实现层面，主要解决的依然是兼容性、扩容能力、灵活架构、更丰富的集成功能等方面，而进一步关注行业应用如客户业务流程实现、行业应用挖掘、行业应用功能表现等方面的竞争者不多。未来几年，安防整体解决方案提供商的竞争将会提升到人性化的人机界面、优秀的客户体验等更加深层次的竞争中。

#### ⑤行业洗牌加速，品牌建设进程加快

安防企业科技创新能力不断提升，科技创新投入占销售收入的比值达到5%以上，达到了全国行业的领先水平，基本形成以企业创新为主体的科技创新体系。计算机视觉技术、安全通信技术、现代电子技术等先进技术在安防领域不断创新应用和发展，使安防行业实现了安防产品技术和安防系统集成技术的不断提升。安防产品从模拟向数字化、智能化、高清化过渡，具有高新科技特征的软件平台、智能产品和高清产品等有了一定的发展和应用；物防类安防产品也向着机电一体化、自动化和信息化方向全面升级。随着安防数字化、智能化、高清化的发展，企业进入安防的门槛也在逐步提高，规模和技术实力雄厚的大型企业竞争力凸显，小型企业生存空间压缩，面临洗牌危机。

随着低端安防产品市场的日趋饱和及生存空间的压缩，大量安防企业开始将目光瞄准中高端安防产品市场，进一步注重其产品和企业的品牌建设。

### （三）行业进入障碍

城市安防监控管理平台行业涉及多个学科知识的综合应用，行业对企业的技术水平及从业人员的能力要求较高；同时由于大部分城市安防监控系统均由政府主导投资，客户针对性较强。行业进入的主要障碍体现在以下几个方面：

## 1、资质及行业经验壁垒

最终用户通过招投标形式确定安防设备和安防集成商资格入围企业。一方面，招标方要求投标企业具备应标设备资质（如安全技术防范产品生产登记批准书、产品型式检验报告、中国国家强制性产品认证证书等）或集成商应标企业资质（如安全技术防范系统设计/施工/维修资格、计算机系统集成资质和建筑智能化工程设计与施工资质等），要取得上述资质，参与投标企业必须符合注册资本、经营业绩、技术实力和从业年限等多方面的要求。另一方面，招标方还会对应标设备的知识产权、安防应用业绩以及设备维护技术支持等方面，对集成商企业的安防项目业绩、集成实施能力、本地化售后服务等方面进行综合评价。以上两个方面构成了行业进入的资质壁垒，随着项目建设规模和重要程度的加大，准入资质等级也相应提高。

## 2、品牌壁垒

安防行业直接面向所有终端用户，包括公安、交通、金融、电力、公交等行业，且与老百姓的个人财产、人身安全息息相关，品牌知名度对安防企业的影响程度较高。对最终用户而言，安防企业经营业绩、技术实力、成功案例、产品性能质量和市场形象集中体现在品牌价值上，同时也是上述最终用户选择企业的重要考量标准。对企业而言，品牌是其综合实力的体现，品牌的树立需要在产品质量、经验业绩、成功案例、技术创新、营销网络、售后服务等多方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。品牌是企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间，新进入企业很难在短时间内树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的最大障碍。

## 3、技术研发及人才壁垒

安防行业的技术体现在产品技术和应用技术两方面，产品核心技术涉及计算机视觉技术、计算机声学技术、安全通信技术、网络控制与传输技术、视频与流媒体技术、生物识别技术等多学科技术，应用技术是基于安防设备的集成和基于最终用户所处行业的应用集成。随着应用范围的扩大和智能化要求的提高，未来可能还要求安防企业掌握人工智能技术、无线移动技术、云存储技术等新技术的应用和研发。同时，受上游芯片技术发展推动和下游安防监控管理需求复杂化、个性化趋势的影响，安防监控行业产品更新换代速度较快，对专业技术吸收、优



化、创新和应用能力的要求也日益提高。

随着安防监控系统应用的深入,行业用户对安防监控管理平台的性能、寿命、可靠性和稳定性的要求也日益趋于多元化和专业化,新产品开发除需要融合对先进技术的深刻认识之外,还需要具备丰富的行业应用经验,否则难以开发出性能优越的产品,适应行业客户的需求。同时,安防行业企业并非只依靠单纯软件或硬件技术,软件架构设计能力、快速的应用软件开发能力、嵌入式硬件研发能力、软硬件结合能力及测试能力决定了企业在行业里的竞争实力,因此,企业需要特别重视技术与开发,建立一支技术水平高、持续研发能力强的团队,不断推出适应市场技术水平与满足客户需求的新产品。

#### **4、市场及客户壁垒**

安防行业的最终用户相对集中,主要为政府、公安部门、交通、金融、电力、公交等部门及医院、社区等单位,这就决定了客户对产品稳定性、安全性的要求极高,因而客户对安防设备和安防集成商都有较高要求,如安防设备的知识产权、应用成熟度,安防集成商的注册资本、经营业绩、成功案例、质量认证等都会成为其重要考量标准。为了保证产品质量的稳定,客户在选择产品时对供应商实力、产品品质、售后服务有很高的要求。而产品供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测,则会建立长期合作关系。

安防系统集成商与最终用户之间是一种稳定的、互相依赖的战略合作关系。集成商的现场施工人员及安防维护人员会直接进入上述客户的重要场所,为了加强对现场施工人员及现场安防维护人员的内控管理以及有效保障安防系统的维护效率,通常情况下最终用户在选择集成商时较为注重其成功的项目经验以及其他城市相关部门的推荐,产品质量较好、经验丰富的市场先入者在这一方面拥有较大优势,出于保密及安全的考虑,一般双方的合作关系较为长期及稳定,新进入者在短期内较难获得稳定的客户资源。

#### **5、资金壁垒**

安防行业的资金壁垒包括两个方面:其一,由于安防系统项目规模日渐成长,大项目越来越多,招标方对竞标企业的资本实力提出较高的要求;其二,项目规模的不断扩大使得中标企业需要具有更强的资金实力以应付较大的项目运作资金需求。

近年来政府、公安、交通、金融、电力、公交等部门及医院、社区等单位对安防系统的采购招标越来越看重供应商和集成商的注册资本和规模,逐步要求供应商及集成商能提供全面系统的解决方案,加之招标通常禁止分包和转包,具有设备研发制造、集成方案设计施工以及售后维护业务的企业会具有明显的竞标优势。因此,无论是软、硬件研发、生产,还是营销服务网络体系的建立,企业都必须投入大量的资金,资金壁垒有效阻止一些规模小、资金实力弱的系统集成企业进入高端集成项目。

#### **(四) 影响行业发展的有利和不利因素**

##### **1、影响行业发展有利因素**

###### **(1) 市场需求持续增长**

随着全球恐怖主义和破坏活动不断发生、世界局部地区的局势动荡,以及各种组织机构面对的安全风险日渐增多,包括恐怖袭击、有组织犯罪、暴力事件、盗窃团伙和破坏活动等,促使在全球范围内安全议题逐步得到重视,安防意识也逐步提升,不论发达国家,还是发展中国家,加强安全防范意识、提高社会管理水平,已成为社会发展的需要,全球对安防产品需求量逐渐增大,全球安防行业的市场容量正持续增长,尤其对于加速转型的中国及亚洲、中东及中南美洲地区等新兴经济体而言,安防监控市场正面临高速增长。

###### **(2) 国家产业政策支持**

安防监控产品是电子信息产品,属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业,国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。“十二五”期间,“科技强警”战略、“3111 试点工程”、“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”等大型工程、项目的全面推进以及各级政府及有关部门把“加强社会治安防控体系建设”作为重点工作,也为我国安防产业的发展提供了良好的政策环境。中国安全防范产品行业协会也发布了《中国安防行业“十二五”发展规划》,并就安防企业管理、科技创新、行业自律管理等问题提出了全面、具体的建议,指导了国内安防行业的发展。

###### **(3) 技术的升级和革新**

安防监控产品和技术呈现“数字化、高清化、网络化、智能化”的发展趋势。技术变革、产品升级的发展将推动视频监控市场的成长,并进一步刺激市场需求,

扩展市场容量，加强安防市场的渗透力。

#### **(4) 行业标准日趋规范**

随着安防监控市场的发展，安防监控的行业标准日趋规范，国际标准组织 ONVIF (Open NetworkVideo Interface Forum, 开放型网络视频接口论坛) 及 PSIA (Physical Security Interoperability Alliance, 实体安防互通联盟) 分别于2008年成立，随后HDcctv联盟于2009年成立，ONVIF、PSIA、HDcctv三大标准组织在安防行业的影响越来越大，标准化对于推动视频监控行业的发展意义重大。另一方面，全国安全防范报警系统标准化技术委员会 (SAC/TC100) 已完成的现行国家标准和行业标准共100多项，如《视频安防监控数字录像设备》等，涉及入侵和抢劫报警、视频监控、出入口控制、实体防护、防爆安检、安防工程等多个专业技术领域此外，产品及工程检测方面、认证业务方面也都有了积极进展，行业标准、认证、检测工作逐步走向制度化、规范化。总的来说，行业标准的发布和日趋规范将有助于安防视频监控行业健康快速发展。

### **2、影响行业发展的不利因素**

#### **(1) 行业核心竞争力不高，核心技术人才稀缺**

我国安防行业多数企业科研投入少，自主创新能力相对薄弱，尤其缺乏对投入大、周期长的高新技术及关键技术的研究。科研项目缺乏统一的规划和组织协调，重复投资现象比较普遍，成为制约行业进一步发展的瓶颈。行业内大多数企业同质化竞争情况严重，核心竞争力不高。特别是政府安防行业，目前政府、公检法等部门对安防监控行业的要求不断提升，这种行业特性提高了对定制化安防产品的需求。只有长期投入技术研发才能满足行业更新换代的需求。

安防行业技术发展快，产品门类多，渗透能力强，市场竞争激烈，人才资源尤为重要。安防领域对高级技术人员的综合技术能力要求较高，以金融安防行业为例，金融安防产品供应商及集成商除了必须具备技术能力外，还必须熟悉银行业金融机构的业务模式、管理流程和相关风险环节等。与其他电子信息行业相比，国内安防行业起步较晚，相对于较高的发展速度，人才积累无法满足需求，安防行业核心技术人才在国内仍稀缺，人才队伍建设滞后于行业的发展。

#### **(2) 市场竞争进一步加剧**

一方面，家电、电信、IT等行业的巨头企业由于看好安防行业的发展势头和

前景,近几年也开始进入安防业,给业内企业带来较大的竞争压力;另一方面,欧美安防企业凭借技术、资本优势欲抢占中国等新兴市场,中国领先的安防监控设备供应商以及大型的安防系统集成商在部分领域也已具备参与国际竞争的實力,两类企业在中国市场及国际市场均存在正面竞争,行业整体竞争日趋激烈。

### **(3) 各国不同管理办法或政策的限制**

一方面,随着全球范围内,安全议题逐步得到重视,安防意识逐步提升;另一方面,由于安防行业自身的特点,安防产品及系统的应用涉及到国家公共安全、社会治安等方面,全球很多国家和地区都逐渐针对安防监控产品以及安防系统集成商出台相关的产品质量认证制度、管理办法或准入政策等,部分不合时宜的管理办法和政策可能会限制和制约行业的发展。

### **(五) 行业的周期性、区域性或季节性特征**

#### **1、行业的周期性**

从全球范围看,目前,全球安防市场容量逐年增加,全球对安防产品需求量逐渐增大,安防产品在各个领域得到广泛应用,无论是种类、质量还是技术水平方面都有了很大提升。总体而言,欧美发达国家的安防监控行业处于成熟稳定增长阶段,而对于加速转型的中国及亚洲、中东及中南美洲地区等新兴经济体而言,安防监控市场需求迅速扩大,安防视频监控行业正处于高速成长阶段。

而仅从中国范围看,《中国安防行业“十二五”发展规划》指出,到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标,年增长率达到20%左右。因此,我国安防行业正处于高速成长阶段,处于较长的景气周期。

#### **2、行业的区域性特征**

从全球范围看,欧美安防市场已经过近10年的高增长,未来其安防设备的更新换代等升级需求和投资将继续保持稳定增长,随着欧美发达国家的安防市场的成熟稳定增长和技术、产品更新换代等升级需求的同时,中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体的安防市场需求正在迅速扩大,安防市场需求主体正逐步从欧美发达经济体扩展到中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体。

从国内市场来看,目前我国安防行业具有较强的区域性特征,形成了珠三角地区、长三角地区、环渤海地区三大区域市场,不论产品和服务的供给还是需求,都占据了国内绝大部分市场份额。



### 3、行业的季节性特征

从全球范围看，安防行业不存在明显季节性特征。从国内范围看，安防产品主要应用于政府部门、公安、交通、金融、电力、教育等机构，这些机构用户通常在每年上半年制定采购计划，经过方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本开支如工程建设和设备安装等主要集中在下半年，受上述因素影响，安防产品国内下半年的销量一般高于上半年。

### 第三节 公司治理

股份公司设立以来,就依法建立健全了股东大会、董事会、监事会制度,制订了《公司章程》,约定各自的权利、义务以及工作程序,并建立了相互独立、权责明确、监督有效的法人治理结构。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,并参照证监会的要求,公司董事会、监事会和股东大会先后审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资融资管理制度》等一系列规章制度,以规范公司的管理和运作。

通过对上述规章制度的制定和执行,公司明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职,认真履行各自的权力和义务,逐步建立健全了符合非上市公司要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。

公司历次董事、监事、高级管理人员的变化符合有关法律法规的相关规定,并履行了必要的法定程序,合法有效,保证了公司的经营健康发展。

#### 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立及运作情况

股份公司设立以来,股东大会、董事会、监事会能够依法规范运作、履行职责,公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策能够严格按照《公司章程》的相关规定履行决策程序。截至本公开转让说明书签署日,上述机构及人员未出现违法违规现象,公司法人治理结构功能不断得到完善。

##### (一) 公司股东大会、董事会、监事会

公司股东大会是公司的最高权力机构,决定公司经营方针和投资计划,审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案,审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。涉及关联交易的,关联股东实行回避表决制度。《公司章程》规定了股东的权利和义务,以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法律法规,制定了《股东大会议事规则》,规范了股东大会的运行。

公司董事会是股东大会的执行机构,负责制定财务预算和财务决算方案;制

订公司的利润分配方案、弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。涉及关联交易的，关联董事实行回避表决制度。公司制定了《董事会议事规则》，规范董事会运行。公司董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会中的职工代表由公司职工通过职工民主选举产生。公司监事会可行使包括检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议等职权。公司制定了《监事会议事规则》，规范监事会运行。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

股份公司成立后，严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度中的有关规定规范运行，各股东、董事、监事及高级管理人员勤勉、诚信地履行职责，按相关法律、法规及制度规定切实地行使权利、承担义务。

## **（二）董事会秘书**

公司设董事会秘书1名，董事会秘书对公司董事会负责。董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》规定的义务，也享有相应的职权。

根据《公司章程》的规定，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管理，办理信息披露事务等事宜。

## **二、公司内部控制制度情况**

### **（一）内部管理制度建设情况**

为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全和完整，公司依据《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司内控制度的要求，不断健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效防范了经营决策及

管理风险，确保了公司的稳健经营。总体来说，公司有关内部控制情况如下：

### 1、完善的法人治理结构

公司建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、决策机构、监督机构，与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。在公司法人治理方面，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等重大规章制度，以保证公司规范运作、健康发展。

股东大会议事规则：根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《股东大会议事规则》。对股东的权利与义务、股东大会职权、股东大会的召集、股东大会提案与通知、股东大会的召开、决议等工作程序作出明确的规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东大会依法行使职权，有利于保障股东的合法权益。

董事会议事规则：根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《董事会议事规则》。对董事会召集与通知、董事会议事规则、董事会决议和会议记录等作出明确的规定。该规则的制定并有效执行，规范了董事会内部机构的设置及议事程序，明确了董事会的职责权限，发挥了董事会经营决策的中心作用，提高了董事会决策行为的民主化、科学化水平，使公司的经营、管理工作更符合现代企业制度的要求。

监事会议事规则：根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会召集与通知，议事规则和纪律、监事会记录、决议等作了明确的规定。该规则的制定并有效执行，规范了监事会内部机构的设置及议事程序，保证了监事会职权的依法独立行使，提高了监事会的工作效率和决策的科学性水平。

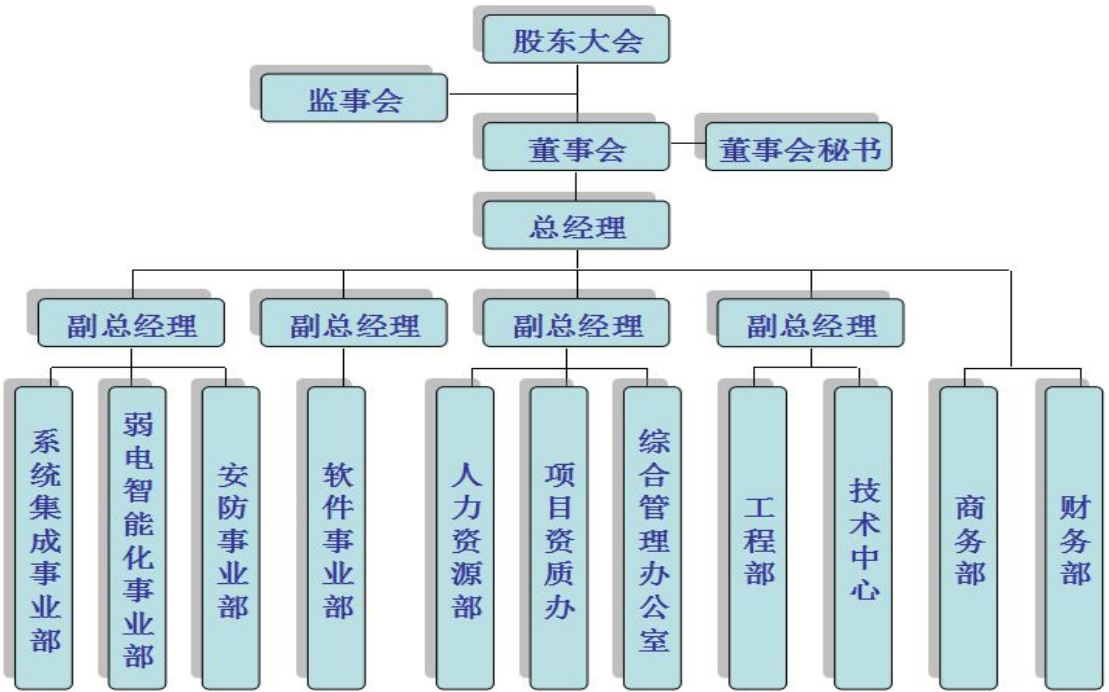
总经理工作细则：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《总经理工作细则》，对总经理的任职资格、职权、工作及议事规则等作出了明确的规定。该细则的制定并有效执行，完善了公司法人治理结构，提高了公司的战略管理和风险管理水平，同时有利于促进公司管理层进一步提高经营管理水平，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

### 2、合理的内部组织结构



公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。根据公司内部组织架构，公司下设软件事业部、系统集成事业部、弱电智能化事业部、安防事业部共 4 个业务部门，以及财务部、人力资源部、技术中心、项目资质办、综合管理办公室、商务部等多个后勤保障部门，各职能部门之间职责明确，协调机制完善，保证了公司经营活动有序进行。根据公司章程，公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。

公司的内部组织结构图：



3、多层次的管理制度

人力资源方面，根据《劳动法》及有关法律法规，公司实行全员劳动合同制，制定了《企业规章制度管理规定》、《员工管理制度》，对人员录用、员工管理、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

财务管理方面，为了规范公司的财务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制应用

指引》、《公司章程》及公司相关规章，结合公司的实际情况和管理要求，制定了《财务管理制度》。

关联交易方面，为保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，制订了《关联交易决策制度》，明确了关联股东和关联董事应回避的情形。

投资者关系管理方面，为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，制定了《投资者关系管理制度》。公司投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的主管负责人。

对外担保方面，为依法规范公司的对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，制定了《对外担保管理办法》，明确了对外担保的权限及公司董事会或股东大会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。

#### **4、风险评估**

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，制定和完善风险管理政策和措施，实施内控制度执行情况的检查和监督，确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全，将企业风险控制在可承受的范围内，同时避免从事与公司战略目标发展不相符的业务，对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，应充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。

#### **5、信息系统与沟通**

公司已建立起较为全面的经营信息采集、整理、分析、传递系统，还针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效沟通渠道和机制，并为信息系统有效运行提供适当的人力、财力保障。日常经营过程中，利用内部局域网等现代化信息平台，并通过各种例会、办公会等方式管理决策，保证公司的有效运作。公司持续优化信息管理流程，不断提高管理决策及运营效率。在与客户、合作伙伴、投资者和员工关系方面，公司已建立起较完整透明的沟通渠道，完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。

通过健全公司内部控制体系和控制制度，公司现有治理机制能给所有股东提

供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

## **(二) 公司董事会对治理机制执行情况的评估**

公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效的实施。

公司董事会认为,本报告期,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,公司内部控制的設計是完整和合理的,执行是有效的,能够合理地保证内部控制目标的达成。公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时,相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整,使各项经营管理活动得以顺利进行,保证公司的高效运作。公司治理机制执行情况良好,运作规范并有效。

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

## **三、公司近两年违法违规及受处罚行为情况**

公司及控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规及受处罚情况。

## **四、公司业务、资产、人员、财务和机构独立的情况**

### **(一) 业务独立性**

股份公司承继了有限公司原有的采购、销售等全部业务体系,具有独立的采购、销售业务体系和相应的工作机构,依法独立对外开展业务活动并独立承担责任。在生产经营及管理上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东及其控制的其他企业间不存在有影响公司独立性的同业竞争。同时,为了避免产生同业竞争的可能性,公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上与公司构成竞争的业务和活动。

### **(二) 资产独立性**

公司由有限公司整体变更设立,原有限公司的业务、资产、债权、债务均已全部进入公司。股份公司股东以净资产方式出资,法律手续完备,不违反法律、法规及规范性文件的规定。

公司经营场所独立,不存在依靠股东的经营场所进行经营的情况。目前也不存在公司以资产为其股东提供担保的情形,股份公司的资产完整独立,公司对此拥有合法的所有权和使用权。公司的资产与股东的资产严格划分,对其所有的资产具有完全的控制支配权。

### **(三) 人员独立性**

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职,不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形;除公司总经理符贵先生在其参股公司万申园林担任总经理一职以外,公司副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在公司实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且均未在公司实际控制人控制的其他企业中领薪;公司的财务人员也未在公司实际控制人控制的其他企业中兼职或领薪。

截至 2014 年 10 月 15 日,本公司现有在职员工 65 名,其中参加社会基本保险的有 18 人,其余 47 人未参加。未参加社会基本保险的原因为:员工本人不愿缴纳社会保险金,公司已经以现金补助的方式将应缴纳的保险金额发放给该部分员工。

为避免对公司以后的经营造成不利影响,本公司承诺:将逐步纠正违规行为,尽快为未缴纳社会保险的员工缴纳社会保险,以期符合国家相关法律、法规及规范性文件对社会保险缴纳的要求,从而消除公司之前的不规范之处。如因未为部分员工缴纳社会保险金而产生的补缴义务,以及如因公司未缴纳社会保险金而遭受任何罚款或损失,由本公司的股东保证对公司进行充分补偿或赔偿,使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。

### **(四) 财务独立性**

公司建立了独立的财务部门;有独立的财务核算体系;有规范的财务管理制度;有独立的银行账户;依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策,根据自身经营的需要决定资金使用事宜。不存在与实际控制人混合共用银行账户的情况,

也不存在实际控制人干预本公司资金使用的情况。

### **(五) 机构独立性**

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及相应的议事规则，形成完整的法人治理结构。在机构设置方面，公司按照业务体系的需要设立独立的经营机构和管理机构，包括独立的行政体系、财务体系、营销体系、采购体系和质量控制体系；不存在与股东混合经营、合署办公的情况。

综上所述，公司在业务、资产、人员、财务和机构方面独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，已形成自身的核心竞争力，具有独立面向市场的经营能力。

## **五、同业竞争**

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在同业竞争的情形。

为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员已向公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“不从事或参与与公司存在同业竞争的行为；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；不直接或间接开展对公司有竞争或构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的利益，或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

对以上承诺，如有违反者，同意赔偿公司因此受到的一切损失。”

## **六、公司近两年资金占用和对外担保的情况**

### **(一) 公司最近两年内资金占用情形以及相关措施**

报告期内，公司存在股东及其他关联方占用公司资金的不规范情形。截至本公开转让说明书签署日，占用方万申园林已归还所占用资金，并且公司为有效防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，通过制定《章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规

则》等内控制度对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和程序等内容作出了具体规定。对此，公司股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出承诺：严格禁止通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，坚决维护公司全体股东和债权人的合法权益。

## （二）公司对外担保情形以及相关措施

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

《公司章程》中已经明确了对外担保的审批权限和审批程序，除此之外，公司股东大会审议通过了《对外担保管理制度》，详细规定了公司股东大会、董事会、经营管理层审批对外担保、对外投资的权限及程序。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员及核心业务人员

### （一）董事、监事、高级管理人员及核心业务人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心业务人员持股情况如下：

序号	姓名	在公司任职（职务）	所持股份（万股）	持股比例（%）
1	符贵	董事长	1400	70%
2	康文辉	董事	600	30%
3	张建	董事	-	-
4	李序法	董事、财务总监	-	-
5	欧敏	董事、副总经理	-	-
6	张建军	副总经理	-	-
7	李亚军	董事、副总经理	-	-
8	钟斌	副总经理		
9	符玉霞	董事	-	-
10	汤娟	董秘	-	-
11	陈晓泉	监事会主席	-	-
12	姜定杰	监事	-	-
13	李庆元	监事	-	-
合计			2000	100%

### （二）董事、监事、高级管理人员及核心业务人员之间的关系

截至本公开转让说明书签署日，公司董事符贵、康文辉为夫妻关系，董事符贵、符玉霞为堂兄妹关系，其他公司董事、监事及高级管理人员之间，不存在关联关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订协议情况

公司与高级管理人员及核心业务人员签订了《劳动合同》。

### （四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董监高的兼职情况如下：

序号	姓名	在本公司任职	兼职单位名称	兼职单位职务	兼职企业与本公司关系
1	符贵	董事长	万申园林	总经理	关联公司
2	康文辉	董事	/	/	/
3	张建	董事	/	/	/
4	李序法	董事、财务总监	/	/	/
5	欧敏	董事、副总经理	/	/	/
6	张建军	副总经理	/	/	/
7	李亚军	董事、副总经理	/	/	/
8	钟斌	副总经理	/	/	/
9	符玉霞	董事	/	/	/
10	汤娟	董秘	/	/	/
11	陈晓泉	监事会主席	/	/	/
12	姜定杰	监事	/	/	/
13	李庆元	监事	/	/	/

### （五）公司董事、监事、高级管理人员对外投资

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资情况。

### （六）董事、监事、高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》及国家相关法律法规的规定，最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

## 八、董事、监事、高级管理人员在近三年内的变动情况

### **(一) 董事会成员变动情况**

报告期内，公司董事变动情况如下：

有限公司期间，不设董事会，设执行董事一名，2006年4月至2013年11月，符贵担任执行董事。

2013年11月15日，股份公司创立大会暨第一次股东大会决议，选举符贵、康文辉、张建、李序法、欧敏、李亚军、符玉霞为第一届董事会成员，由符贵担任董事长。

### **(二) 监事会成员变动情况**

报告期内，公司监事变动情况如下：

有限公司期间，不设监事会。

2013年11月15日，股份公司创立大会暨第一次股东大会决议，选举陈晓泉、姜定杰为公司监事，与职工大会选举的职工监事李定元组成股份公司第一届监事会，由陈晓泉担任监事长。

### **(三) 高级管理人员变动情况**

报告期内，公司高级管理人员变动情况如下：

2006年4月至2013年11月，符贵担任公司总经理。

2013年11月15日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任符贵为总经理，聘任张建为副总经理，聘任欧敏为副总经理，聘任张建军为副总经理，聘任李亚军为副总经理，聘任李序法为财务总监，聘任汤娟为董事会秘书。

2014年4月，董事张建因个人原因，辞去公司副总经理一职，董事会决定免去张建的副总经理职务；因业务发展需要，公司任命钟斌为公司副总经理。

近三年，本公司董事、监事、高级管理人员的变动均已按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行了相应的程序，董事、高级管理人员未发生重大变化，上述人员的变化没有对公司经营构成重大不利影响。



## 第四节 公司财务

本节财务数据，非经特别说明，均引自公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。

### 一、审计意见

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-8 月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的瑞华审字[2014]34010045 号《审计报告》。

### 二、财务报表

#### （一）资产负债表

单位：元

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,521,931.93	5,152,261.49	1,682,725.30
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	11,316,914.18	10,950,601.30	6,472,037.77
预付款项	1,307,719.23	1,890,249.22	2,070,081.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5,099,203.86	12,376,338.70	13,453,671.89
存货	4,834,374.11	4,749,984.90	5,133,640.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,600.00	111,930.00
<b>流动资产合计</b>	<b>26,080,143.31</b>	<b>35,137,035.61</b>	<b>28,924,087.52</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
投资性房地产			
固定资产	282,007.90	322,046.90	373,856.90
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	118,824.14	106,996.85	61,895.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>400,832.04</b>	<b>429,043.75</b>	<b>435,752.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>26,480,975.35</b>	<b>35,566,079.36</b>	<b>29,359,840.39</b>

资产负债表(续)

单位：元

负债和所有者权益	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	1,800,000.00	2,500,000.00	1,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	1,556,837.95	6,495,959.30	5,181,682.52
预收款项	697,991.00	5,307,470.81	1,392,936.41
应付职工薪酬			
应交税费	458,682.19	231,886.34	37,967.39
应付利息	23,400.00		
应付股利			
其他应付款	718,389.00	680,816.00	1,563,593.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>5,255,300.14</b>	<b>15,216,132.45</b>	<b>10,076,179.32</b>
非流动负债：			
长期借款			

负债和所有者权益	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>5,255,300.14</b>	<b>15,216,132.45</b>	<b>10,076,179.32</b>
所有者权益：			
实收资本（或股本）	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	327,116.04	327,116.04	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	2,283.09	2,283.09	
未分配利润	896,276.08	20,547.78	-716,338.93
归属于公司股东权益合计	21,225,675.21	20,349,946.91	19,283,661.07
<b>所有者权益合计</b>	<b>21,225,675.21</b>	<b>20,349,946.91</b>	<b>19,283,661.07</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>26,480,975.35</b>	<b>35,566,079.36</b>	<b>29,359,840.39</b>

## (二) 利润表

单位：元

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>32,166,463.39</b>	<b>47,161,985.83</b>	<b>32,291,170.48</b>
减：营业成本	27,928,716.90	40,187,957.20	28,460,285.13
营业税金及附加	186,875.17	252,648.34	85,507.95
销售费用	446,082.70	718,942.16	418,956.54
管理费用	2,766,360.76	4,255,274.74	3,001,493.54
财务费用	100,212.52	158,328.95	151,161.88
资产减值损失	78,848.58	465,728.43	-14,567.03
加：公允价值变动损益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润</b>	<b>659,366.76</b>	<b>1,123,106.01</b>	<b>188,332.47</b>
加：营业外收入	371,000.00	150,798.50	

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
减：营业外支出	98.17		390.85
其中：非流动资产 处置净损失			
<b>三、利润总额</b>	<b>1,030,268.59</b>	<b>1,273,904.51</b>	<b>187,941.62</b>
减：所得税费用	154,540.29	207,618.67	9,858.91
<b>四、净利润</b>	<b>875,728.30</b>	<b>1,066,285.84</b>	<b>178,082.71</b>
归属于公司股东的净利润	875,728.30	1,066,285.84	178,082.71
<b>五、其他综合收益</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>875,728.30</b>	<b>1,066,285.84</b>	<b>178,082.71</b>

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-8 月	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	31,994,484.29	53,179,397.68	35,634,937.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	7,555,743.32	254,825.04	387,842.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>39,550,227.61</b>	<b>53,434,222.72</b>	<b>36,022,779.94</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	36,680,015.86	45,015,950.22	31,604,056.75
支付给职工以及为职工支付的现金	1,319,888.38	1,159,039.10	438,098.00
支付的各项税费	606,971.07	626,844.75	192,724.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,785,278.52	3,585,417.58	3,012,790.98
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>40,392,153.83</b>	<b>50,387,251.65</b>	<b>35,247,670.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-841,926.22</b>	<b>3,046,971.07</b>	<b>775,109.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收			

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,870.00	19,898.00	109,422.99
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>9,870.00</b>	<b>19,898.00</b>	<b>109,422.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,870.00</b>	<b>-19,898.00</b>	<b>-109,422.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款所收到的现金	1,100,000.00	3,100,000.00	1,900,000.00
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>1,100,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	1,800,000.00	2,500,000.00	1,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	78,533.34	157,536.88	151,553.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,878,533.34</b>	<b>2,657,536.88</b>	<b>2,051,553.06</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-778,533.34</b>	<b>442,463.12</b>	<b>-151,553.06</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,630,329.56</b>	<b>3,469,536.19</b>	<b>514,133.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,152,261.49	1,682,725.30	1,168,591.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,521,931.93</b>	<b>5,152,261.49</b>	<b>1,682,725.30</b>

## (四) 所有者权益变动表

2014 年 1-8 月所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	327,116.04	2,283.09	20,547.78	20,349,946.91
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	20,000,000.00	327,116.04	2,283.09	20,547.78	20,349,946.91
三、本年增减变动金额				875,728.30	875,728.30
(一) 净利润				875,728.30	875,728.30
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				875,728.30	875,728.30
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本年年末余额	20,000,000.00	327,116.04	2,283.09	896,276.08	21,225,675.21

2013 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00			-716,338.93	19,283,661.07
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	20,000,000.00			-716,338.93	19,283,661.07
三、本年增减变动金额		327,116.04	2,283.09	739,169.80	1,066,285.84
(一) 净利润				1,066,285.84	1,066,285.84
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				1,066,285.84	1,066,285.84
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配			2,283.09	-2,283.09	
1. 提取盈余公积			2,283.09	-2,283.09	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转		327,116.04		-327,116.04	

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他		327,116.04		-327,116.04	
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本年年末余额	20,000,000.00	327,116.04	2,283.09	20,547.78	20,349,946.91

2012 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00			-894,421.64	19,105,578.36
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	20,000,000.00			-894,421.64	19,105,578.36
三、本年增减变动金额				178,082.71	178,082.71
(一) 净利润				178,082.71	178,082.71
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				178,082.71	178,082.71
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					



项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本年年末余额	20,000,000.00			-716,338.93	19,283,661.07

### (五) 财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

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

#### 2、合并财务报表的范围及变化情况

报告期内，公司无纳入合并报表范围的子公司。

### 三、本公司采用的主要会计政策和会计估计

#### (一) 企业合并的会计处理方法

##### 1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允

价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，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。

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，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应当转为购买日所属当期投资收益。

## （二）主要会计政策、会计估计

### 1、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 2、外币业务

#### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发

生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

## (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益,直至净投资被处置才被确认为当期损益);③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 3、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金

额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基

础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计

入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其



一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

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

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 4、应收款项

#### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### (2) 坏账准备的计提方法

##### ① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大是指单项应收款项占应收款项期末余额比例 5%以上(含 5%),且单项金额 100 万元以上应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

③账龄分析法

确定组合的依据	
组合 1	账龄组合
组合 2	关联方组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月，下同）	1%	5%
6 个月-1 年	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面

价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 5、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为：原材料、库存商品、工程施工、周转材料等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。库存商品发出按个别认定法，其他存货领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销；包装物领用时采用一次摊销法摊销。

## 6、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，

购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算;对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间

发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的

长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。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，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活

动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

7、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输工具	4-6	5.00	23.75-15.83
电子设备及其他	3-5	5.00	31.7-19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满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。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 8、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

### 9、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。



开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

#### 11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

#### 12、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息

为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 13、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

#### 14、收入

##### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

##### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

公司的主营业务为安防业务，弱电智能化业务以及系统集成业务，在合同签订后着手开展项目实施工作，以经客户书面确认的验收报告作为风险报酬转移的时点（重大项目一般分初验、终验收，中小项目即终验），通过客户验收合格后，公司即按照合同约定的付款条款开具等额销售发票并相应确认收入。

##### (3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比

法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

#### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 15、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;(4)根据本公司和该补助事项的具体情况,应满足的其他相关条件(如有)。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础

之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### (4) 所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 17、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

##### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### (3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 18、持有待售资产

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议,已经与受让方签订了不可撤销的转让协议,且该项转让很可能在一年内完成,则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算,不计提折旧或进行摊销,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组,并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组,或者该处置组是这种资产组中一项经营,则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件,本公司停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者进行计量:(1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;(2)决定不再出售之日的可收回金额。

#### 19、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止



提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 20、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### （1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### （2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出

判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (5) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (6) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进

行调整。

#### (7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### (三) 主要会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

#### 1、会计政策变更

本报告期内未发生会计政策变更。

#### 2、会计估计变更

本报告期内未发生会计估计变更。

#### 3、前期会计差错更正

本报告期内未发现前期重大会计差错。

## 四、财务分析

### (一) 最近两年及一期主要财务指标

财务指标	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
毛利率	13.17%	14.79%	11.86%
净资产收益率	0.04	0.05	0.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.03	0.05	0.01
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.01
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.01
每股净资产(元/股)	1.06	1.02	0.96
归属于申请挂牌公司股东	1.06	1.02	0.96

财务指标	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
每股净资产（元/股）			
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	0.15	0.04
应收账款周转率（次）	2.89	5.41	4.97
存货周转率（次）	5.83	8.13	7.49
财务指标	2014 年 8 月 31 日	2013 年度	2012 年度
资产负债率	19.85%	42.78%	34.32%
流动比率（倍）	4.96	2.31	2.87
速动比率（倍）	4.04	2.00	2.36

注：1、上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求进行计算而得。

2、2012年末、2013年末每股净资产根据实收资本计算。

### 1. 盈利能力分析

报告期内，与公司盈利能力有关的财务指标如下表：

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
毛利率（%）	13.17	14.79	11.86
净资产收益率（%）	4.21	5.38	0.93
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	2.70	4.73	0.93

#### （1）毛利率分析

公司最近两年及一期毛利率变动情况如下：

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
系统集成业务	12.35%	14.42%	10.01%
安防业务	14.54%	15.15%	14.98%
弱电智能化业务	12.20%	14.62%	10.51%
综合毛利率	13.17%	14.79%	11.86%

报告期内，公司的主营业务综合毛利率分别为 13.17%、14.79%、11.86%，系统集成业务，安防业务，弱电智能化各项业务的毛利率也比较稳定，在 10%到 15%之间，营业成本占营业收入的比例基本保持稳定，但各年度也存在小幅波动，主要系公司项目实施中所需材料均为电子类设备，各年度之间采购价格会存在一定波动性，公司投标报价会依据当时的材料成本、施工费用加上合理的利润来进行综合考虑，而且会每个项目因客户个性化需求、施工难度等多方面因素影响，

毛利率也会不一样,因此营业成本占营业收入的比重出现波动(以及毛利率波动)是合理的。

## (2) 净资产收益率分析

2014 年 1-8 月、2013 年度和 2012 年度,公司净资产收益率分别为 4.21%、5.38%、0.93%。报告期内净资产收益率变化要受各期业务规模变动影响所致:2012 年公司业务规模较小,当期公司利润较小导致当期净资产收益率较低;2013 年公司业务规模迅速扩大,营业收入、营业利润迅速增长,加之 2013 年收到政府补助 15.08 万元,导致净资产收益率上升。

## 2. 偿债能力分析

报告期内,公司与偿债有关的财务指标如下表:

项目	2014-8-31	2013-12-31	2012-12-31
流动比率	4.96	2.31	2.87
速动比率	4.04	2.00	2.36
资产负债率(%)	19.85	42.78	34.32
项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
息税折旧摊销前利润 <sup>注</sup>	1,182,110.93	1,503,149.39	400,298.68
利息保障倍数(倍)	11.60	9.54	2.64

附:息税折旧摊销前利润和利息保证倍数计算过程如下:

序号	项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
(1)	固定资产折旧	49,909.00	71,708.00	60,804.00
(2)	无形资产摊销	-	-	-
(3)	利息支出	101,933.34	157,536.88	151,553.06
(4)	所得税费用	154,540.29	207,618.67	9,858.91
(5)	净利润	875,728.30	1,066,285.84	178,082.71
(6)	息税前利润 =(3)+(4)+(5)	1,132,201.93	1,431,441.39	339,494.68
(7)	息税折旧摊销前利润 =(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	1,182,110.93	1,503,149.39	400,298.68
(8)	利息保障倍数=(7)/(3)	11.60	9.54	2.64

(1) 公司 2013 年末 2012 年末流动比率、速动比率基本保持稳定,2014 年 8 月 31 日流动比率、速动比率较 2013 年末有所上升,主要为 2014 年其他应收款收回导致。

(2) 公司 2013 年末较 2012 年末资产负债率有所上升,2014 年 8 月 31 日

资产负债率下降，主要为报告期内短期借款增加和减少所致。

(3) 公司息税折旧摊销前利润由 2012 年的 61.01 万元上升到 2013 年的 177.36 万元，公司利息保障倍数由 4.02 倍提高至 11.26 倍，主要为公司盈利能力不断提高，利润总额增长幅度较快所致。

### 3. 营运能力分析

报告期内，公司与营运能力有关的财务指标如下表：

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次）	2.89	5.41	4.97
存货周转率（次）	5.83	8.13	7.49

#### (1) 应收账款周转率

2012 年和 2013 年，公司应收账款周转率分别为 4.97 次和 5.41 次，周转天数基本在 90 天以内。报告期内，应收账款周转率较为稳定，总体上波动不大，2014 年 1-8 月应收账款周转率较低，主要受 2014 年 1-8 月期间较短影响。

#### (2) 存货周转率

2012 年和 2013 年，公司存货周转率分别为 7.49 次和 8.13 次。报告期内，存货周转率较为稳定。

### 4. 现金流量分析

报告期内，公司现金流量有关数据如下：

单位：元

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流入	39,550,227.61	53,434,222.72	36,022,779.94
经营活动产生的现金流出	40,392,153.83	50,387,251.65	35,247,670.17
经营活动产生的现金流量净额	-841,926.22	3,046,971.07	775,109.77
投资活动产生的现金流入	-	-	-
投资活动产生的现金流出	9,870.00	19,898.00	109,422.99
投资活动产生的现金流量净额	-9,870.00	-19,898.00	-109,422.99
筹资活动产生的现金流入小计	1,100,000.00	3,100,000.00	1,900,000.00
筹资活动产生的现金流出小计	1,878,533.34	2,657,536.88	2,051,553.06
筹资活动产生的现金流量净额	-778,533.34	442,463.12	-151,553.06
现金及现金等价物净增加额	-1,630,329.56	3,469,536.19	514,133.72

#### (1) 经营活动产生的现金流量分析

公司 2013 年度经营活动产生的现金流量净额由 2012 年度的 77.51 万元增长

至 304.70 元，主要原因为 2013 年度业务规模扩大销售回款增加影响所致；2014 年 1-8 月经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是受销售回款周期性因素影响，预计全年经营活动现金流量净额为正数。

#### (2) 投资活动产生的现金流量分析

报告期内投资活动产生的现金流量净额变动较小，主要为购置办公用固定支出支出金额。

#### (3) 筹资活动产生的现金流量分析

报告期内筹资活动产生的现金流量净额波动较大，主要由于收到和支付银行借款及相关利息引起。

#### (4) 报告期内大额现金流变动与实际业务的匹配情况

##### 1) 报告期内经营活动现金流变动情况如下：

单位：元

经营活动产生的现金流量	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度	2014 年 1-8 月较 2013 年度变动	2013 年度较 2012 年度变动
销售商品、提供劳务收到的现金	31,994,484.29	53,179,397.68	35,634,937.83	17,544,459.85	31,994,484.29
减：购买商品、接受劳务支付的现金	36,680,015.86	45,015,950.22	31,604,056.75	13,411,893.47	36,680,015.86
<b>销售商品、提供劳务收到的现金净流入</b>	<b>-4,685,531.57</b>	<b>8,163,447.46</b>	<b>4,030,881.08</b>	<b>4,132,566.38</b>	<b>-4,685,531.57</b>
收到其他与经营活动有关的现金	7,555,743.32	254,825.04	387,842.11	-133,017.07	7,555,743.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,785,278.52	3,585,417.58	3,012,790.98	572,626.60	1,785,278.52
支付给职工以及为职工支付的现金	1,319,888.38	1,159,039.10	438,098.00	720,941.10	1,319,888.38
支付的各项税费	606,971.07	626,844.75	192,724.44	434,120.31	606,971.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-841,926.22</b>	<b>3,046,971.07</b>	<b>775,109.77</b>	<b>2,271,861.30</b>	<b>-841,926.22</b>

2013 年度经营活动现金流量净额较 2012 年度增加 227.20 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金净流入比 2012 年度增长 413.26 万元，主要原因为销售收入及回款增长；但同时 2013 年度由于支付销售费用、管理费用等其他经营支出、职工薪酬和各项税费分别增长 57.26 万元、72.09 万元、43.41 万元，综合影响导致经营活动现金流量净额增加。

##### 2) 2014 年 1-8 月经营活动现金流量净额较 2013 年度减少 1,284.89 万元，

由于 2014 年 1-8 月为非完整的会计年度，销售收款、采购付款、支付职工薪酬、期间费用以及缴纳税款等方面都具有不对称性，因此二者基本不具有可比性。

### 3) 经营活动现金流量净额与净利润的匹配情况如下

单位：元

补充资料	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润	875,728.30	1,066,285.84	178,082.71
加：资产减值准备	78,848.58	465,728.43	-14,567.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,909.00	71,708.00	60,804.00
财务费用（收益以“-”号填列）	101,933.34	157,536.88	151,553.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,827.29	-45,100.88	3,641.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,389.21	383,655.96	-2,672,491.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,432,103.37	-3,592,796.29	3,590,386.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,284,232.31	4,539,953.13	-522,299.27
经营活动产生的现金流量净额	-841,926.22	3,046,971.07	775,109.77

销售商品提供劳务收到现金流量如下：

单位：元

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
当期营业收入	32,166,463.39	47,161,985.83	32,291,170.48
+应收账款原值的减少（期初-期末）	-311,647.62	-4,850,132.02	-11,854.44
+预收账款增加（期末-期初）	-4,609,479.81	3,914,534.40	-1,700,645.21
+销售商品的增值税销项税	4,749,148.33	6,953,009.47	5,056,267.00
合计	31,994,484.29	53,179,397.68	35,634,937.83

购买商品接受劳务支付的现金流量如下

单位：元

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
当期销售成本	27,928,716.90	40,187,957.20	28,460,285.13
+存货增加（期末-期初）	84,389.21	-383,655.96	2,672,491.73
+应付账款减少（期初-期末）	4,939,121.35	-1,314,276.78	122,791.39



+预付账款增加(期末-期初)	-582,529.99	-179,832.48	-4,600,407.44
+增值税进项税	4,310,318.39	6,705,758.24	4,948,895.94
合计	36,680,015.86	45,015,950.22	31,604,056.75

收到其他与经营活动有关的现金流量如下

单位：元

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
收到的政府补助及其他营业外收入	371,000.00	150,798.50	
利息收入	3,549.32	3,630.29	3,395.84
收到的其他往来款项金额	7,181,194.00	100,396.25	384,446.27
合计	7,555,743.32	254,825.04	387,842.11

支付的其他与经营活动有关的现金流量如下：

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
管理费用中的有关现金支出	1,337,269.15	2,862,053.06	2,590,438.93
销售费用中的有关现金支出	446,082.70	718,942.16	418,956.54
财务费用中的有关现金支出	1,828.50	4,422.36	3,004.66
营业外支出中有关现金支出	98.17	-	390.85
合计	1,785,278.52	3,585,417.58	3,012,790.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流量如下：

项目	2014年1-8月	2013年度	2012年度
固定资产原值增加额	9,870.00	19,898.00	109,422.99
合计	9,870.00	19,898.00	109,422.99

## (二) 公司适用的税率及享受的主要财政税收优惠政策

### 1、主要税种及税率

税 种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

### 2、税收优惠及批文

2013年7月16日,本公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书,证书号GR201334000248,有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定,2013年度、2014年度公司享受企业所得税15%的优惠税率。

### (三) 营业收入和利润的分析

#### 1、主营业务收入占营业收入比例

单位: 元

项 目	2014年1-8月		2013年		2012年	
	收入	占比%	收入	占比%	收入	占比%
主营业务收入	32,166,463.39	100.00	47,161,985.83	100.00	32,291,170.48	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合 计	32,166,463.39	100.00	47,161,985.83	100.00	32,291,170.48	100.00

报告期内,公司的主营业务为安防业务,弱电智能化业务以及系统集成业务,公司主营业务收入占当期营业收入总额比重为100%,公司营业收入全部来源于主营业务。

公司营业收入稳步增长,2013年度实现营业收入47,161,985.83元,2012年度实现营业收入32,291,170.48元,2013年比2012年主营业务增长46.05%。公司在2013年实现了安防业务营业收入21,187,283.97元,2012年实现了安防业务营业收入11,384,508.53元。2013年安防业务营业收入比2012年增长了86.11%。公司在2013年实现了系统集成业务营业收入17,002,886.20元,2012年实现了系统集成业务营业收入14,216,085.96元,2013年系统集成业务营业收入比2012年增长了19.60%。公司在2013年实现了弱电智能化业务营业收入8,971,815.66元,2012年实现了弱电智能化业务营业收入6,690,575.99元,2013年系统集成业务营业收入比2012年增长了34.10%。

#### 2、营业收入、利润、毛利率的分析

单位: 元

项目	分类	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率%
2014年	系统集成业务	8,829,291.54	7,738,787.55	1,090,503.99	12.35

项目	分类	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率%
1-8 月	安防业务	12,834,349.65	10,968,387.62	1,865,962.03	14.54
	弱电智能化业务	10,502,822.20	9,221,541.73	1,281,280.47	12.20
2013 年度	系统集成业务	17,002,886.20	14,551,028.66	2,451,857.54	14.42
	安防业务	21,187,283.97	17,976,359.63	3,210,924.34	15.15
	弱电智能化业务	8,971,815.66	7,660,568.91	1,311,246.75	14.62
2012 年度	系统集成业务	14,216,085.96	12,792,905.43	1,423,180.53	10.01
	安防业务	11,384,508.53	9,679,661.67	1,704,846.86	14.98
	弱电智能化业务	6,690,575.99	5,987,718.03	702,857.96	10.51

报告期内，公司的主营业务综合毛利率分别为 13.17%、14.79%、11.86%，系统集成业务，安防业务，弱电智能化各项业务的毛利率也比较稳定，在 10%到 15%之间，营业成本占营业收入的比例基本保持稳定，但各年度也存在小幅波动，主要系公司项目实施中所需材料均为电子类设备，各年度之间采购价格会存在一定波动性，公司投标报价会依据当时的材料成本、施工费用加上合理的利润来进行综合考虑，而且会每个项目因客户个性化需求、施工难度等多方面因素影响，毛利率也会不一样，因此营业成本占营业收入的比重出现波动（以及毛利率波动）是合理的。

（1）公司报告期内成本构成如下：

项目	2014 年 1-8 月		2013 年度		2012 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比(%)
材料成本	25,945,816.90	92.90	37,414,957.20	93.10	26,411,185.13	92.80
施工费用	1,982,900.00	7.10	2,773,000.00	6.90	2,049,100.00	7.20
合计	27,928,716.90	100.00	40,187,957.20	100.00	28,460,285.13	100.00

报告期内，公司营业成本构成为外购设备材料成本和施工费用，按照各项目实际成本发生归集当期成本总额。由于公司制定了一系列项目成本控制制度并采取了有效的控制措施，报告期内，成本费用各项目基本保持稳定。

（2）成本的归集、分配、结转方法

项目成本包括外购材料和施工费用，发生时按项目进行归集，由于公司不从事生产制造，因此不涉及成本分配；一般在项目实施完毕后客户才会进行验收，此时项目成本已经全部发生完毕，公司按与确认收入一致的方式结转项目成本。

### 3、利润总额分析

单位：元

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度	2013 年比 2012 年增长
营业收入	32,166,463.39	47,161,985.83	32,291,170.48	46.05%
营业成本	27,928,716.90	40,187,957.20	28,460,285.13	41.21%
营业利润	659,366.76	1,123,106.01	188,332.47	496.34%
利润总额	1,030,268.59	1,273,904.51	187,941.62	577.82%
净利润	875,728.30	1,066,285.84	178,082.71	498.76%

报告期内，2013 年度营业收入较上年同期增长 46.05%；营业成本较上年同期增长 41.21%；营业利润较上年同期增长 496.34%；利润总额较上年同期增长 577.82%；净利润较上年同期增长 498.76%。营业利润的增长幅度高于收入的增长幅度，主要原因是随着营业收入的较快增长，规模效应开始显现，管理费用，销售费用等费用因规模效应而增幅有限，又由于 2012 年度营业利润绝对数字较小，因此 2013 年营业利润增幅较高。利润总额基本和净利润实现了同步增长。

#### （四）主要费用情况分析

主要费用情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度	2013 年比 2012 年增长
销售费用	446,082.70	718,942.16	418,956.54	71.60%
管理费用	2,766,360.76	4,255,274.74	3,001,493.54	41.77%
财务费用	100,212.52	158,328.95	151,161.88	4.74%
销售费用占营业收入的比重	1.39%	1.52%	1.30%	-
管理费用占营业收入的比重	8.60%	9.02%	9.30%	-
财务费用占营业收入的比重	0.31%	0.34%	0.47%	-

公司的销售费用，管理费用，财务费用占主营业务收入的比重基本保持稳定，在 10%左右，主要系公司经营管理日趋成熟完善，费用控制措施得当所致。

#### （五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

报告期内，公司的非经常性损益如下表所示：

单位：元

类 别	2014 年 1-8 月	2013 年	2012 年
-----	--------------	--------	--------

计入当期损益的政府补助	371,000.00	150,000.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-98.17	798.50	-390.85
减：所得税影响数	55,635.27	22,619.78	-97.71
归属于公司的非经常性损益影响数	315,266.56	128,178.72	-293.14
扣除非经常性损益后归属于公司的净利润	560,461.74	938,107.12	178,375.85

公司最近两年及一期营业外收入中的主要政府补助情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
高新技术企业奖励	200,000.00	150,000.00	-
外经贸发展政策奖补资金	171,000.00	-	-
合 计	371,000.00	150,000.00	-

高新技术企业奖励：根据合肥市人民政府《合肥市人民政府关于印发合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》，对新认定的国家级高新技术企业给予 20 万元一次奖励。本公司于 2014 年 2 月收到该项奖励 20 万元。根据合肥科技局《关于开展市级高新技术企业培育认定工作的通知》（合科[2011]15 号），合肥市高新技术企业可享受市自主创新政策，给予一次性资金补助，本公司于 2013 年收到该项补助 15 万元。

外经贸发展政策奖补资金：根据合肥市人民政府《关于促进服务外包产业发展的实施意见》，对于服务外包企业申请相关国际资质认证给予不超过认证费 50% 的资金支持，本公司 2013 年获得信息安全管理（ISO27001/BS7799）认证并与 2014 年 6 月收到 17.1 万元奖励。

公司最近两年及一期的营业外支出情况：

单位：元

项 目	2014 年 1-8 月	2013 年	2012 年
其他	98.17		390.85
合 计	98.17		390.85

## （六）资产状况分析

### 1、资产结构总体分析

公司各类资产金额及占总资产的比例如下：

单位：元

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
流动资产:						
货币资金	3,521,931.93	13.30	5,152,261.49	14.49	1,682,725.30	5.73
应收账款	11,316,914.18	42.74	10,950,601.30	30.79	6,472,037.77	22.04
预付款项	1,307,719.23	4.94	1,890,249.22	5.31	2,070,081.70	7.05
其他应收款	5,099,203.86	19.26	12,376,338.70	34.80	13,453,671.89	45.82
存货	4,834,374.11	18.26	4,749,984.90	13.36	5,133,640.86	17.49
其他流动资产	-	-	17,600.00	0.05	111,930.00	0.38
<b>流动资产合计</b>	<b>26,080,143.31</b>	<b>98.49</b>	<b>35,137,035.61</b>	<b>98.79</b>	<b>28,924,087.52</b>	<b>98.52</b>
非流动资产:						
固定资产	282,007.90	1.06	322,046.90	0.91	373,856.90	1.27
递延所得税资产	118,824.14	0.45	106,996.85	0.30	61,895.97	0.21
<b>非流动资产合计</b>	<b>400,832.04</b>	<b>1.51</b>	<b>429,043.75</b>	<b>1.21</b>	<b>435,752.87</b>	<b>1.48</b>
<b>资产总计</b>	<b>26,480,975.35</b>	<b>100.00</b>	<b>35,566,079.36</b>	<b>100.00</b>	<b>29,359,840.39</b>	<b>100.00</b>

2014年8月31日,流动资产、固定资产占资产总额的比例分别为98.49%和1.06%。公司流动资产比率较大,固定资产比率较小,主要是由于公司从事的安防业务,弱电智能化业务以及系统集成业务,上述业务均不需要较大规模固定资产即可开展。

公司资产主要由流动资产构成。2014年8月31日、2013年12月31日、2012年12月31日,流动资产占资产总额的比例分别为98.49%、98.79%和98.52%,并且主要是与主营业务经营活动密切相关的应收账款、存货等。

## 2、流动资产构成情况

公司流动资产主要是与主营业务活动密切相关的货币资金、应收账款、其他应收款和预付款项、存货。公司流动资产构成情况具体如下:

### (1) 货币资金

货币资金明细情况如下:

单位:元

项目	2014年8月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
现金	43,177.00	1.23	70,919.83	1.38	60,149.80	3.57
银行存款	3,478,754.93	98.7%	5,081,341.66	98.62	1,622,575.50	96.43

合计	3,521,931.93	100.00	5,152,261.49	100.00	1,682,725.30	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

## (2) 应收账款

## ①应收账款余额情况

单位：元

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款余额	11,774,074.47	11,462,426.85	6,612,294.83
应收账款坏账准备	457,160.29	511,825.55	140,257.06
应收账款净额	11,316,914.18	10,950,601.30	6,472,037.77
应收账款净额占当期末资产总额比重	42.74%	30.79%	22.04%
当期营业收入	32,166,463.39	47,161,985.83	32,291,170.48
应收账款净额占当期营业收入的比例	35.18%	23.22%	20.04%

## A. 应收账款余额水平的合理性

报告期内公司应收账款按账龄列示期末余额组成情况：

单位：万元

账龄	2014-8-31		2013-12-31		2012-12-31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
6个月以内	6,635,301.28	56.36	5,875,192.96	51.25	5,422,250.94	82.00
6个月-1年	2,511,900.87	21.33	2,690,119.48	23.47	722,277.50	10.92
1-2年	2,604,622.32	22.12	2,614,223.58	22.81	436,325.99	6.60
2-3年	21,250.00	0.18	281,000.43	2.45	31,440.40	0.48
3-4年	1,000.00	0.01	1,890.40	0.02	-	-
合计	11,774,074.47	100.00	11,462,426.85	100.00	6,612,294.83	100.00

从账龄结构来看，公司应收账款大部分为1年以内的应收账款。1年以上应收账款所占比重较小，主要原因系公司客户均为政府部门和大中型企事业单位，根据合同要求及行业惯例，在工程结束后一般要求留有5%-10%工程质量保证金。截至2014年11月30日，已收回报告期内项目款金额为258.58元，占2014年8月31日应收账款余额的21.96%。

2012年度、2013年度，公司应收账款周转率分别为4.97次和5.41次，周转天数分别为72.43天和66.54天，体现了公司良好的应收账款管理水平。



## B. 应收账款可收回性

截至 2014 年 8 月 31 日, 账龄在 1 年以上的应收账款比例为 22.31%, 主要原因为工程结束后留有部分工程质量保证金尚未支付等。

应收款项未收回的原因主要系以下几点:

1) 未到期的质保金, 即客户依据合同约定暂扣合同标的金额的 5%-10% 作为质保金, 待约定的质保期结束后退回, 目前公司约定的质保期主要有 12 个月、24 个月及 36 个月;

2) 个别客户财政预算经费或拨款不足, 未能及时支付货款。

## C. 大额应收账款冲减情况

公司应收账款中不存在大额应收未收的情况。

## D. 坏账计提政策的谨慎性

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月, 下同)	1	5
6 个月-1 年	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

由于公司客户主要为公检法司、教育系统、医疗卫生、金融行业、交通部门等政府部门及大中型企事业, 结合公司以往收款记录来看, 除依据合同约定工程质量保证金需要一年质保期到期后付清外, 客户付款周期一般不超过 6 个月内, 上述客户信用记录良好。报告期末账龄在 6 个月以内的应收账款占到 50% 以上。

目前客户货款仍在陆续收回, 考虑公司客户主要为政府部门以及大中型企事业单位, 企业信用及资金实力较好, 尚未出现需要单项计提坏账准备的迹象, 公司目前坏账计提政策较为谨慎。

## ②应收账款账龄明细表

单位: 元

账 龄	2014-08-31		
	账面余额	坏账准备	账面净额



	金额	比例%	金额	比例%	
6 个月以内	6,635,301.28	56.36	66,353.02	0.56	6,568,948.26
6 个月-1 年	2,511,900.87	21.33	125,595.04	1.07	2,386,305.83
1-2 年	2,604,622.32	22.12	260,462.23	2.21	2,344,160.09
2-3 年	21,250.00	0.18	4,250.00	0.04	17,000.00
3-4 年	1,000.00	0.01	500.00	0.00	500.00
合 计	11,774,074.47	100.00	457,160.29	3.88	11,316,914.18
账 龄	2013-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例%	金额	比例%	
6 个月以内	5,875,192.96	51.25	58,751.93	0.51	5,816,441.03
6 个月-1 年	2,690,119.48	23.47	134,505.97	1.17	2,555,613.51
1-2 年	2,614,223.58	22.81	261,422.36	2.28	2,352,801.22
2-3 年	281,000.43	2.45	56,200.09	0.49	224,800.34
3-4 年	1,890.40	0.02	945.20	0.01	945.20
合 计	11,462,426.85	100.00	511,825.55	4.47	10,950,601.30
账 龄	2012-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例%	金额	比例%	
6 个月以内	5,422,250.94	82.00	54,222.50	0.82	5,368,028.44
6 个月-1 年	722,277.50	10.92	36,113.88	0.55	686,163.62
1-2 年	436,325.99	6.60	43,632.60	0.66	392,693.39
2-3 年	31,440.40	0.48	6,288.08	0.10	25,152.32
合 计	6,612,294.83	100.00	140,257.06	2.12	6,472,037.77

## ③应收账款余额前五名客户情况

2014 年 8 月 31 日, 应收账款余额前五名客户:

客户名称	金 额	比例%	账 龄
安徽省蒙城县公安局	1,825,291.35	15.50	7-12 个月
合肥赛尼信息科技有限公司	1,711,720.00	14.54	1 年以内
安徽华塑股份有限公司	1,361,440.50	11.56	1-2 年
濉溪县建设开发有限公司	1,099,000.00	9.33	6 个月以内
合肥耀华房地产开发有限公司	862,365.40	7.32	6 个月以内
合 计	6,859,817.25	58.25	

公司期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

2013 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名客户：

客户名称	金 额	比例%	账 龄
合肥赛尼信息科技有限公司	2,111,720.00	18.42	2 年以内
阜阳市公安局交通警察支队	1,372,000.00	11.97	7-12 个月
安徽华塑股份有限公司	1,361,440.50	11.88	1-2 年
安徽省淮南市公安局	1,165,004.00	10.16	6 个月以内
濉溪县建设开发有限公司	738,000.00	6.44	6 个月以内
合 计	6,748,164.50	58.87	

2012 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名客户：

客户名称	金 额	比 例%	账 龄
安徽华塑股份有限公司	1,361,440.50	20.59	6 个月以内
淮浙煤电有限责任公司	1,061,065.05	16.05	6 个月以内
安徽黄河信息科技有限公司	636,132.00	9.62	6 个月以内
合肥市智星计算机科技有限公司	400,000.00	6.05	6 个月以内
淮南联合大学	394,910.99	5.97	6 个月以内
合 计	3,853,548.54	58.28	

### （3）预付款项

#### ①预付款项账龄明细表

账 龄	2014-08-31		2013-12-31		2012-12-31	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1 年以内	1,307,719.23	100.00	1,754,826.72	92.84	2,023,751.70	97.76
1 至 2 年	-	-	135,422.50	7.16	46,330.00	2.24
合 计	1,307,719.23	100.00%	1,890,249.22	100.00%	2,070,081.70	100.00

#### ②预付款项余额前五名单位

2014 年 8 月 31 日，公司预付款项余额前五名单位：

客户名称	金额	比例%	账龄
安徽宸云信息科技有限公司	780,000.00	59.65	1 年以内
芜湖天和股权投资基金(有限合伙)	315,339.81	24.11	1 年以内
安徽新中天会计师事务所有限公司	84,905.66	6.49	1 年以内
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司	47,169.81	3.61	1 年以内

安徽天禾律师事务所	38,834.95	2.97	1 年以内
合 计	1,266,250.23	96.83	

报告期末,公司无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的预付款项。

2013 年 12 月 31 日,公司预付款项余额前五名单位:

客户名称	金 额	比 例%	账 龄
广州市赛普电子科技有限公司	500,000.00	26.45	1 年以内
安徽新开普智能技术有限公司	241,100.00	12.75	1 年以内
芜湖天和股权投资基金(有限合伙)	160,000.00	8.46	1 年以内
安徽海德瑞丰信息工程有限公司	126,439.50	6.69	1 年以内
安徽新中天会计师事务所有限公司	84,905.66	4.49	1 年以内
合 计	1,112,445.16	58.84	

2012 年 12 月 31 日,公司预付款项余额前五名单位:

客户名称	金 额	比 例%	账 龄
安徽海德瑞丰信息工程有限公司	421,160.00	20.35	1 年以内
安徽联电数控科技有限公司	345,159.00	16.67	1 年以内
安徽新开普智能技术有限公司	130,000.00	6.28	1 年以内
天津天地伟业数码科技有限公司	124,290.00	6.00	1 年以内
淮北中锐网络科技有限公司	110,662.00	5.35	1 年以内
合 计	1,131,271.00	54.65	

#### (4) 其他应收款

##### ①其他应收款账龄明细表

单位: 元

账龄	2014/8/31				
	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例%	金额	比例%	
1 年以内	4,831,280.73	88.90	203,064.04	3.74	4,628,216.69
1-2 年	396,481.75	7.30	39,648.18	0.73	356,833.57
2-3 年	36,442.00	0.67	7,288.40	0.13	29,153.60
3-4 年	170,000.00	3.13	85,000.00	1.56	85,000.00
合 计	5,434,204.48	100.00	335,000.62	6.16	5,099,203.86
	2013/12/31				

账龄	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例%	金额	比例%	
1 年以内	11,965,791.48	95.13	81,289.58	0.65	11,884,501.90
1-2 年	261,742.00	2.08	26,174.20	0.21	235,567.80
2-3 年	270,410.00	2.15	54,082.00	0.43	216,328.00
3-4 年	79,882.00	0.64	39,941.00	0.32	39,941.00
合 计	12,577,825.48	100.00	201,486.78	1.60	12,376,338.70
2012/12/31					
账龄	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例%	金额	比例%	
1 年以内	13,254,606.73	97.74	71,675.34	0.53	13,182,931.39
1-2 年	256,269.00	1.89	25,626.90	0.19	230,642.10
2-3 年	50,123.00	0.37	10,024.60	0.07	40,098.40
合 计	13,560,998.73	100.00	107,326.84	0.79	13,453,671.89

## ②其他应收款余额前五名情况

2014 年 8 月 31 日，公司其他应收款余额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	账龄
合肥高新股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	36.80	1 年以内
合肥万申园林工程有限责任公司	关联方	770,000.00	14.17	1 年以内
合肥皖信信息工程有限责任公司	非关联方	500,000.00	9.20	1 年以内
安徽省政府采购中心	非关联方	329,910.75	6.07	2 年以内
广德县国有资产投资经营有限公司	非关联方	200,000.00	3.68	1 年以内
合 计		3,799,910.75	69.92	

报告期内，公司其他应收关联方合肥万申园林工程有限责任公司款项金额较大，2013 年末其他应收合肥万申园林工程有限责任公司 10,340,000 元，上述款项截至 2014 年 9 月已经全部收回。

报告期末，公司无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的其他应收款。

2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	账龄
合肥万申园林工程有限责任公司	关联方	10,340,000.00	82.21	1年以内
安徽省政府采购中心	非关联方	307,460.75	2.44	1年以内
淮南市招投标交易服务中心	非关联方	209,700.00	1.67	2年以内
合肥耀华房地产开发有限公司	非关联方	170,000.00	1.35	2至3年
徽商职业学院	非关联方	150,000.00	1.19	1年以内
合 计		11,177,160.75	88.86	

2012年12月31日,公司其他应收款余额前五名:

单位:元

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	账龄
合肥万申园林工程有限责任公司	关联方	11,821,100.00	87.17	1年以内
淮南市招投标交易服务中心	非关联方	187,900.00	1.39	1年以内
阜阳市政府采购中心	非关联方	173,400.00	1.28	1年以内
合肥耀华房地产开发有限公司	非关联方	170,000.00	1.25	2年以内
芜湖市政府第一招标采购代理处	非关联方	125,000.00	0.92	1年以内
合 计		12,477,400.00	92.01	

(5) 存货

单位:元

项 目	2014-08-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在施项目	4,834,374.11	-	4,834,374.11
合 计	4,834,374.11	-	4,834,374.11
项 目	2013-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在施项目	4,749,984.90	-	4,749,984.90
合 计	4,749,984.90	-	4,749,984.90
项 目	2012-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在施项目	5,133,640.86	-	5,133,640.86
合 计	5,133,640.86	-	5,133,640.86

报告期内各期末,公司的存货余额分别为4,834,374.11元、4,749,984.90、5,133,640.86元。公司存货余额占流动资产和资产总额的比例情况如下:

项目	2014. 8. 31	2013. 12. 31	2012. 12. 31
存货(元)	4,834,374.11	4,749,984.90	5,133,640.86
流动资产合计(元)	26,080,143.31	35,137,035.61	28,924,087.52
股东权益合计(元)	21,225,675.21	20,349,946.91	19,283,661.07
存货占流动资产比例(%)	18.54	13.52	17.75
存货占股东权益比例(%)	22.78	23.34	26.62

公司针对每个项目制定实施方案并采购所需材料。公司不从事生产制造业务,为节约成本和提高项目实施效率,所采购的原材料均直接从供应商处发至项目现场,公司按项目归集材料成本和施工费用。报告期末尚在进行中的项目成本归集为在施工项目成本,即期末存货余额。由于公司业务呈现单个项目合同金额较大,存在跨会计期间实施的特点,因此存货期末余额有一定的波动符合公司业务实际。报告期末存货余额占股东权益比例基本在 23%-26%左右,没有出现重大异常波动。

#### (6) 其他流动资产

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
预付房租	-	17,600.00	111,930.00
合计	-	17,600.00	111,930.00

### 3、非流动资产构成情况

公司非流动资产包括固定资产和递延所得税资产。

#### (1) 固定资产

公司的固定资产折旧按直线法计提,各类固定资产的年限及残值率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输工具	4-6	5.00	23.75-15.83
电子设备及其他	3-5	5.00	31.7-19.00

固定资产类别如下表:

单位:元

固定资产类别	2014-08-31			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

办公家具、设备	228,751.15	158,243.25	-	70,507.90
电子设备	390,613.43	198,168.20	-	192,445.23
运输工具	54,756.00	35,701.23	-	19,054.77
合 计	674,120.58	392,112.68	-	282,007.90
固定资产类别	2013-12-31			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公家具、设备	227,681.15	141,474.25	-	86,206.90
电子设备	390,613.43	167,768.20	-	222,845.23
运输工具	45,956.00	32,961.23	-	12,994.77
合 计	664,250.58	342,203.68	-	322,046.90
固定资产类别	2012-12-31			
	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
办公家具、设备	219,681.15	117,906.25	-	101,774.90
电子设备	34058.00	30,421.23	-	3,636.77
运输工具	390,613.43	122,168.20	-	268,445.23
合 计	644,352.58	270,495.68	-	373,856.90

公司的固定资产主要为办公家具，运输设备及电子设备。

公司各项固定资产在报告期内未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提固定资产减值准备。

截至 2014 年 8 月 31 日，公司固定资产不存在有抵押、质押、担保的情况。

## (2) 递延所得税资产

单位：元

项 目	2014-08-31	2013-12-31	2012-12-31
递延所得税资产			
资产减值准备	118,824.14	106,996.85	61,895.97
递延所得税负债			
合 计	118,824.14	106,996.85	61,895.97

## 4、资产减值准备提取情况

公司资产减值准备全部为应收账款和其他应收款按照账龄提取的坏账准备。公司已按照资产减值准备计提政策的规定，足额计提了各项资产减值准备，各项减值准备的计提符合目前公司资产的状况。

公司计提各项坏账准备的情况如下：

单位：元

项目	2012 年末	本年增减	2013 年末	本期增减	2014 年 8 月末
应收账款	140,257.06	371,568.49	511,825.55	-54,665.26	457,160.29
其他应收款	107,326.84	94,159.94	201,486.78	133,513.84	335,000.62
合计	247,583.90	465,728.43	713,312.33	78,848.58	792,160.91

## (七) 负债状况分析

## 1、负债结构总体分析

公司的主要负债情况如下：

负债项目	2014 年 8 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
流动负债：						
短期借款	1,800,000.00	34.25	2,500,000.00	16.43	1,900,000.00	18.86
应付账款	1,556,837.95	29.62	6,495,959.30	42.69	5,181,682.52	51.43
预收款项	697,991.00	13.28	5,307,470.81	34.88	1,392,936.41	13.82
应交税费	458,682.19	8.73	231,886.34	1.52	37,967.39	0.38
应付利息	23,400.00	0.45	-	-	-	-
其他应付款	718,389.00	13.67	680,816.00	4.47	1,563,593.00	15.52
流动负债合计	5,255,300.14	100.00	15,216,132.45	100.00	10,076,179.32	100.00
负债合计	5,255,300.14	100.00	15,216,132.45	100.00	10,076,179.32	100.00

报告期内，2014 年 8 月末负债总额比 2013 年末下降 65.46%，2013 年末负债总额比 2012 年末增长 51.01%。公司负债总额 2014 年下降较多主要是由于随着公司盈利能力的增强，公司的现金流较为充裕，因此 2014 年 8 月底公司短期借款，应付账款，预收账款金额相对于 2013 都有所下降。公司负债全部是流动负债，流动负债主要构成为短期借款，应付账款、其他应付款等。报告期内公司无逾期未偿还债务。

## 2、主要负债情况

## (1) 短期借款

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款	1,800,000.00	2,500,000.00	1,900,000.00
合计	1,800,000.00	2,500,000.00	1,900,000.00

短期借款系公司股东以其个人房产抵押向徽商银行合肥濉溪路支行借入流



动资金借款。

## (2) 应付账款

应付账款按账龄列示如下：

项 目	2014-08-31		2013-12-31		2012-12-31	
	金 额	比例%	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,554,837.95	99.87	6,495,959.30	100.00	5,107,112.42	98.56
1-2 年	2,000.00	0.13	-	-	74,570.10	1.44
合 计	1,556,837.95	100.00	6,495,959.30	100.00	5,181,682.52	100.00

由上表可知，报告期各期末公司应付账款账龄主要在 1 年以内，账龄结构合理。

应付账款系公司向上游供应商进行采购形成的尚未支付的货款。2014 年 8 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，公司应付账款余额分别为 1,556,837.95 元、6,495,959.30 元和 5,181,682.52 元，占负债总额的比例分别为 29.62%、42.69%和 51.43%。公司 2014 年应付账款下降较大的主要原因为 2013 年末应付北京方正世纪信息系统有限公司 2,079,657.00 元已经在 2014 年支付完毕。

2014 年 8 月 31 日，公司应付账款金额的情况：

单位名称	金 额	比 例%	账 龄
宁波 GQY 自动化系统集成有限公司	720,000.00	46.25	1 年以内
六安市宏瑞网络工程有限公司	128,264.69	8.24	1 年以内
阜阳市云康电脑信息技术有限公司	124,254.85	7.98	1 年以内
深圳市普信天宇电子科技有限公司	100,000.00	6.42	1 年以内
安徽恒生信息科技有限公司	91,000.00	5.85	1 年以内
合 计	1,163,519.54	74.74	

2013 年末，公司应付账款金额的情况：

单位名称	金 额	比 例%	账 龄
北京方正世纪信息系统有限公司	2,079,657.00	32.01	1 年以内
北京中青旅创格科技有限公司	712,588.00	10.97	1 年以内
阜阳市云康电脑信息技术有限公司	424,545.99	6.54	1 年以内
安徽恒生信息科技有限公司	413,600.00	6.37	1 年以内
上海泽沂瑞电子科技有限公司	397,480.00	6.12	1 年以内

合 计	4,027,870.99	62.01	
-----	--------------	-------	--

2012 年末，公司应付账款金额的情况：

单位名称	金 额	比 例%	账 龄
安徽安联教育设备有限公司	952,550.00	18.38	1年以内
北京中青旅创格科技有限公司	862,053.81	16.64	1年以内
淮南市博创商贸有限公司	715,981.00	13.82	1年以内
马鞍山质量技术监督局	633,400.00	12.22	1年以内
安徽新华印刷股份有限公司	357,049.60	6.89	1年以内
合 计	3,521,034.41	67.95	

(3) 预收账款

账龄	2014 年 8 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	606,219.00	86.85	5,195,898.81	97.90	779,222.80	55.94
1-2 年	91,772.00	13.15	111,572.00	2.10	393,325.00	28.24
2-3 年	-	-	-	-	220,388.61	15.82
合计	697,991.00	100.00	5,307,470.81	100.00	1,392,936.41	100.00

截至 2014 年 8 月 31 日，预收款项中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

截至 2014 年 8 月 31 日，公司预收账款余额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	账龄
亳州市公安局	非关联方	363,050.00	52.01	1 年以内
安徽皖通科技发展有限公司	非关联方	150,000.00	21.49	1 年以内
安徽医科大学	非关联方	91,772.00	13.15	1-2 年
合肥卓瑞信息技术有限公司	非关联方	48,820.00	7.00	1 年以内
合肥同晖交通研究规划咨询有限责任公司	非关联方	44,349.00	6.35	1 年以内
合 计		697,991.00	100.00	

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预收账款余额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	账龄
安徽省司法厅	非关联方	2,728,770.00	51.41	1 年以内

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	账龄
安徽医科大学第一附属医院	非关联方	1,206,495.00	22.73	1年以内
安徽易科技术有限公司	非关联方	500,400.00	9.43	1年以内
安徽科力信息产业有限责任公司	非关联方	189,600.00	3.57	1年以内
合肥市智星计算机科技有限公司	非关联方	161,000.00	3.03	1年以内
合 计		4,786,265.00	90.17	

截至2012年12月31日，公司预收账款余额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	账龄
安徽继远电网技术有限责任公司	非关联方	202,400.00	14.53	1-2年
亳州联滔电子有限公司	非关联方	193,700.00	13.91	1年以内，1-2年
北京华益精点生物技术有限公司	非关联方	160,000.00	11.49	1年以内
合肥智圣系统集成有限公司	非关联方	120,000.00	8.61	1年以内
霍山抱儿钟秀茶业有限公司	非关联方	100,000.00	7.18	1年以内
合 计		776,100.00	55.72	

#### (4) 应交税费

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
企业所得税	121,189.72	207,939.74	11,127.99
增值税	290,483.99	17,809.48	4,235.47
营业税	-	-	18,849.18
城市维护建设税	21,478.11	1,250.16	1,615.92
教育费附加	9,204.90	535.78	692.54
地方教育费附加	6,136.60	357.19	461.69
其他	10,188.87	3,993.99	984.6
合 计	458,682.19	231,886.34	37,967.39

#### (5) 应付利息

项 目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付短期借款利息	23,400.00	-	-
合 计	23,400.00	-	-

#### (6) 其他应付款

其他应付款按账龄列示如下：

项 目	2014/8/31	2013/12/31	2012/12/31
-----	-----------	------------	------------

	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
1 年以内	639,089.00	88.96	441,366.00	64.83	1,552,593.00	99.30
1-2 年	39,300.00	5.47	229,450.00	33.70	1,000.00	0.06
2-3 年	30,000.00	4.18	-	-	10,000.00	0.64
3 年以上	10,000.00	1.39	10,000.00	1.47	-	-
合 计	718,389.00	100	680,816.00	100	1,563,593.00	100

截至 2014 年 8 月 31 日，其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

截至 2014 年 8 月 31 日，其他应付款余额前五名：

客户名称	金 额	比 例%	账 龄
安徽宸云信息科技有限公司	210,937.00	29.36	1 年以内
广德县武装守护押运有限公司	200,000.00	27.84	1 年以内
阜阳云康云计算有限公司	58,800.00	8.18	1 年以内
安徽华脉科技发展有限公司	48,000.00	6.68	1 年以内
葛强虎	30,000.00	4.18	2-3 年
合 计	547,737.00	76.24	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名：

客户名称	金 额	比 例%	账 龄
安徽安达环保科技有限公司	100,000.00	14.69	1 年以内
安徽镨源信息技术有限公司	100,000.00	14.69	1 年以内
阜阳云康云计算有限公司	58,800.00	8.64	1-2 年
安徽华脉科技发展有限公司	50,000.00	7.34	1-2 年
安徽安联教育设备有限公司	45,450.00	6.68	1-2 年
合 计	35,4250.00	52.04	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名：

客户名称	金 额	比 例%	账 龄
北京航天智通交通科技有限公司	887,500.00	56.76	1 年以内
阜阳云康云计算有限公司	254,800.00	16.30	1 年以内
合肥未来计算机技术开发有限公司	50,000.00	3.20	1 年以内
安徽华脉科技发展有限公司	50,000.00	3.20	1 年以内
淮北招标管理局	49,010.00	3.13	1 年以内
合 计	1,291,310.00	82.59	

## (八) 股东权益情况分析

公司股东权益情况如下：

项目	2014年8月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
股本	20,000,000.00	94.23	20,000,000.00	98.28	20,000,000.00	103.71
资本公积	327,116.04	1.54	327,116.04	1.61	-	-
盈余公积	2,283.09	0.01	2,283.09	0.01	-	-
未分配利润	896,276.08	4.22	20,547.78	0.10	-716,338.93	-3.71
归属于公司股东权益合计	21,225,675.21	100.00	20,349,946.91	100.00	19,283,661.07	100.00
所有者权益合计	21,225,675.21	100.00	20,349,946.91	100.00	19,283,661.07	100.00

### 1、股本、资本公积

#### (1) 股本

详细情况见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司设立以来股本的形成及其变化”部分。

#### (2) 资本公积

项目	本期增加	2013-12-31	本期减少	2014-08-31
资本溢价	-	327,116.04	-	327,116.04
合计	-	327,116.04	-	327,116.04

2013年11月15日，本公司召开了安徽云智科技信息股份有限公司创立大会，审议并通过了安徽云智科技发展有限公司的股份改制方案，本期资本公积增加系根据股份改制方案将截止2013年10月31日止的未分配利润转入数。

#### (3) 盈余公积

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-08-31
盈余公积	-	2,283.09	-	2,283.09	-	-	2,283.09
合计	-	2,283.09	-	2,283.09	-	-	2,283.09

### 2、未分配利润

未分配利润明细如下：

单位：元

项 目	2014年01-08月	2013年	2012年
-----	-------------	-------	-------

项 目	2014 年 01-08 月	2013 年	2012 年
上年年末未分配利润	20,547.78	-716,338.93	-894,421.64
加：年初未分配利润调整数	-	-	-
本年年初未分配利润	22,830.87	-716,338.93	-894,421.64
加：本期归属于公司股东的净利润	875,728.30	1,066,285.84	178,082.71
减：提取法定盈余公积		2,283.09	
其他	-	327,116.04	-
年末未分配利润	896,276.08	20,547.78	-716,338.93

公司未分配利润系净利润按 10%计提法定盈余公积后的结余未分配给股东的金额。

## 五、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方和关联方关系

#### 1、关联方的认定标准

关联方是指公司控股股东；持有公司股份 5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

关联关系是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

#### 2、实际控制人

序号	姓名	现任公司职务	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	符贵	董事长、总经理	1,400.00	70.00

#### 3、关联法人

关联方名称	与本公司的关系	注册地
合肥万申园林工程有限责任公司	实际控制人参股公司	合肥市

#### 4、关联自然人

公司《关联交易决策制度》第六条规定：“公司的关联自然人是指：（一）

直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；(二)公司董事、监事及高级管理人员；(三)第五条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理人员；(四)与本条第(二)、(三)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。(五)中国证监会、公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。”

公司董事、监事和高级管理人员为本公司的关联自然人。上述人员的具体情况请见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构情况(三) 股东持股情况、相互间的关联关系”和“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”的相关内容。

## (二) 关联方交易

### (1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
符贵、康文辉	本公司	1,100,000.00	2014/6/20	2018/6/20	否
符贵、康文辉	本公司	700,000.00	2014/5/14	2018/5/14	否
符贵、康文辉	本公司	1,800,000.00	2013/6/7	2016/6/7	否
符贵	本公司	700,000.00	2011/1/14	2014/1/14	是
符贵、康文辉	本公司	1,200,000.00	2010/6/12	2013/6/12	是

报告期内，随着业务规模不断扩大，公司通过银行借款来解决资金需求问题，公司控股股东、实际控制人符贵、康文辉以自有房屋为公司的银行借款提供抵押担保，这有效的缓解了公司经营过程中的资金紧张问题，对公司的经营起到了积极的促进作用。

2014 年 6 月 20 日，股东符贵、康文辉与徽商银行合肥濉溪路支行签订《最高额抵押合同》，为公司银行借款 110 万元提供保证担保，保证期间为 2014 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 20 日；

2014 年 5 月 14 日，股东符贵、康文辉与徽商银行合肥濉溪路支行签订《最高额抵押合同》，为公司银行借款 70 万元提供保证担保，保证期间为 2014 年 5 月 14 日至 2018 年 5 月 14 日；

2013 年 6 月 7 日，股东符贵、康文辉与徽商银行合肥濉溪路支行签订《最高额抵押合同》，为公司银行借款 180 万元提供保证担保，保证期间为 2013 年



6月7日至2016年6月7日;

2011年1月14日,股东符贵与徽商银行合肥濉溪路支行签订《最高额抵押合同》,为公司银行借款70万元提供保证担保,保证期间为2011年1月14日至2014年1月14日;

2010年6月12日,股东符贵、康文辉与徽商银行合肥濉溪路支行签订《最高额抵押合同》,为公司银行借款120万元提供保证担保,保证期间为2010年6月12日至2013年6月12日。

## (2) 关联方应收款项

项目名称	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他应收款:			
合肥万申园林工程有限公司	770,000.00	10,340,000.00	11,821,100.00
合计	770,000.00	10,340,000.00	11,821,100.00

上述其他应收合肥万申园林工程有限公司770,000.00元已经在2014年9月全部收回。

## (三) 关联交易决策权限和程序的规定

有限公司时期,公司章程没有就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联交易由各股东协商确定,并未形成书面决议。

股份公司成立以后,公司已建立了完善的公司治理制度,在公司《章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》等制度中,规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等,以保证公司关联交易的公允性,确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。主要规定如下:

### 1、《章程》的规定

第三十六条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反法律、法规及本章程规定,给公司及其他股东造成损失的,应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益,不得利用其控制地位损害公司的利益。

第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当反



映非关联股东的表决情况。

关联交易事项包括：

- (一) 与关联方进行交易；
- (二) 为关联方提供担保；
- (三) 向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；
- (四) 其他股东大会认为与关联股东有关的事项。

股东大会应当制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制定具体规则。

股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。如其他股东或股东代理人提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的，应向股东大会说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东或股东代理人的，由出席股东大会的其他非争议股东进行表决，以决定该股东是否回避。

第一百一十五条 董事会应当建立权限范围内的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的审查和决策程序；董事会订立对外担保及关联交易合同时，应按照法律、行政法规、本章程及股东大会通过的有关制度规定执行。

第一百三十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

#### 第一百八十七条 释义

(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

(二) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

## 2、《关联交易决策制度》的规定

第十一条 公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，公司董事会必须在作出决议后二个工作日内通知或告知全体股东，同时该项关联交易须经公司股东大会审议通过，任何与该关联交易有利益关系的关联股东应当回避表决。

第十二条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，应当及时披露；公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，该关联交易须获得公司董事会批准。任何与该关联交易有利益关系的董事在董事会上应当放弃对该议案的投票权。公司董事会应在签订合同后二日内立即公告或告知全体股东。

公司在连续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用十一条、十二条规定。

第十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动提出回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议及或决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，在公司股票上市前，该关联股东应提出免于回避申请，并由与会非关联股东对此申请进行专项表决，根据表决结果决定是否回避表决；在公司股票上市后，公司在征得有权部门的同意情形下，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议及或决议公告中作出详细说明，对非关联方的股东投票情况进行专门统计，并在决议及决议公告中披露。

其他股东认为是关联交易，而关联股东又没有主动提出回避的，其他股东有权要求关联股东回避表决。对是否应该回避发生争议的，在公司股票上市前，由出席股东大会的非争议股东进行表决；在公司股票上市后，应将争议情形提交有权部门，由其决定。

上两款规定的回避表决程序适用于关联董事、关联监事在相关会议上的表决回避。

第十五条 股东大会和董事会在审议和表决关联交易时，应对关联交易的内容、数量、单价及定价政策、占同类业务的比例等予以充分讨论。

第十六条 关联交易的定价政策应当遵循市场公正、公平、公开的原则，交

易价格应与市场独立第三方价格相同或相近。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，应当通过合同明确有关成本和利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。

第十七条 对于第十一条、第十二条规定的关联交易，应当由监事会对关联交易公允性、合理性进行审核并作出决议。由股东代表出任的监事与关联交易有利害关系的，在监事会上应当回避对该议案的表决。

### 3、《股东大会议事规则》的规定

第三十五条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

关联股东可以自行回避，也可由任何其他参加股东大会的股东或股东代表提出回避请求，如有其他股东或股东代表提出回避请求，但有关股东认为自己不属于应回避范围的，应说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东的，股东大会可将有关议案的表决结果就关联关系身份存在争议、股东参加或不参加投票的结果分别记录。股东大会后应由董事会提请有关部门裁定关联关系股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东。特殊情况经有权部门批准豁免回避的除外。

第五十三条 股东大会就关联事项做出决议，属于普通决议的，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；属于特别决议的，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## 六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项

### （一）期后事项

公司于2014年9月10日召开股东大会，一致通过决议，把公司2000万股股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行，获取300万元贷款。

2014年10月8日，本公司接公司股东符贵、康文辉通知，股东符贵、康文

辉将其持有的本公司 2000 万的股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行，作为贷款的质押物获取 300 万元贷款，并于 2014 年 10 月 8 日在安徽省股权托管交易中心办理了相关手续，质押期限：1 年，解除质押登记由出质双方申请办理。

公司股东所持公司股份质押情况如下：

序号	出质人	质权人	被担保人	质押股份数	质押凭证	担保金额	担保期限
1	符贵	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	公司	1400 万股	权利最高额质押合同（高新质 58062014004）	最高 300 万元	自 2014 年 10 月 8 日起 1 年内所发生的主合同项下债务期限届满 1 年之日止
2	康文辉	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	公司	600 万股	权利最高额质押合同（高新质 58062014005）		

## （二）或有事项

截止 2014 年 8 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

## （三）承诺事项

截止 2014 年 8 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

## （四）其他重要事项

截止 2014 年 8 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 七、股利分配

### （一）最近两年股利分配政策及实际股利分配情况

#### 1、公司股利分配的一般政策

根据《公司法》及《公司章程》，对利润分配有如下规定：

##### （1）利润分配的方式

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

##### （2）利润分配的政策

利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

### （3）利润分配的顺序

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## 2、最近两年股利分配情况

近两年及一期，公司处于快速发展阶段，资金需求较大，未进行股利分配。

### （二）公开转让后的利润分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿

用《公司章程》中规定的股利分配制度。

## 八、纳入合并报表企业情况

本公司没有纳入合并报表范围的企业。

## 九、可能对公司持续经营产生不利影响的风险因素

### (一) 公司治理风险

随着公司业务的快速发展，经营规模不断扩大，这对公司在未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后，公司制订了较为完备的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》等各项管理制度，但由于相关治理机制有效运行的时间较短，公司股份进入全国中小企业股份报价转让系统后，对公司的治理水平提出更高层次的要求。而公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

对策：公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

### (二) 业务区域集中的风险

公司的业务具有明显的区域特征，从公司客户的区域构成来看，主要集中在安徽省内，并且以安徽省内的公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门等为主要客户对象。如果安徽省的社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。

对策：公司的主要业务伙伴以安徽省内为主，如果安徽省的社会和经济环境发生重大不利变化，将对公司业绩产生较大影响，系统性风险无法避免，但从已有的经营情况来看，公司已经在积极拓展其他类型的客户，比如房地产商以及大中型企事业单位，同时也在不断寻求对安徽省外客户资源的拓展力度，以规避业务区域集中所带来的风险。

### (三) 实际控制人不当控制的风险

公司股东符贵先生和康文辉女士为夫妻关系，其中符贵持有公司70%的股份，康文辉持有公司30%的股份，符贵为公司控股股东、实际控制人，但公司整体变更为股份公司时间短，如果未来两位股东利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。

对策：公司建立了较为健全的三会治理机制、三会议事规则及其他内部管理制度。《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决等制度，重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及《关联交易管理办法》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》的规定，通过股东大会、董事会、监事会共同发挥作用，限制实际控制人的权力，尽可能避免实际控制人利用实际控制权对公司带来风险。

#### **(四) 面临行业激烈竞争的风险**

公司专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案，已经得到公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门、房地产及大中型企事业单位的广泛认可，但公司所处行业已经在国内比较成熟，在安徽省内，公司依然面临着安徽科大讯飞信息科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公司、安徽安联科技有限公司、合肥未来计算机技术开发有限公司等整体方案提供商的激烈竞争，这些竞争对手中，既有上市公司，规模大、实力强，也有与公司具有相同或相似资质的企业，这对公司在安徽乃至周边地区开拓市场产生重大影响。

对策：公司将依靠业务拓展、资金、人才的优势，利用合理的市场定位，实施品牌战略，树立公司良好的企业形象，进一步提升公司的市场竞争能力；继续加大业务拓展的投入，不断增加新的客户群体，保持市场占有率上的优势；同时，尽可能地做好售后服务，提高客户信赖度和忠诚度，提高市场占有率，增强对市场的控制能力，弱化外部竞争带来的不利影响；进一步完善营销网络，加强对采

购、存货及成本控制的管理,保持和继续扩大现有的市场竞争优势;密切关注行业内竞争对手的发展情况,及时调整业务和销售策略,以减少行业内部竞争带来的风险。

#### **(五) 应收账款回收的风险**

公司 2014 年 8 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 11,316,914.18 元、10,950,601.30 元、6,472,037.77 元;应收账款净额占资产总额比重分别为 42.74%、30.79%、22.04%;应收账款净额占当期营业收入的比重分别为 35.18%、23.22%、20.04%。应收账款净额占资产总额比重、应收账款净额占当期营业收入的比重在不断增加,随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司现金流及利润情况。

对策:公司将加强应收账款的管理,加大催收力度,客户信用评审制度;与客户建立积极的沟通机制,加快货款回笼速度;公司形成专人负责制度,督促销售人员催收款项,销售人员负责客户的具体催款工作,并将回款情况纳入员工的绩效考核。

#### **(六) 存货减值的风险**

公司 2014 年 8 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日存货分别为 4,834,374.11 元、4,749,984.90 元、5,133,640.86 元,占当期资产总额的比重分别为 18.26%、13.36%、17.49%,存货比重较高,如果公司的存货不能在短时间内实现销售,面临着存货减值的风险,存货比例过高也会造成公司流动资金不足进而对公司经营产生不利影响。

对策:公司采取“以项目定采购”的模式,根据公司招投标情况、项目合同签订数量以及客户要求,来确定采购的产品品牌和采购数量,并且专门通过公司下设的商务部对存货和采购进行管理,不断加强采购、仓储等各项与存货相关的管理流程,逐步提高公司的存货周转率。同时,公司与供应商建立良好的合作关系,通过与供应商签订长期框架协议等方式合理控制采购成本,严格管理供货进度,以降低公司的最低库存保有量。

#### **(七) 税收优惠政策变化风险**



公司于 2013 年 7 月 16 日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书号 GR201334000248，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，高新技术企业享受企业所得税 15% 的优惠税率。但若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，将可能无法通过高新技术企业认定，导致公司不再享受税收优惠政策，则对公司净利润产生较大不利影响。

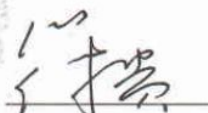
对策：报告期内，公司盈利能力逐渐增强，公司的高新技术企业认证将于 2016 年 7 月复核，针对上述风险，公司研发部门将积极加大研发投入，开发更多符合市场需求的产品，严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、管理、经营等各方面达到认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策；同时公司将积极进行市场开拓，扩大销售规模，增强盈利能力，降低国家税收优惠政策对公司净利润的影响。

## 第五节 有关声明

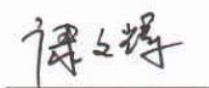
### 本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：



符贵



康文辉



张建



李序法



欧敏



李亚军



符玉霞

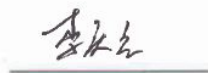
全体监事：



陈晓泉

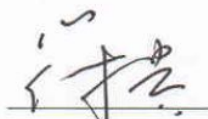


姜定杰

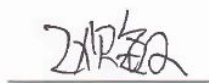


李庆元

全体高级管理人员：



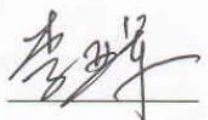
符贵



欧敏



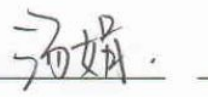
李序法



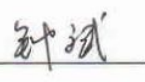
李亚军



张建军



汤娟



钟斌

安徽云智科技信息股份有限公司（公章）



## 主办券商声明

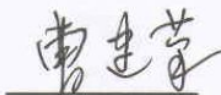
本公司已对公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人:



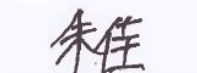
贾绍君

项目负责人:

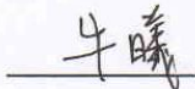


曹建荣

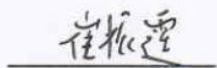
项目小组成员:



朱佳



牛曦



崔振霆

西藏同信证券股份有限公司(公章)



## 律师声明

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

律师事务所负责人： 张望东  
张望东

经办律师： 张勇 王强  
张勇 王强

北京盈科（合肥）律师事务所（公章）



2014年12月12日

## 会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人:



杨剑涛

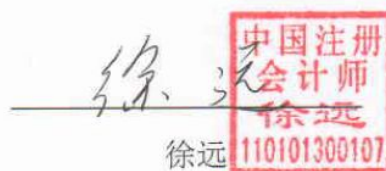


顾仁荣

签字注册会计师:



何晖



徐远

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(公章)



2015年12月12日



## 评估机构声明

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

分公司负责人：

戴世中

戴世中

签字注册评估师：

戴世中

戴世中

中国注册  
资产评估师  
丁井余  
34050019

丁井余

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司安徽分公司（公章）



2014年12月2日

## 第六节 附件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程