



# 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 公开转让说明书

主办券商



国泰君安证券股份有限公司

二〇一五年十月

# 目录

释义 .....	1
声明 .....	5
重大事项提示.....	6
第一节 公司基本情况.....	9
一、挂牌基本情况.....	9
二、挂牌股份基本情况.....	10
三、公司股权及股东情况.....	12
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	33
五、最近两年公司主要会计数据及财务指标.....	36
六、挂牌尽职调查相关当事人情况.....	36
第二节 公司业务.....	39
一、公司主要业务、主要产品及用途.....	39
二、公司组织结构及业务流程.....	43
三、公司所依赖的关键资源.....	46
四、与公司业务相关的情况.....	57
五、公司商业模式.....	65
六、所处行业基本情况.....	67
第三节 公司治理.....	87
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	87
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	88
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况.....	88
四、公司独立性.....	89
五、同业竞争.....	91
六、公司资金占用、提供担保情况以及相关防范措施.....	99
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	99
第四节 公司财务.....	102
一、最近两年审计意见及财务报表.....	102
二、主要会计政策与会计估计.....	112
三、报告期利润形成的有关情况.....	126
四、各期末主要资产情况及重大变动分析.....	141
五、各期末主要负债情况.....	152
六、各期末股东权益情况.....	161
七、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	165
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	174
九、报告期内进行资产评估情况.....	175
十、股利分配政策和报告期内分配情况.....	176
十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况.....	176
十二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素.....	177
第五节 相关声明.....	183

一、主办券商声明.....	183
二、经办律所声明.....	184
三、签字会计师事务所声明.....	185
四、签字注册资产评估机构声明.....	186
第六节 附件.....	187

## 释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

有限公司、三棱有限	指	江苏三棱科技发展有限公司
股份公司、三棱股份	指	江苏三棱智慧物联发展股份有限公司
公司	指	江苏三棱智慧物联发展股份有限公司或江苏三棱科技发展有限公司
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	指	北京金诚同达（上海）律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	万隆（上海）资产评估有限公司
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司/有限公司董事会
监事会	指	股份公司/有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
高级管理人员	指	股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	2015年8月5日经江苏三棱智慧物联发展股份有限公司股东大会通过的《江苏三棱智慧物联发展股份有限公司章程》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
外包	指	企业动态地配置自身和其他企业的功能和服务，并利用企业外部的资源为企业内部的生产和经营服务。
互联网+	指	互联网思维的进一步实践成果，它代表一种先进的生产力，推动经济形态不断的发生演变。从而带动社会经济实体的生命力，为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。

智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。
物联网	指	新一代信息技术的重要组成部分，也是“信息化”时代的重要发展阶段。利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
运维	指	互联网运维，通常属于技术部门，与研发、测试、系统管理同为互联网产品技术支撑的4大部门，这个划分在国内和国外以及大小公司间都会多少有一些不同。
智能化	指	由现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制技术汇集而成的针对某一个方面的应用。
智能交通系统(Intelligent Transportation System, 简称ITS)	指	未来交通系统的发展方向，它是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。
智能建筑	指	通过将建筑物的结构、系统、服务和管理根据用户的需求进行最优化组合，从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智能建筑是集现代科学技术之大成的产物。其技术基础主要由现代建筑技术、现代电脑技术现代通讯技术和现代控制技术所组成。
3S(GPS、GIS、RS)	指	<b>GPS</b> 是英文Global Positioning System（全球定位系统）的简称。地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo - Information system, <b>GIS</b> ）有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 <b>RS</b> 是遥感技术，遥感是指非接触的，远距离的探测技术。一般指运用传感器/遥感器对物体的电磁波的辐射、反射特性的探测。
双界面CPU卡	指	一种同时支持接触式与非接触式两种通讯方式的CPU卡，接触接口和非接触接口共用一个CPU进行控制，接触模式和非接触模式自动选择。

CSST	指	中国安防技术有限公司（China Security & Surveillance Technology, Inc.英文简称：CSST）是以安全、健康为核心，专业从事智慧低碳城市、平安城市建设与运营的综合型集团企业。
ICT	指	ICT(信息和通信技术，即 Information and Communication Technologies)主要是指依托现有的客户关系和传统电信服务优势，进一步向客户端的IT系统延伸，为客户提供集传统电信服务、用户端系统集成及软件开发服务、维护及咨询服务、租赁服务等业务为一体的综合服务业务，是面向客户的一揽子解决方案。
RFID技术	指	射频识别，RFID（Radio Frequency Identification）技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
云计算	指	是网格计算（Grid Computing）、分布式计算（Distributed Computing）、并行计算（Parallel Computing）、效用计算（Utility Computing）、网络存储（Network Storage Technologies）、虚拟化（Virtualization）、负载均衡（Load Balance）等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物。
数字化	指	将许多复杂多变的信息转变为可以度量的数字、数据，再以这些数字、数据建立起适当的数字化模型，把它们转变为一系列二进制代码，引入计算机内部，进行统一处理，这就是数字化的基本过程。
DDC	指	DDC(Direct Digital Control)直接数字控制，通常称为DDC控制器。DDC系统的组成通常包括中央控制设备（集中控制电脑、彩色监视器、键盘、打印机、不间断电源、通讯接口等）、现场DDC控制器、通讯网络、以及相应的传感器、执行器、调节阀等元器件。
Entune声音系统	指	车联网中，丰田公司通过将 Bing Maps 和 Bing for Mobile 技术带入车载系统，声音导航。
ISO27001	指	信息安全管理要求ISO/IEC27001的前身为英国的BS7799标准，该标准由英国标准协会（BSI）于1995年2月提出，并于1995年5月修订而成的。1999年BSI重新修改了该标准。BS7799分为两个部分：BS7799-1，信息安全管理实施规则 BS7799-2，信息安全管理体系规范。
ISO14001	指	环境管理体系认证的代号
ISO9001	指	是一类标准的统称。是由TC176（TC176指质量管理体系技术委员会）制定的所有国际标准，是ISO12000多个标准中最畅销、最普遍的产品
ISO18001	指	OHSAS18000系列标准及由此产生的职业健康安全

		全管理体系认证制度是近几年又一个风靡全球的管理体系标准的认证制度。OHSAS18000系列标准是由英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等13个组织于1999年联合推出的国际性标准，在目前ISO尚未制定情况下，它起到了准国际标准的作用。
ITSS	指	信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由ITSS工作组研制的一套IT服务领域的标准库和一套提供IT服务的方法论。中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（简称：ITSS分会）于2014年1月18日正式成立（民政登记证号：3518-17）。
江森自控	指	美国江森自控有限公司（Johnson Controls, Inc.）
霍尼韦尔	指	霍尼韦尔国际公司（Honeywell International Inc.）
国务院	指	中华人民共和国国务院
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公安部	指	中华人民共和国公安部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

### 一、市场风险

目前，我国智慧城市市场前景较好，行业整体利润可观、客户群体优质，且政府对此类科技投资给予了良好的政策支持和财政补贴，全国各地掀起了智慧城市建设热潮。行业内企业数量快速增加，国内竞争对手及潜在进入者不断增加。鉴于国内技术相对落后，国外的行业巨头也在通过独资或合资等方式进入国内市场，将导致行业竞争不断加剧。

由于行业特性，本行业建设所需设备专用性高、替代品少，上游供应商具有较强的议价能力；下游客户群体为政府等实力较强、具有一定定价能力的对象。因此，若公司产品定价过低，或上游供应商挤占利润空间导致成本发生较大不利变化，将会对公司整体利润和盈利能力产生不良影响。此外，在中高端智慧城市建设市场，有“技术水平高，客户专用性强”等特点，技术升级和业务种类增加较快，对行业内公司研发能力具有较高要求和挑战。

本行业对政府投入依赖度较高。“十二五”规划提出以来，政府及企事业单位对智能交通、智能建筑需求较高，如果政府投入下降，将直接影响到相关企业盈利能力。且新《招标法》对招标流程提出更高规范要求，招标单位或部门需考虑竞标企业技术水平、工程案例、公司承揽资质和能力、价格因素等，而且要求参与竞标的企业必须是售后服务及时、行业技术领先、工程性能可靠、品牌值得信赖、具有全国服务网络且业绩优良的规模企业，这些要求或对公司的市场开拓造成一定影响。

### 二、经营管理风险

报告期内，公司产品毛利水平不高，费用发生额较大，其中销售费用、管理费用、财务费用（简称“三费”）占销售收入比重较高，经营管理体系有待完善。2013年、2014年公司“三费”占主营业务收入比分别为15.71%、12.66%，占净利润比分别为508.25%、99.85%。若市场条件发生重大变化，而公司管理水平未及时加强，可能导致经营成果受到冲击。

### 三、项目开拓风险

公司多年以来积极扩展市场，全国范围内均有工程项目，包括离公司较远的重庆、天津、银川等地；公司在2015年大力发展主营业务，挖掘新项目工程；

同时，公司设立了国际部，准备加大国际业务发展力度，借助央企力量，布局“一带一路”建设，参与国际项目的部分工程并有进一步扩张的意图。

就国内项目扩张来看，对公司技术、资质、资本等都有一定要求，且优质工程项目要求较高，以公司目前发展水平，离部分高规格项目要求或存在距离。在国际项目中，公司虽然不会作为主要项目承担人面对复杂庞大的国际业务风险，但作为业务参与部分，主项目人受到风险及损失时将会影响公司利益。因此，在国内、国际业务扩张和发展上，都存在一定不确定性。

#### **四、核心技术人员引进和流失的风险**

智慧城市建设行业属于技术密集型行业，产品具有较高的技术含量。同时，由于科技产品更新速度快，企业只有具备较强的技术研发实力，对自动化、电子监控等核心技术进行深入的长期的研究，才能持续保证自身产品具有较强的市场竞争力。而随着越来越多的企业参与到中高端智能工程建设行业的经营与销售，行业对专业技术人才，尤其是核心技术人才的需求也将随之增加，人力资源的竞争将加剧。公司将面临核心技术、专业技术人员短缺与流失风险，相关人才一旦流失，将会对公司的运营带来不利影响。

#### **五、非经常性损益依赖的风险**

2013年、2014年、2015年1-5月公司非经常性损益净额分别为191.00万元、231.30万元、97.05万元；其中财政补贴金额分别为88.06万元、146.50万元和90.68万元；对非金融企业收取的资金占用费金额分别为169.44万元、178.34万元、55.96万元。公司同期利润总额分别为555.97万元、3,515.68万元、480.17万元。税前公司非经常性损益占利润总额比例分别为40.42%、7.74%、23.78%。

公司业绩对非经常性损益有一定依赖。若财政补贴政策发生重大变化，或者其他业务收入的资金占用费发生重大变化，可能对公司经营造成不利影响。

#### **六、应收账款发生坏账的风险**

报告期内，公司业务处于快速发展阶段，营业收入呈逐年大幅增长态势，与此同时，应收账款余额较大，2013年、2014年末及2015年5月末，公司应收账款余额分别为3,843.98万元、3,356.83万元和3,131.38万元。如果应收账款不能按合同约定及时收回或发生坏账损失，将对公司的经营业务和资金周转产生不利影响。

#### **七、负债较高、偿债困难的风险**

公司 2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月 31 日的应付账款余额较高，分别为 7,594.82 万元、12,124.86 万元、10,553.58 万元；直接可用于偿债的货币资金余额分别为 2,306.45 万元、1,823.12 万元、7,914.98 万元。期末应付账款明显高于货币资金科目，可见直接偿债能力有些欠缺。公司在这三个时点的资产负债率分别为 94.94%、85.40%、68.04%，虽一直下降但还处于较高的水平。公司除货币资金外的资产用于偿付债务时的变现过程存在一定障碍：比如应收账款账期较长；现金流入低；存货变现环节多、速度慢；金额性质等障碍。公司存在因资产变现较慢、资产负债率较高导致的应付账款等偿付困难的风险。

#### **八、进入新领域达不到预期目标的风险**

报告期内，公司业务主要集中在智能交通系统和智能建筑系统集成领域，近一年多来公司开拓了智慧城市诸如智慧农业、智慧教育、智慧旅游等领域系统集成业务并将是公司未来大力拓展的新业务增长点，虽然前期做了许多准备工作，比如：与多所高校和一些地区的交通管理和相关政府部门展开了合作，成立了智慧城市研究院，并在新领域中中标了相关业务。但地方企业数量众多，区域性市场竞争激烈，因此仍可能存在不能达成预期目标的风险。

#### **九、收入受季节性影响而波动的风险**

公司收入在一年中受季节性影响比较强，导致一年上半期收入将低于年平均水平。具体从工程项目经营过程来说，根据各地政府工作安排不同，公司承揽项目主要在上半年进行投标工作，间接费用，尤其是销售费用发生较多，而项目难以立即中标并确认工程收入，因此上半年盈利水平较全年水平低些，收入、盈利金额在各月间波动较大。

## 第一节公司基本情况

### 一、挂牌基本情况

- 1、公司名称：江苏三棱智慧物联发展股份有限公司
- 2、法人代表：岳建明
- 3、有限公司设立日期：2001年11月15日
- 4、股份公司设立日期：2015年8月27日
- 5、注册资本：人民币60,000,000.00元
- 6、住所：江苏省昆山市昆山开发区前进东路586号
- 7、邮编：211100
- 8、电话：025-87159606
- 9、传真：025-83337300
- 10、互联网网址：[www.slicity.com](http://www.slicity.com)
- 11、电子邮箱：[xuhuayong@slicity.com](mailto:xuhuayong@slicity.com)
- 12、信息披露负责人：范英
- 13、所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）本公司所处行业为 I 信息传输、软件和信息技术服务业——65 软件和信息技术服务业。根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型分类指引》（2012 年修订）本公司所处行业为信息技术业，归类为“G87 计算机应用服务业”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》（2015），公司所处行业属于金融业下的“171011-信息技术服务”。根据国家统计局出具的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）——软件和信息技术服务业（I65）——信息系

**统集成服务（6520）。**

14、主要业务：以互联网+为核心，提供基于物联网、云计算、大数据平台的智能化系统综合解决方案，主要服务有建筑智能化系统与绿色建筑系统、公路与城市交通智能化系统、公共安全智能化系统。

15、工商注册号：320583000044899

16、组织机构代码：73332933-X

17、税务登记代码：昆国税一税字32058373332933X号

## 二、挂牌股份基本情况

### （一）挂牌股份基本情况

- 1、股票代码：
- 2、股票简称：三棱股份
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：1.00元
- 5、股票总量：6,000万股
- 6、挂牌日期：
- 7、转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第二章第八条规定：“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》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起1年内不得转让。公司股份转让需符合国家法律、行政法规、国务院决定以及其他主管部门及监管部门的相关规定。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，除遵循主管部门关于股权转让的相关规则外还应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌转让的相关规则。”

此外，公司股权明晰，不存在股东委托持股、信托持股等情况，股东股份不存在股权纠纷或潜在纠纷，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

公司股东资格适格，不存在不适宜作为公司股东的情形。公司股东持股情况及可流通股股份数量如下：

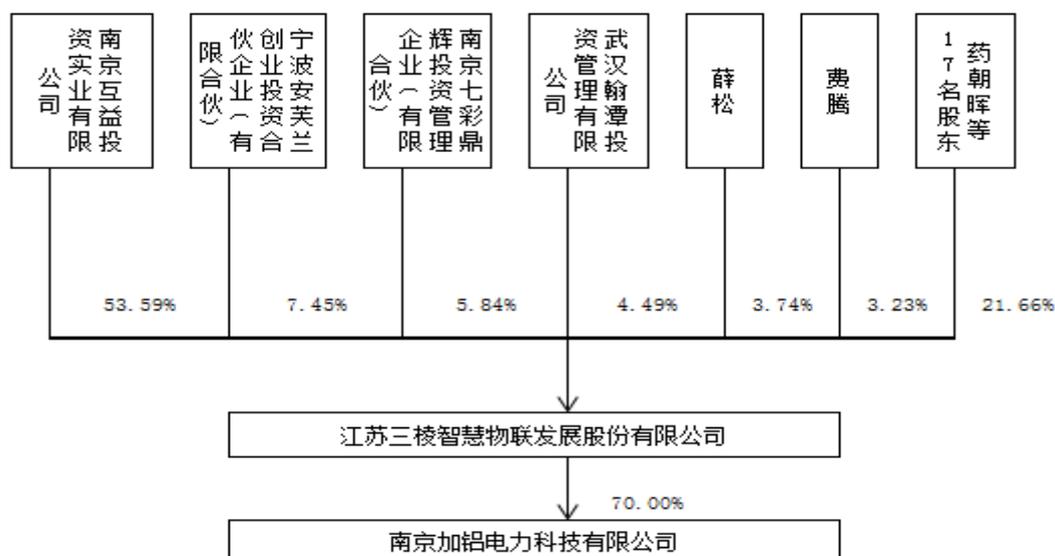
单位：股

序号	股东姓名或名称	持股数额（股）	是否董事、监事或高管持股	本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的流通转让股份数量（股）
1	南京互益投资实业有限公司	32,155,689	否	0
2	宁波安美兰创业投资合伙企业（有限合伙）	4,473,053	否	0
3	南京七彩鼎辉投资管理企业（有限合伙）	3,502,994	否	0

4	武汉翰潭投资管理有限公司	2,694,611	否	0
5	薛松	2,245,509	否	0
6	费腾	1,940,120	否	0
7	药朝晖	1,526,946	否	0
8	史蔚	1,526,946	否	0
9	邹红凤	1,197,665	否	0
10	成都锦程同德股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,197,665	否	0
11	江苏科泉高新创业投资有限公司	1,197,665	否	0
12	凌增秀	1,077,844	否	0
13	李亚东	958,024	否	0
14	高申杨	718,563	否	0
15	吴小卫	658,563	否	0
16	曹放	628,743	否	0
17	淮安生康创业投资中心(有限合伙)	431,138	否	0
18	陶伟华	359,281	否	0
19	孙晶	359,281	否	0
20	顾克德	323,353	否	0
21	徐彩霞	323,353	否	0
22	朱丹	323,353	否	0
23	蒋南	179,641	否	0
合计		<b>60,000,000</b>	--	0

### 三、公司股权及股东情况

#### (一) 公司股权结构图



## (二) 控股股东、实际控制人情况

### 1、公司控股股东为南京互益投资实业有限公司。

南京互益投资实业有限公司持有公司 32,155,689 股，占比 53.59%，为公司控股股东，住所：南京市浦口区永宁工业开发区 206 号；法定代表人：岳建明；注册号：320111000044089；注册资本：1,200 万，岳建明持股 95%，范英持股 5%；经营范围：项目投资；投资信息咨询（不得从事金融业务）；仓储服务；服装鞋帽、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限：2006 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。

### 2、公司实际控制人为岳建明、范英。

岳建明持有公司控股股东互益投资 95% 股权，范英持有公司控股股东互益投资 5% 股权，同时岳建明、范英为三棱智慧持股 5.84% 的股东七彩鼎辉的实际控制人，分别持有七彩鼎辉 70%，30% 的份额，岳建明、范英为夫妻关系，岳建明、范英通过互益投资和七彩鼎辉间接持有公司 59.43% 的股份。有限公司阶段，岳建明一直担任公司执行董事、总经理、法定代表人，范英一直为公司监事；股份公司成立后，岳建明担任董事长，范英担任公司董事、总经理兼董事会秘书，岳建明与范英负责全面地规划、统筹和安排公司日常经营管理，对公司事务具有相当大的决策权，在公司运作中承担着较为重要的任务并发挥着较大的作用，同时岳建明与范英已签署了《一致行动协议》，约定双方作为一致行动人通过互益投资和七彩鼎辉行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股权权利，特别是在行使提案权、表决权时经事先协商一致后，采取一致行动。

岳建明，中国国籍，无境外居留权，男，生于1969年11月，毕业于北京交通大学，博士研究生学历，高级经济师，南京市政协委员。2001年11月至今就职于江苏三棱科技发展有限公司；历任执行董事、总经理等职，2015年8月当选并担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事长，任期为三年。

范英，中国国籍，无境外居留权，女，生于1969年11月，毕业于南京大学，硕士研究生学历，高级经济师，致公党党员。1994年12月至2000年12月就职于江苏省宜兴市经协集团财务部；2001年11月至今就职于江苏三棱科技发展有限公司；历任监事、首席执行官等职，2015年8月当选并担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事，兼任总经理、董事会秘书，任期为三年。

### （三）公司前五名股东及持有5%以上股份股东情况

排名	股东姓名	股份数（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	南京互益投资实业有限公司	32,155,689	53.59	企业法人	否
2	宁波安芙兰创业投资合伙企业（有限合伙）	4,473,053	7.45	有限合伙	否
3	南京七彩鼎辉投资管理企业（有限合伙）	3,502,994	5.84	有限合伙	否
4	武汉翰潭投资管理有限公司	2,694,611	4.49	企业法人	否
5	薛松	2,245,509	3.74	自然人	否
6	费腾	1,940,120	3.23	自然人	否
7	药朝晖	1,526,946	2.54	自然人	否
8	史蔚	1,526,946	2.54	自然人	否
9	邹红凤	1,197,665	2.00	自然人	否
10	成都锦程同德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,197,665	2.00	有限合伙	否
	合计	52,461,198	87.42	—	—

### （四）私募投资基金备案情况

三棱智慧现有股东安芙兰创投、翰潭投资、锦程同德、科泉高新、生康创投系私募投资基金，按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，履行了在中国证券投资基金业协会登记备案的程序，取得了私募投资基金证明。登记备案情况如下：

序号	基金名称	基金管理人	登记时间	管理人登记证书编号
----	------	-------	------	-----------

1	安芙兰创投	宁波安芙兰投资管理合伙企业（有限合伙）	2015年8月4日	P1016143
2	翰潭投资	上海翰潭投资管理有限公司	2015年5月20日	P1006565
3	锦程同德	成都锦秀同德股权投资基金管理有限公司	2014年12月30日	P1005496
4	科泉高新	南京科源投资管理有限公司	2015年6月19日	P1011131
5	生康创投	淮安生康创业投资中心（有限合伙）	2015年9月29日	P1023987

#### （五）公司设立以来股本形成及变化情况

##### 1、有限公司阶段

##### 1.1、2001年10月有限公司的设立

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司前身为昆山三棱科技有限公司，2001年10月18日，昆山三棱科技有限公司召开股东大会，股东一致同意成立昆山三棱科技有限公司，设立时基本情况为：执行董事、总经理为岳建明，监事为范英，法定代表人为岳建明，注册资本为人民币50万元，企业类型为有限责任公司，经营范围：计算机软硬件开发和系统集成；智能化大厦、小区系统工程；智能化交通信息系统工程；多媒体技术及电子商务服务、并提供相关的技术开发、转让、以及相关设备的销售、维护。住所为：昆山开发区长江南路留学人员创业园。公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	岳建明	25.00	25.00	货币	50.00
2	范英	15.00	15.00	货币	30.00
3	蔡军强	10.00	10.00	货币	20.00
总计		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	--	<b>100.00</b>

2001年11月9日，昆山丰瑞联合会计师事务所出具编号为昆瑞资验(2001)第631号《验资报告》，验证截至2001年11月8日止，昆山三棱已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50万元，股东均以货币出资。

2001年11月15日，苏州市昆山工商行政管理局核准有限公司的成立，颁

发了注册号为 3205832103730 的《企业法人营业执照》。

### 1.2、2003 年 6 月第一次股权转让、第一次增资

2003 年 6 月 16 日，昆山三棱科技有限公司召开股东会会议，会议同意：股东蔡军强将其持有的公司 20% 的股权以 10 万元对价转让予岳建明；双方签署股权转让协议。

2003 年 7 月 8 日，昆山三棱科技有限公司召开股东会会议，会议同意：公司增资 450 万，其中股东岳建明新增出资 315 万元，股东范英新增出资 135 万元；同时相应修改公司章程。

2003 年 7 月 9 日，苏州华明联合会计师事务所出具编号为苏华内验(2003)第 123 号《验资报告》，验证截至 2003 年 7 月 9 日止，昆山三棱科技有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 450 万元，其中股东岳建明新增出资 315 万元，股东范英新增出资 135 万元，股东均以货币出资。

本次股权转让及增资后公司股权结构下：

序号	股东姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	岳建明	350.00	350.00	货币	70.00
2	范英	150.00	150.00	货币	30.00
总计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	--	<b>100.00</b>

2003 年 7 月 10 日，苏州市昆山工商行政管理局核准上述变更，换发了注册号为 320583000044899 的《企业法人营业执照》。

### 1.3、2003 年 10 月第二次增资

2003 年 10 月 29 日，江苏三棱科技有限公司召开股东会会议，会议同意：公司增资 500 万元，其中股东岳建明新增出资 350 万元，股东范英新增出资 150 万元；同时相应修改公司章程。

2003 年 10 月 31 日，苏州华明联合会计师事务所出具编号为苏华内验(2003)第 284 号《验资报告》，截至 2003 年 10 月 30 日止，江苏三棱科技有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 500 万元，其中股东岳建明新增出资 350 万元，股东范英新增出资 150 万元，股东均以货币出资。

本次股权转让及增资后公司股权结构下：

序号	股东姓名	认缴出资	实缴出资	出资方式	出资比例 (%)
----	------	------	------	------	----------

		(万元)	(万元)		
1	岳建明	700.00	700.00	货币	70.00
2	范英	300.00	300.00	货币	30.00
总计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>100.00</b>

2003年10月31日，苏州市昆山工商行政管理局核准上述变更，换发了注册号为320583000044899的《企业法人营业执照》。

#### 1.4、2008年4月第二次股权转让

2008年4月1日，江苏三棱科技有限公司召开股东会议，会议决议岳建明将其所持有的公司70%的股权以一元对价转让予伟信交通科技（北京）有限公司，股东范英将其所持有的公司30%的股权以一元对价转让予伟信交通科技（北京）有限公司；同时相应修改公司章程，相关方签署股权转让协议。

本次股权转让后公司的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	伟信交通科技（北京）有限公司	1,000.00	1,000.00	货币	100.00
总计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>100.00</b>

（注：伟信交通科技（北京）有限公司成立于2008年03月26日，注册资本为15万美元，法人代表为吴泽云，企业类型为有限责任公司（台港澳法人独资），股东为香港伟然有限公司，经营范围为研发、生产智能交通系统软件、系统集成软件；销售自产产品。上述香港公司为岳建明，范英实际控制，本次股权转让操作为公司打算境外上市而为，但未形成红筹股权结构，由于受当时国际资本环境的影响，公司放弃了上市计划而将股权转回。该公司于2011年12月20日吊销营业执照）

2008年4月18日，苏州市昆山工商行政管理局核准上述变更，换发了注册号为320583000044899的《企业法人营业执照》。

#### 1.5、2009年8月第三次股权转让、第三次增资

2009年8月6日，经过股东同意：股东伟信交通科技（北京）有限公司将其持有的公司70%的股权以一元对价转让予岳建明、30%的股权以一元的对价转让予范英；同时增加南京真珠王日化有限公司为新股东。相关方签署股权转让协议。

2009年8月10日，江苏三棱科技有限公司召开股东会，会议同意：将公司

注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元，其中新股东真珠王日化出资 2,000 万元；并相应修改公司章程。

2009 年 8 月 10 日，苏州信联会计师事务所有限公司出具编号为苏信会内验（2009）第 132 号《验资报告》，经审验，截至 2009 年 8 月 10 日止，江苏三棱已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 2,000 万元，股东均以货币出资。

本次股权转让及增资后，公司的股权结构为：

序号	股东姓名 或名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资 方式	出资比例 (%)
1	真珠王日化	2,000.00	2,000.00	货币	66.67
2	岳建明	700.00	700.00	货币	23.33
3	范英	300.00	300.00	货币	10.00
总计		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>100.00</b>

（注：真珠王日化为互益投资前身，住所：南京市浦口区永宁工业开发区 206 号；法定代表人：岳建明；注册号：320111000044089；注册资本：1,200 万，岳建明持股 95%，范英持股 5%；经营范围：项目投资；投资信息咨询；仓储服务；机电设备、服装鞋帽、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限：2006 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日）

2009 年 8 月 12 日，苏州市昆山工商行政管理局核准上述变更，换发了注册号为 320583000044899 的《企业法人营业执照》。

#### 1.6、2012 年 9 月第四次股权转让

2012 年 5 月 31 日，三棱有限召开股东会议，会议决议同意股东真珠王日化将其持有的公司 5% 的股权以 1500 万元对价转让给武汉翰潭投资管理有限公司；同时相应修改公司章程。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名 或名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资 方式	出资比例 (%)
1	真珠王日化	1,850.00	1,850.00	货币	61.67
2	岳建明	700.00	700.00	货币	23.33
3	范英	300.00	300.00	货币	10.00
4	翰潭投资	150.00	150.00	货币	5.00
总计		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>100.00</b>

（注：武汉翰潭投资管理有限公司，住所：蔡甸区蔡甸街独山村孙家畈村金家 6 号 8 栋 2 单元 1201 号；法定代表人：吴志锋；注册号：420114000033137；注册资本：1,000 万，上海翰潭投资管理有限公司持股 99%，俞虹持股 1%；经营范围：投资与资产管理。（国家有专项规定的经审批后凭有效许可证经营）；营业期限：2012 年 3 月 27 日至 2022 年 3 月 26 日，该公司实际控制人为吴志峰）

2012 年 9 月 7 日，苏州市昆山工商行政管理局核准上述变更，换发了注册号为 320583000044899 的《企业法人营业执照》。

#### 1.7、2012 年 12 月第五次股权转让

2012 年 12 月 24 日，三棱有限召开股东会会议，会议同意：变更工商信息：股东真珠王日化的名字变更为互益投资；同时将其持有的公司 2%的股权以 600 万元对价转让给凌增秀，相关方签署股权转让协议，并相应修改公司章程。

本次股权转让后公司的股权结构为：

序号	股东姓名 或名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资 方式	出资比例 (%)
1	互益投资	1,790.00	1,790.00	货币	59.67
2	岳建明	700.00	700.00	货币	23.33
3	范英	300.00	300.00	货币	10.00
4	翰潭投资	150.00	150.00	货币	5.00
5	凌增秀	60.00	60.00	货币	2.00
总计		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>100.00</b>

2013 年 2 月 4 日，苏州市昆山工商行政管理局核准上述变更，换发了注册号为 320583000044899 的《企业法人营业执照》。

#### 1.8、2014 年 10 月第六次股权转让

2014 年 6 月 25 日，三棱有限召开股东会会议，全体股东一致同意：岳建明将其持有的公司 23.33%的股权以 723.601577 万元的对价转让给七彩鼎辉，范英将其持有的公司 10%的股权以 310.159347 万元的对价转让给七彩鼎辉，相关方签署了股权转让协议。（本次股权转让为溢价转让，转让方未缴纳所得税，转让方承诺如被税务机关追缴，由其自行负责缴纳。）

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名 或名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资 方式	出资比例 (%)
----	-------------	--------------	--------------	----------	-------------

1	互益投资	1,790.00	1,790.00	货币	59.67
2	七彩鼎辉	1,000.00	1,000.00	货币	33.33
3	翰潭投资	150.00	150.00	货币	5.00
4	凌增秀	60.00	60.00	货币	2.00
总计		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>100.00</b>

（注：南京七彩鼎辉投资管理企业（有限合伙），住所：南京市高淳区经济开发区花山路8号2幢101室；执行事务合伙人：岳建明；注册号：320100000171696；出资额：1,033.761104万；岳建明持有70%份额；范英持有30%份额；经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限：2014年5月23日至2024年5月22日）

2014年10月31日，苏州市昆山工商行政管理局核准上述变更，换发了注册号为320583000044899的《企业法人营业执照》。

#### 1.9、2015年5月第七次股权转让、第四次增资

2015年5月15日，三棱有限召开股东会会议，会议同意七彩鼎辉将其持有的公司8.3%的股权以3000万元的对价转让予安芙兰创投，将其持有的1.17%的股权以420万元对价转让予曹放，将其持有的2.83%的股权以1020万元对价转让予药朝晖，将其持有的3.6%的股权以1296万元对价转让予费腾，将其持有的2.83%的股权以1020万元对价转让予史蔚，将其持有的4.16%的股权以1500万元对价转让予薛松，将其持有的0.8%的股权以288万元对价转让予生康创投，将其持有的0.6%的股权以216万元对价转让予顾克德，将其持有的0.6%的股权以216万元对价转让予徐彩霞，将其持有0.67%的股权以240万元对价转让予陶伟华，将其持有0.6%的股权以216万元对价转让予朱丹，将其持有0.67%的股权以240万元对价转让予孙晶；同时相应修改公司章程。

2015年5月22日，三棱有限召开股东会会议，全体股东一致同意将公司注册资本由3000万元增加至3,340万元，其中邹红凤新增出资66.67万元，高申杨新增出资40万元，吴小卫新增出资36.66万元，李亚东新增出资53.33万元，蒋南新增出资10万元，科泉高新新增出资66.67万元、锦程同德新增出资66.67万元；同时相应修改公司章程。

2015年5月29日，江苏利安达兴业会计师事务所有限公司出具编号为苏利安达验字（2015）第0013号《验资报告》，对此次出资予以审验。截至2015年5月29日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币340万元，各股

东实际以货币出资 5,100 万元，其中 340 万元计入注册资本（实收资本），4,760 万元计入资本公积。具体为：邹红凤以货币出资 1,000 万元（其中 66.67 万元计入注册资本（实收资本），933.33 万元计入资本公积）；高申杨以货币出资 600 万元（其中 40 万元计入注册资本（实收资本），560 万元计入资本公积）；吴小卫以货币出资 550 万元（其中 36.66 万元计入注册资本（实收资本），513.34 万元计入资本公积）；李亚东以货币出资 800 万元（其中 53.33 万元计入注册资本（实收资本），746.67 万元计入资本公积）；蒋南以货币出资 150 万元（其中 10 万元计入注册资本（实收资本），140 万元计入资本公积）；科泉高新以货币出资 1,000 万元（其中 66.67 万元计入注册资本（实收资本），933.33 万元计入资本公积）；锦程同德以货币出资 1,000 万元（其中 66.67 万元计入注册资本（实收资本），933.33 万元计入资本公积）。

本次股权转让、增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	互益投资	1,790.00	1,790.00	货币	53.59
2	安芙兰创投	249.00	249.00	货币	7.45
3	七彩鼎辉	195.00	195.00	货币	5.84
4	翰潭投资	150.00	150.00	货币	4.49
5	薛松	125.00	125.00	货币	3.74
6	费腾	108.00	108.00	货币	3.23
7	药朝晖	85.00	85.00	货币	2.54
8	史蔚	85.00	85.00	货币	2.54
9	邹红凤	66.67	66.67	货币	2.00
10	锦程同德	66.67	66.67	货币	2.00
11	科泉高新	66.67	66.67	货币	2.00
12	凌增秀	60.00	60.00	货币	1.80
13	李亚东	53.33	53.33	货币	1.60
14	高申杨	40.00	40.00	货币	1.20
15	吴小卫	36.66	36.66	货币	1.09
16	曹放	35.00	35.00	货币	1.05
17	生康创投	24.00	24.00	货币	0.72

18	陶伟华	20.00	20.00	货币	0.60
19	孙晶	20.00	20.00	货币	0.60
20	顾克德	18.00	18.00	货币	0.54
21	徐彩霞	18.00	18.00	货币	0.54
22	朱丹	18.00	18.00	货币	0.54
23	蒋南	10.00	10.00	货币	0.30
总计		<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>		<b>100.00</b>

（注：宁波安芙兰创业投资合伙企业（有限合伙）住所：宁波市江东区江南路 285 号 5 幢 1130 室；执行事务合伙人：宁波安芙兰投资管理合伙企业（有限合伙）委派代表郭立生；注册号：330204000197786；出资额：20,000 万；合伙人：宁波安芙兰投资管理合伙企业（有限合伙）持有 5% 份额；西藏安芙兰创业投资有限公司持有 45% 份额；宁波市创业投资引导基金管理有限公司持有 25% 份额；石河子欣泰股权投资有限公司持有 20% 份额；青岛安芙兰创业投资有限公司持有 5% 份额；经营范围：创业投资、创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务，合伙期限：2014 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 21 日，实际控制人为周伟丽。

成都锦程同德股权投资基金合伙企业（有限合伙）住所：成都高新区天府大道北段 1480 号 13 栋 1 单元 14 层 6 号；执行事务合伙人：成都锦秀同德股权投资基金管理有限公司（委派代表李农）；注册号：510109000461120；出资额：1,960 万；王新立持有 28.06% 份额；宁伟持有 17.86% 份额；廖昌清持有 15.31% 份额；李新平持有 8.42% 份额；李红燕持有 7.65% 份额；王路持有 5.10% 份额；舒胜利持有 5.10% 份额；廖昕持有 5.10% 份额；成都锦秀同德股权投资基金管理有限公司持有 4.85% 份额；谢玲持有 2.55% 份额；经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限：2014 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，实际控制人为李农。

江苏科泉高新创业投资有限公司住所：南京市栖霞区甘家边东 108 号 1 幢 201 室；法定代表人：夏春阳；注册号：320113000149948；注册资本：12,220 万；股权结构：太阳雨控股集团有限公司持股 24.55%；三明市苏商投资有限公司持股 24.55%；江苏省高新技术创业服务中心持股 16.37%；江苏省产权交易所持股 16.37%；江苏经纬投资担保有限公司持股 16.37%；南京鼎略投资管理有限公司持股 0.98%；南京科源投资管理有限公司持股 0.81%；经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限：2012 年 10 月 31 日至不确定日期，无实际控制人。

淮安生康创业投资中心（有限合伙）主要经营场所：淮安市清浦区西安南路 316 号；执行事务合伙人：南京生康投资管理中心（有限合伙）委派代表熊立新；注册号：320800000075506；出资额：170 万；股权结构：刘秋瑾持有 28.82% 份额；白波持有 25.88%

份额；南京耶溪创业投资中心（有限合伙）持有 14.71% 份额；谢学云持有 11.18% 份额；苏州宜康投资管理合伙企业（有限合伙）持有 10% 份额；郁爱军持有 5.88% 份额；荆钟持有 2.94% 份额；南京生康投资管理中心（有限合伙）持有 0.59% 份额；经营范围：创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限：2014 年 08 月 01 日至不确定日期），实际控制人为熊立新。

2015 年 5 月 26 日，苏州市昆山工商行政管理局核准上述变更，换发了注册号为 320583000044899 的《企业法人营业执照》。

## 2、股份公司阶段

江苏三棱科技发展有限公司于 2015 年 8 月 5 日召开了创立大会暨第一次股东大会，对公司整体变更设立股份有限公司、公司筹办情况、公司章程、第一届董事会与第一届监事会设立与人员选举等事项进行了讨论，并形成了会议决议。

江苏三棱科技发展公司以原股东作为发起人整体变更为股份有限公司，按不高于审计后的净资产和评估后的净资产折股，折合股本总额 6000 万股，每股人民币 1 元，注册资本为人民币 60,000,000.00 元。

2015 年 7 月 15 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了编号为瑞华审字[2015]92010043 号的《审计报告》，经审计确认的有限公司 2015 年 5 月 31 日账面净资产为人民币 95,166,981.39 元。

2015 年 7 月 20 日，万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2015）第 1331 号《江苏三棱科技发展有限公司变更设立股份有限公司涉及其净资产评估报告》，经评估，截至 2015 年 5 月 31 日，有限公司的净资产评估价值为 9,746.67 万元。

2015 年 8 月 5 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）接受验资委托，出具了瑞华会验[2015]92010011 号《验资报告》。截至 2015 年 5 月 31 日止，经审计的所有者权益（净资产）人民币 95,166,981.39 元，折合股份总额 60,000,000 股，每股面值人民币 1 元，共计股本人民币 60,000,000.00，大于股本部分元计入资本公积金。

2015 年 8 月 27 日，苏州市昆山工商行政管理局核准上述变更，换发了注册号为 320583000044899 的《企业法人营业执照》。

公司整体变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数额 (股)	出资比例 (%)	出资方式
1	南京互益投资实业有限公司	32,155,689	53.59	净资产折股
2	宁波安芙兰创业投资合伙企业(有限合伙)	4,473,053	7.45	净资产折股
3	南京七彩鼎辉投资管理企业(有限合伙)	3,502,994	5.84	净资产折股
4	武汉翰潭投资管理有限公司	2,694,611	4.49	净资产折股
5	薛松	2,245,509	3.74	净资产折股
6	费腾	1,940,120	3.23	净资产折股
7	药朝晖	1,526,946	2.54	净资产折股
8	史蔚	1,526,946	2.54	净资产折股
9	邹红凤	1,197,665	2.00	净资产折股
10	成都锦程同德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,197,665	2.00	净资产折股
11	江苏科泉高新创业投资有限公司	1,197,665	2.00	净资产折股
12	凌增秀	1,077,844	1.80	净资产折股
13	李亚东	958,024	1.60	净资产折股
14	高申杨	718,563	1.20	净资产折股
15	吴小卫	658,563	1.09	净资产折股
16	曹放	628,743	1.05	净资产折股
17	淮安生康创业投资中心(有限合伙)	431,138	0.72	净资产折股
18	陶伟华	359,281	0.60	净资产折股
19	孙晶	359,281	0.60	净资产折股
20	顾克德	323,353	0.54	净资产折股
21	徐彩霞	323,353	0.54	净资产折股
22	朱丹	323,353	0.54	净资产折股
23	蒋南	179,641	0.30	净资产折股
	合计	60,000,000	100.00	—

#### (六) 公司子公司及分公司基本情况

南京加铝电力科技有限公司是江苏三棱智慧物联发展股份有限公司的控股子公司，南京加铝电力科技有限公司成立于2014年4月23日，公司住所：江宁区秣陵街道秣周东路12号；法定代表人：王卫红；注册资本：100万元，其中江苏

三棱智慧物联发展股份有限公司持股70%，汪强持股30%；经营范围：电力新材料、特种电缆、电气设备研发、销售；建筑新材料研发、销售、技术咨询服务；软件开发；智能电网系统集成；线缆安装工程施工；营业期限：2014年4月23日至不确定日期。

2014年4月10日，加铝电力召开股东会，全体股东一致同意设立南京加铝电力科技有限公司，会议选举岳建明为公司执行董事，任期三年；选举范英为公司监事；会议讨论通过了公司章程。子公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	三棱智慧	70.00	70.00	货币	70
2	汪强	30.00	30.00	货币	30
总计		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	--	<b>100.00</b>

目前该子公司正常经营中。

## 1、南京分公司

### (1) 2013年7月南京分公司设立

2013年7月9日，南京分公司取得南京市工商行政管理局鼓楼分局颁发的注册号为320106000225051的《营业执照》，公司名称为江苏三棱科技发展有限公司南京分公司；经营场所为南京市鼓楼区广州路5号2幢1801、1802室；负责人为孙振文；经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：承接总公司业务；营业期限为2013年07月09日至长期。

### (2) 2014年10月南京分公司营业场所变更

2014年10月24日，南京分公司办理完毕工商变更登记手续。营业场所变更为南京紫金（江宁）科技创业特别社区（江宁区秣陵路秣周东路12号）。

## 2、福州分公司

三棱智慧福州分公司现持有福州市工商行政管理局于2014年5月4日核发

的注册号为 350100100383392 的《营业执照》，公司名称为江苏三棱科技发展有限公司福州分公司；营业场所为福建省福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业区桔园洲园 64 号楼 2 层西侧；负责人为黄建郎；经营范围为承接总公司委托业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；成立日期为 2014 年 5 月 4 日。

### 3、天津分公司

#### （1）2008 年 12 月天津分公司设立

2008 年 12 月 22 日，三棱智慧天津分公司取得天津市工商行政管理局颁发的注册号为 120193000021599 的《营业执照》，公司名称为江苏三棱科技有限公司天津分公司；营业场所为华苑产业区科馨别 9 号 201 室；公司负责人为贾涛；公司经营范围为计算机软硬件开发和系统集成；智能化大厦、小区系统工程；智能化交通信息系统工程；道路收费、通讯通信、监控报警系统工程；安防工程；多媒体技术及电子商务服务、并提供相关的技术开发、转让、以及相关设备的销售、维护；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）；营业期限为 2008 年 12 月 22 日至长期。

#### （2）2010 年 1 月天津分公司更名、负责人变更

2010 年 1 月 25 日，三棱智慧天津分公司取得天津市工商行政管理局颁发的高新）登记内名变核字[2010]第 013314 号《企业名称变更核准通知书》，核准天津分公司名称变更为江苏三棱科技发展有限公司天津分公司。

2010 年 1 月 25 日，三棱有限出具《任免书》，任命张雨生为天津分公司的负责人，免去贾涛的职务。

#### （3）2010 年 5 月天津分公司负责人变更

2010 年 5 月 21 日，三棱有限出具《任免书》，任命葛燕宁为三棱智慧天津分公司的负责人，免去张雨生的职务。

### 4、河北分公司

河北分公司现持有石家庄市桥东区工商行政管理局于 2013 年 11 月 27 日颁发的注册号为 130103300009615 的《营业执照》，公司名称为江苏三棱科技发展

有限公司河北分公司；营业场所为石家庄桥西区东平路7号北院；负责人为钱飞；经营范围为计算机软硬件开发和系统集成；智能化大厦、小区系统工程、智能化交通系统工程、道路收费、通讯通信、监控报警系统工程、安防工程、消防工程、机电工程、节能照明工程、轨道交通工程；消防设备、机电设备、节能照明设备、轨道交通设备的销售、维护；数据机房的装饰装修工程；经营本公司自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律法规规定需专项审批的，在未审批前不得开展经营活动）；成立日期为2013年11月27日。

## 5、南通分公司

### （1）2013年3月南通分公司设立

2013年3月29日，南通分公司取得南通工商行政管理局崇川分局颁发的注册号为320602000119133的《营业执照》，公司名称为江苏三棱科技发展有限公司南通分公司；营业场所为南通市钟秀中路106号汇隆新城商办1007室；负责人为金文；经营范围为计算机软硬件开发和系统集成；为公司承接楼宇智能化安装工程、消防工程、机电工程、照明工程、道路工程施工的业务；消防设备、机电设备、照明设备、轨道交通设备的销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限为2013年03月29日至长期。

### （2）2014年12月南通分公司负责人变更

2014年12月1日，南通分公司办理了工商变更登记手续，负责人变更为钱飞。

## 6、余杭分公司

余杭分公司现持有杭州市工商行政管理局余杭分局于2013年7月3日颁发的注册号为330184000249673的《营业执照》，分公司名称为江苏三棱科技发展有限公司余杭分公司；营业场所为杭州市余杭区仁和街道东塘村叶环路57号；负责人为钱飞；经营范围为为本公司承接业务（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）；成立日期为2013年07月03日。

## 7、杭州分公司

(1) 2012 年 7 月杭州分公司设立

2012 年 7 月 6 日，杭州分公司取得杭州市西湖区工商行政管理局颁发的注册号为 330106000229634 的《营业执照》，公司名称为江苏三棱科技发展有限公司杭州分公司；经营场所为西湖区万塘路 252 号 1 幢 801 室；负责人为钱飞，经营范围为一般经营项目：为总公司承接业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目），营业期限为 2012 年 07 月 06 日至 2021 年 11 月 14 日。

(2) 2013 年 5 月杭州分公司经营场所变更

2013 年 5 月 22 日，杭州分公司办理了工商变更登记手续，经营场所变更为西湖区塘苗路 2 号 1 幢二层。

## 8、南昌分公司

南昌分公司现持有南昌市工商行政管理局于 2014 年 12 月 30 日颁发的注册号为 360125120004296 的《营业执照》，公司名称为江苏三棱科技发展有限公司南昌分公司；营业场所为江西省南昌市红谷滩新区春晖路 519 号现代铭园 1 号楼 2 单元 1305 室(第 13 层)；负责人为周承志；经营范围为总公司联系业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限为 2014 年 12 月 30 日至 2021 年 11 月 14 日。

## 9、广东分公司

(1) 2012 年 4 月广东分公司设立

2012 年 4 月 24 日，广东分公司取得广州市工商行政管理局天河分局颁发的注册号为 440106000601995 的《企业法人营业执照》，公司名称为江苏三棱科技发展有限公司广东分公司；经营场所为广州市天河区东莞庄一横路 116 号 812 房；负责人为陆士尧；经营范围为计算机软硬件的研究、开发；计算机系统集成技术服务；智能化交通通信系统、监控报警系统、安防系统、消防设备、机电设备、节能照明设备、轨道交通设备的安装、技术服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）；营业期限为 2012 年 04 月 24 日至 2021 年 11 月 14 日。

(2) 2012 年 8 月广东分公司负责人变更

2012 年 8 月 18 日，三棱智慧广东分公司办理了工商变更登记手续，公司负

责人变更为钱飞。

### (3) 2014 年 10 月变更经营范围、公司住所

2014 年 10 月 9 日，广东分公司办理了工商变更登记手续，公司经营范围变更为计算机技术开发、技术服务；智能化安装工程服务；技术进出口；城市轨道交通设施工程服务；机电设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；保安监控及防盗报警系统工程服务；消防设施工程专业承包；信息系统集成服务。

## 10、武汉分公司

### (1) 2012 年 7 月武汉分公司设立

2012 年 7 月 16 日，武汉分公司取得武汉市汉南区工商行政管理局颁发的注册号为 420113000026201 的《营业执照》，公司名称为江苏三棱科技发展有限公司武汉分公司；经营场所为武汉市汉南区纱帽镇汉南大道 233 号；负责人为孙振文；经营范围为计算机软硬件开发和系统集成；智能化大厦、小区系统工程，智能化交通信息系统工程，道路收费、通讯通信、监控报警系统工程，安防工程，消防工程，机电工程，节能照明工程，轨道交通工程（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；营业期限为 2012 年 07 月 16 日至 2015 年 7 月 15 日。

### (2) 2015 年 6 月武汉分公司变更营业期限

2015 年 6 月 23 日，三棱智慧武汉分公司办理了工商变更登记手续，营业期限变更为自 2012 年 7 月 16 日至 2021 年 11 月 14 日。

## 11、重庆分公司

### (1) 2012 年 8 月重庆分公司设立

2012 年 8 月 30 日，重庆分公司取得重庆市工商行政管理局渝北区分局颁发的注册号为 500112300046187 的《营业执照》，公司名称为江苏三棱科技发展有限公司重庆分公司；经营场所为重庆市渝北区龙塔街道五红路 66 号长安华都 3 幢 6-5；负责人为薛正印；经营范围为为所隶属的企业法人承接其资质范围内的业务。\*国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营\*\*；营业期限为 2012 年 8 月 30 日至长期。

### (2) 2013 年 9 月重庆分公司变更住所

2013年9月26日，三棱智慧重庆分公司办理了工商变更登记手续营业场所变更为重庆市江北区建新北路三支路67号16-6。

## 12、四川分公司

### (1) 2011年8月四川分公司设立

2011年8月3日，四川分公司取得成都市武侯工商行政管理局颁发的注册号为510107000396658的《营业执照》，公司名称为江苏三棱科技发展有限公司四川分公司；经营场所为成都市武侯区人民南路四段27号2栋2单元8楼8号；负责人为龚春林；经营范围为计算机软硬件开发和系统集成；智能化大厦、小区系统工程，智能化交通信息工程、道路收费、通讯信息、监控报警系统工程，安防工程，消防工程，机电工程，节能照明工程，轨道交通工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限为2011年8月3日至长期。

### (2) 2012年8月四川分公司变更负责人

2012年8月9日，四川分公司办理了工商变更登记手续，公司负责人变更为孙振文。

## 13、宁夏分公司

宁夏分公司现持有银川市工商行政管理局金凤分局于2014年12月30日颁发的注册号为640106100003341的《营业执照》，公司名称为江苏三棱科技发展有限公司宁夏分公司；营业场所为银川市金凤区正源北街银川金凤万达广场4号楼1513室；负责人为李小慧；经营范围为计算机软硬件开发和系统集成；智能化大厦、小区系统工程；智能化交通信息系统工程；道路收费、通讯通信、监控报警系统工程；安防工程；消防工程；机电工程、节能照明工程；消防设备、机电设备、节能照明设备、轨道交通设备的销售；多媒体技术服务并提供相关的技术开发、转让以及相关设备的销售、维护；数据机房的装饰装修工程；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外\*\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限为2014年12月30日至2021年11月14日。

## 14、新疆分公司

新疆分公司现持有乌鲁木齐市水磨沟区工商行政管理局于 2014 年 5 月 28 日颁发的注册号为 650105150008345 的《营业执照》，公司名称为江苏三棱科技发展有限公司新疆分公司；营业场所为新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 669 号映象南湖小区 23-2-1002；负责人为孙为民；经营范围为计算机软硬件开发和系统集成；智能化大厦、小区系统工程，智能化交通信息系统工程，通讯通信、监控报警系统工程，安防工程，消防工程，机电工程，节能照明工程，轨道交通工程；消防设备、机电设备、节能照明设备、轨道交通设备的销售；多媒体技术服务、并提供相关的技术开发、转让、以及相关设备的销售、维护；数据机房的装饰装修工程；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限为 2014 年 5 月 28 日至长期。

## **15、海南分公司**

### **(1) 2013 年 5 月海南分公司设立**

2013 年 5 月 29 日，海南分公司取得海南省海口市工商行政管理局颁发的注册号为 460100000470320 的《营业执照》，公司名称为江苏三棱科技发展有限公司海南分公司；经营场所为海南省海口市龙华区华昌大厦第五层东侧 501 房；负责人为赵汝勇；经营范围为计算机软硬件开发和系统集成；智能化大厦、小区系统工程，智能交通、信息系统工程，道路收费、通讯通信、监控报警系统工程，安防工程，环保工程，多媒体技术及提供相关的技术开发、转让以及相关设备销售、维护。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）；营业期限为 2013 年 5 月 29 日至长期。

### **(2) 2014 年 6 月海南分公司营业场所变更**

2014 年 6 月 25 日，海南分公司办理了工商变更登记手续，营业场所变更为海南省海口市龙华区金垦路 9-1 号世代雅居（南区）金牛居 C 座一层 101 号铺面 -1 房。

## **16、三棱智慧宁波甬舟分公司**

三棱智慧宁波甬舟分公司现持有宁波市海曙区市场监督管理局于 2015 年 7 月 3 日颁发的注册号为 330203000246870 的《营业执照》，营业场所为海曙区新典路 536 号（10-8）室（集中办公区），负责人为孙振文，经营范围为计算机软

硬件开发和系统集成；智能化大厦、小区系统工程，智能化交通信息系统工程，道路收费、通讯通信、监控报警系统工程、安防工程、消防工程、机电工程，节能照明工程，轨道交通工程，数据机房的装饰装修工程的施工；消防设备、机电设备、节能照明设备、轨道交通设备的销售；多媒体技术服务、技术开发、转让；多媒体设备的销售、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），成立日期为 2015 年 7 月 3 日。

#### **17、三棱有限大连分公司（已注销）**

2012 年 11 月 22 日，大连市沙河口区工商行政管理局出具《工商注销登记核准通知书》，核准三棱有限大连分公司注销登记。

#### **18、三棱有限宁波分公司（已注销）**

2015 年 4 月 23 日，宁波市鄞州区市场监督管理局出具《企业（机构）核准注销登记通知书》，核准三棱有限宁波分公司注销登记。

#### **19、三棱有限南京分公司（已注销）**

2015 年 4 月 24 日，南京市工商行政管理局玄武分局出具编号为(01020172)分公司注销[2015]第 04240002 号《分公司准予注销登记通知书》，核准三棱有限南京分公司注销登记。

#### **20、三棱有限广州分公司（已注销）**

2015 年 5 月 7 日，广州市工商行政管理局天河分局出具编号为（穗）登记内销字【2015】第 06201505060540 号《企业核准注销登记通知书》，核准三棱有限广州分公司注销登记。

#### **21、三棱有限长沙分公司（已注销）**

2015 年 5 月 8 日，长沙市工商行政管理局出具《准予注销登记通知书》，核准三棱有限长沙分公司注销登记。

#### **22、三棱有限成都分公司（已注销）**

2015 年 5 月 8 日，成都市青羊工商行政管理局出具编号为（青羊）登记内销字 [2015] 第 000250 号《准予注销登记通知书》，核准三棱有限成都分公司注销登记。

#### **23、三棱有限西安分公司（已注销）**

2015年5月14日，西安市工商行政管理局出具编号为（西工商）登记内销字[2015]第000637号《准予注销登记通知书》，核准三棱有限西安分公司注销登记。

#### **24、三棱有限沈阳分公司（已注销）**

2015年5月22日，沈阳市沈河区工商行政管理局出具编号为（沈03）登记内销字【2015】第1500192324号《准予注销登记通知书》，核准三棱有限沈阳分公司注销登记。

#### **24、三棱有限北京分公司（已注销）**

2015年7月27日，北京市工商行政管理局海淀分局出具《注销核准通知书》，核准三棱有限北京分公司注销登记。

### **四、公司董事、监事、高级管理人员情况**

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，具备和遵守《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

#### **（一）公司董事基本情况**

公司董事会由岳建明、范英、钱飞、董维、李志强五位董事组成，董事长为岳建明。

岳建明、范英的基本情况披露详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。

钱飞，中国国籍，无境外居留权，男，出生于1977年7月，毕业于南京大学，本科学历。1997年7月至2001年1月任职于南京华飞彩色显示系统有限公司，担任电气维修；2001年1月至2003年1月就职于江苏安防科技有限公司，担任采购部经理；2003年3月至今就职于江苏三棱科技发展有限公司，曾历任采购部经理、市场部经理、副总经理；2015年8月当选并担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事，任期为三年。

董维，中国国籍，无境外居留权，男，出生于1981年9月，毕业于南京农业大学，本科学历。2002年7月至2005年3月就职于昆山三棱科技有限公司，

担任软件工程师；2005年3月至今就职于江苏三棱科技有限公司，曾历任项目经理、研发部副经理、研发部经理；2015年8月当选并担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事，任期为三年。

李志强，中国国籍，无境外居留权，男，出生于1967年12月，毕业于华东理工大学，本科学历。1991年09月至1993年11月就职于牡丹江市江圳商业联营公司，担任技术员；1993年11月至2006年11月就职于黑龙江牡安建设集团有限公司（原牡丹江市安装总公司），担任上海分公司经理；2006年12月至2010年09月就职于中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司，担任上海办事处副主任；2010年09月至2011年10月就职于上海协达冷气工程有限公司，担任副总经理；2011年10月至2015年05月就职于汉鼎信息科技股份有限公司，担任华东（华南）区域（国企事业部）总经理；2015年05月至今就职于江苏三棱科技发展有限公司，担任副总经理，2015年8月当选并担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事，任期为三年。

## （二）公司监事基本情况

监事会由刘辉、井永敏、薛正印三名监事组成，监事会主席为刘辉，职工监事为薛正印。

刘辉，中国国籍，无境外居留权，女，出生于1980年12月，毕业于南京市广播电视大学，本科学历。2000年10月至2003年4月就职于中国石化南京石油分公司财务部，2003年4月至今就职于江苏三棱科技发展有限公司，2015年8月至今担任江苏三棱科技发展有限公司监事会主席，任期为三年。

井永敏，中国国籍，无境外居留权，女，出生于1978年11月，毕业于南京航空航天大学，本科学历。2002年6月至2013年4月就职于雅高企业管理顾问（南京）有限公司，担任市场主管、副总经理、总裁助理；2010年7月至2013年4月就职于南京龙之光汽车用品销售有限公司，担任总经理；2013年6月至今就职于江苏三棱科技发展有限公司，担任董事长助理、战略发展总监。2015年8月至今担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司监事，任期三年。

薛正印，中国国籍，无境外居留权，男，出生于1972年10月，毕业于南京建筑工程学校，中专学历。1994年8月至2001年5月就职于南京大地建设有限公司设备安装分公司，担任技术员、项目经理；2001年6月至2002年5月就职于南京通安实业公司，担任技术、预算；2002年6月至2004年12月就职于南京利恒房地产开

发有限公司，担任电气工程师；2005年2月至2015年6月就职于江苏三棱科技发展有限公司，曾任南京分公司经理，2015年8月至今担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司监事，任期三年。

### （三）公司高级管理人员基本情况

高级管理人员包括：总经理兼董事会秘书范英、副总经理陈咏民、李志强、陈德、财务负责人富健宁。

总经理董事会秘书范英的基本情况披露详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍；副总经理李志强的基本情况披露详见“四、公司董事、监事、高级管理人员简要情况（1）公司董事基本情况”中的基本情况介绍。

陈咏民，中国国籍，无境外居留权，男，生于1973年6月，毕业于北京航空航天大学，本科学历。1995年9月至1999年9月就职于交通部公路科学研究所，担任工程师/项目经理；1999年10月至2010年2月就职于亿阳信通股份有限公司，历任南京分公司工程部经理/总经理助理/副总经理/总经理、城市智能交通事业部总经理、ITS工程体系负责人兼股份公司运营办副主任；2010年3月至2013年2月就职于江苏安防科技有限公司，担任总经理；2013年3月至今就职于江苏三棱智慧物联发展股份有限公司，担任副总经理。

陈德，中国国籍，无境外居留权，男，生于1980年10月，毕业于北京大学，研究生学历。2005年7月至2010年11月就职于中兴通讯股份有限公司，任软件工程师、售前技术工程师；2010年11月至2015年2月就职于华为技术有限公司，任高级营销经理；2015年2月至今就职于江苏三棱智慧物联发展股份有限公司，担任副总经理。

富健宁，中国国籍，无境外居留权，女，生于1973年8月，毕业于南京市广播电视大学，大专学历。1991年7月至2001年4月就职于南京化学厂，担任出纳、材料会计、总账会计；2001年5月至2006年8月就职于南京珍珠王实业有限公司，担任财务部经理；2006年9月至2007年12月就职于南京珍珠王日化有限公司，担任财务部经理；2008年1月至2015年7月就职于江苏三棱科技发展有限公司，担任财务部出纳、经理；2015年8月至今担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司财务负责人。

## 五、最近两年公司主要会计数据及财务指标

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	29,775.84	27,683.18	20,942.92
股东权益合计（万元）	9,516.70	4,041.42	1,060.27
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	9,516.70	4,041.42	1,060.27
每股净资产（元）	2.85	1.35	0.35
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.85	1.35	0.35
资产负债率（母公司）	0.68	0.85	0.95
流动比率（倍）	1.46	1.16	1.04
速动比率（倍）	0.76	0.52	0.70
项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	6,385.71	23,517.28	14,385.18
净利润（万元）	375.28	2,981.15	444.68
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	375.28	2,981.15	444.68
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	278.23	2,749.85	253.69
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	278.23	2,749.85	253.69
毛利率（%）	24.48%	29.73%	23.09%
净资产收益率（%）	8.87%	116.87%	53.07%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	6.58%	107.80%	30.28%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.99	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.99	0.15
应收帐款周转率（次）	4.72	6.53	4.18
存货周转率（次）	0.79	1.50	2.52
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,362.47	-198.54	-556.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.45	-0.07	-0.19

注：每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期末实收资本为基础计算。

公司有限公司阶段相关指标计算如下：

每股净资产=期末股东的所有者权益余额/实收资本

每股收益=净利润/实收资本

每股经营活动现金流=经营活动现金流净额/实收资本

## 六、挂牌尽职调查相关当事人情况

## （一）主办券商

名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系电话	021-3867 6666
传真	021-3867 0666
项目经办人员	项目负责人：袁喆
	项目小组成员：王鹏、詹佳颖、邵靖雅、朱蕾、张弦、卿楚玉

## (二) 律师事务所

名称	北京金诚同达（上海）律师事务所
负责人	朱有彬
住所	上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 7 楼
联系电话	021-60795656
传真	021-58878852
项目经办人员	李红、侣化昌

## (三) 会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	杨剑涛
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

项目经办人员	陈荣芳、陈正军
--------	---------

## (四) 资产评估机构

名称	万隆（上海）资产评估有限公司
法定代表人	刘宏
住所	上海迎勋路 168 号 16 楼
联系电话	021-63788398
传真	021-63767768
项目经办人员	季萍

## (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

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品及用途

#### （一）公司主要业务

公司的主要业务为以互联网+为核心，提供基于物联网、云计算、大数据平台的智能化系统综合解决方案，主要服务有建筑智能化系统与绿色建筑系统、公路与城市交通智能化系统、公共安全智能化系统。

#### （二）公司主要产品、服务及其用途

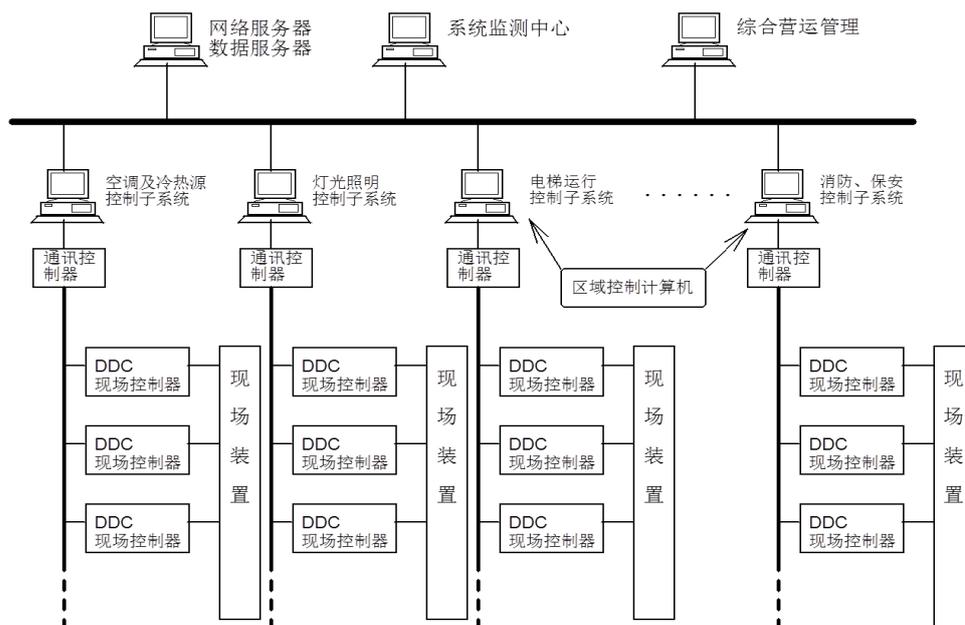
公司以互联网+为核心，提供基于物联网、云计算、大数据平台的智能化系统综合解决方案，主要服务有建筑智能化系统与绿色建筑系统、公路与城市交通智能化系统、公共安全智能化系统，提供智慧城市综合解决方案。

#### 1、公司主营业务智能建筑的主要内容

（1）三棱智能建筑系统 SLBIS, 以物联网技术为核心，打造建筑感知数字神经系统，提高建筑设备的安全保障，大大提高建筑的使用效率，有效降低建筑的能耗。成功应用在智能化医院、数字化校园、政府智能办公大楼、高档智能酒店、智能博物馆、智能大剧院等。

a、三棱智能建筑管家系统 SBMS, 以智能建筑综合管控平台和智能建筑能效监测系统平台为数据融合及管控的大数据平台，实现信息共享，系统的无缝连接和任意扩展，提供实时的判断决策模型，有效地对通信系统、信息化系统、建筑设备运行管理系统、建筑安全监测系统、建筑能效系统进行管理。为建筑提供全方位的智慧化服务，以人为本，确保建筑物内所有设备处于安全、高效、节能、最佳运行状态；同时定期提供建筑设备与智慧系统运行数据的分析报告和数据备份服务，并可根据需要提供系统设备运行异常大数据预警通知服务。

b、三棱智慧会议系统 SLE-MEETING、三棱音视频系统为诸多行业的专业扩声和 AV 系统集成提供了优秀的解决方案，也为特效演艺舞台提供了专业的灯光、音响以及舞台机械服务。该系统采用了先进的流媒体技术和云计算技术，实现一个音控室中一个人管控多个会议室的功能。



(2) 三棱智慧城市 SLICITY, 公司整合多年在智能建筑、智能交通、智能安防, 以及政企行业系统集成的经验, 响应国家智慧城市建设的号召, 以智慧城市研究院为载体, 重点在智慧城市业务的顶层设计, 三棱拥有智慧政务、智慧管网、智能交通、智慧城管、智慧安防、智慧数据中心、智慧展示体验中心、智慧社区、智慧园区、智慧旅游、智慧农业、智慧教育、智慧环保等重要技术储备。

a、顶层设计可以提供智慧城市咨询规划设计、可行性报告、实施方案, 提供从咨询设计开始, 到项目开发、融资创新、运维外包、运营支撑等一条龙服务。

b、智慧社区是以电信高速光网络和超高速光网络为基础, 采用互联网、计算机、通信、人工智能等信息技术, 实现小区及周边的基础设施与功能设施数字化、网络化、信息化和智慧化, 进而提升社区的服务管理水平, 为社区提供一个信息畅通、舒适安全、服务温馨、管理高效的康居环境。

c、智慧管网是城市地下管线全景可视化智能管控系统, 就是通过数据采集设备将现场终端设备获取的管线承受的外力重压、管线振动、管线温度、气体浓度、管线规模大小、具体位置、功能属性、运行年限等有关信息, 通过有线或无线网络, 传输给各个子系统, 再通过数据交互的方式传输给城市地下管线全景可视化智能管控平台, 最终实现对响应事件的监测、预警、决策、调度等功能。

d、智慧城市展示体验中心是综合展示智慧城市建设成果的展示体, 体验式的流程对智慧城市成果全方位展示, 是建设智慧城市的核心环节, 无论在智慧城市建设前、建设中、建设后都具有非常大的意义。

e、智慧城市应急指挥管理中心是融合多种接入模式，将程控交换通信系统、三维 GIS 地理信息系统、计算机辅助调度系统以及有线、无线综合调度系统、全球定位监控系统、指挥预案系统、视频采集、图像监控系统、移动通信系统、视频会议系统以及政务专网充分集成，实现城市运营信息实时展现，可快速应对各种突发警情。

f、三棱云计算和大数据的多层次增值业务——云服务模式，包括：I IDC、IT 硬件、云计算平台、桌面云、云存储、智慧医疗云、智慧交通云、电子政务云、智慧旅游云等多种功能在内的云服务方案。

## 2、公司主营业务智能交通的主要内容

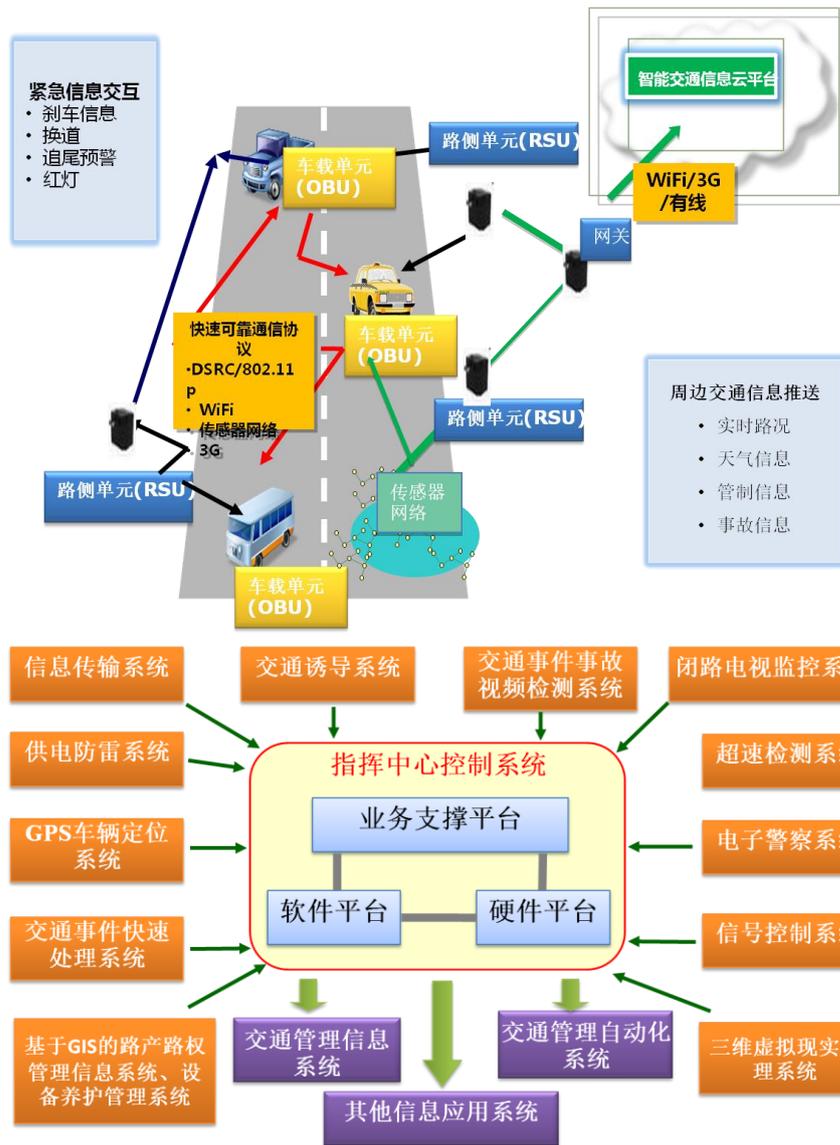
(1) 三棱智能交通系统 SLITS，利用互联网+为核心，用云计算技术有效整合公路交通、轨道交通、航空、城市交通管理等一体化信息，为公路与城市交通提供安全保障，信息数据共享，为出行者提供便捷的信息诱导。

a、三棱提供专业级各种等级公路信息控制与机电系统，包含通信、监控、收费以及隧道照明、通风、消防、供配电、环境监测、信息发布等机电系统，采用物联网、云计算技术对设备进行有效远程管控，交通状况与天气状况可进行远程及时发布。隧道灯光照明可根据自然光线自动调节，隧道有害气体的实时监测和预警，消防系统的实时监测与预警。

b、提供基于 GIS 的路产路权管理信息系统、设备养护管理信息系统，把道路的所有路产路权基础数据全部收入在信息系统，建立电子档案，以便于对于资产进行管理，对于核心道路桥梁的养护、监测实时跟踪和预警。

c、提供公路与城市交通的三维虚拟现实管理系统，并结合无人机监测，对于事故现场进行及时与正确的侦查和救助，以便发现后立即处理，提高效率。

d、提供基于大数据交通流量分析的交通诱导系统、交通违章执法系统、信号控制系统，有效引导车流，提高道路使用效率。通过车流数据分析，有效控制交通信号系统，并提供最佳路径选择建议。通过视频分析，有效识别违章停车，违章驾驶等行为，并可进行车型、车牌、驾驶员行为有效识别。



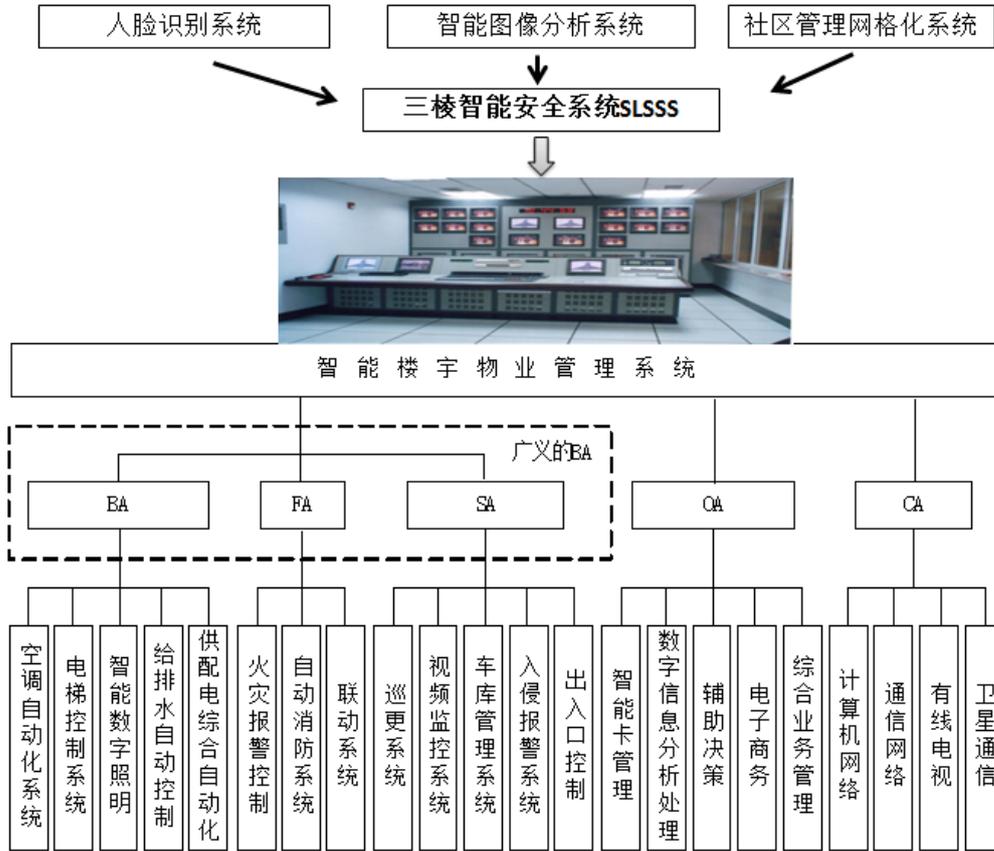
(2) 三棱智能安全系统 SLSSS，以大数据平台与云计算技术结合，以动态人脸识别、智能图像分析、网格化社区管理、消防设备的物联网管理、安全应急模型等技术手段为核心，为城市和社区提供可靠的安全系统。

a、人脸识别系统，区别与一般的静态人脸识别系统，可以在动态人流中，抓取和识别可疑分子，有效监测，跟踪对象。

b、智能图像分析系统，可以压缩整理同类图像，聚焦浓缩重要图像场景，大大减少公安刑侦人员查看影像的时间，并可以对于场景出现的可疑动作作出预判和报警。

c、社区管理网格化系统，有效地对于可疑外来人口、黑名单人口的异动进行实时监管，为基层维稳保驾护航。

d、基于物联网、云计算的消防设施管理系统，通过物联网手段，对于重要的消防设施进行身份识别和在线状态监测，并通过云计算分析设备的运行状况，做到设备可监测、可预警，避免因设备失灵带来的灾难。



### 3、公司其他业务的主要内容

#### (1) 定制机电产品的销售业务

公司根据各类智能建筑和智能交通业务的需求，自行设计相应的技术产品，通过向供应商定制后，销售给客户。

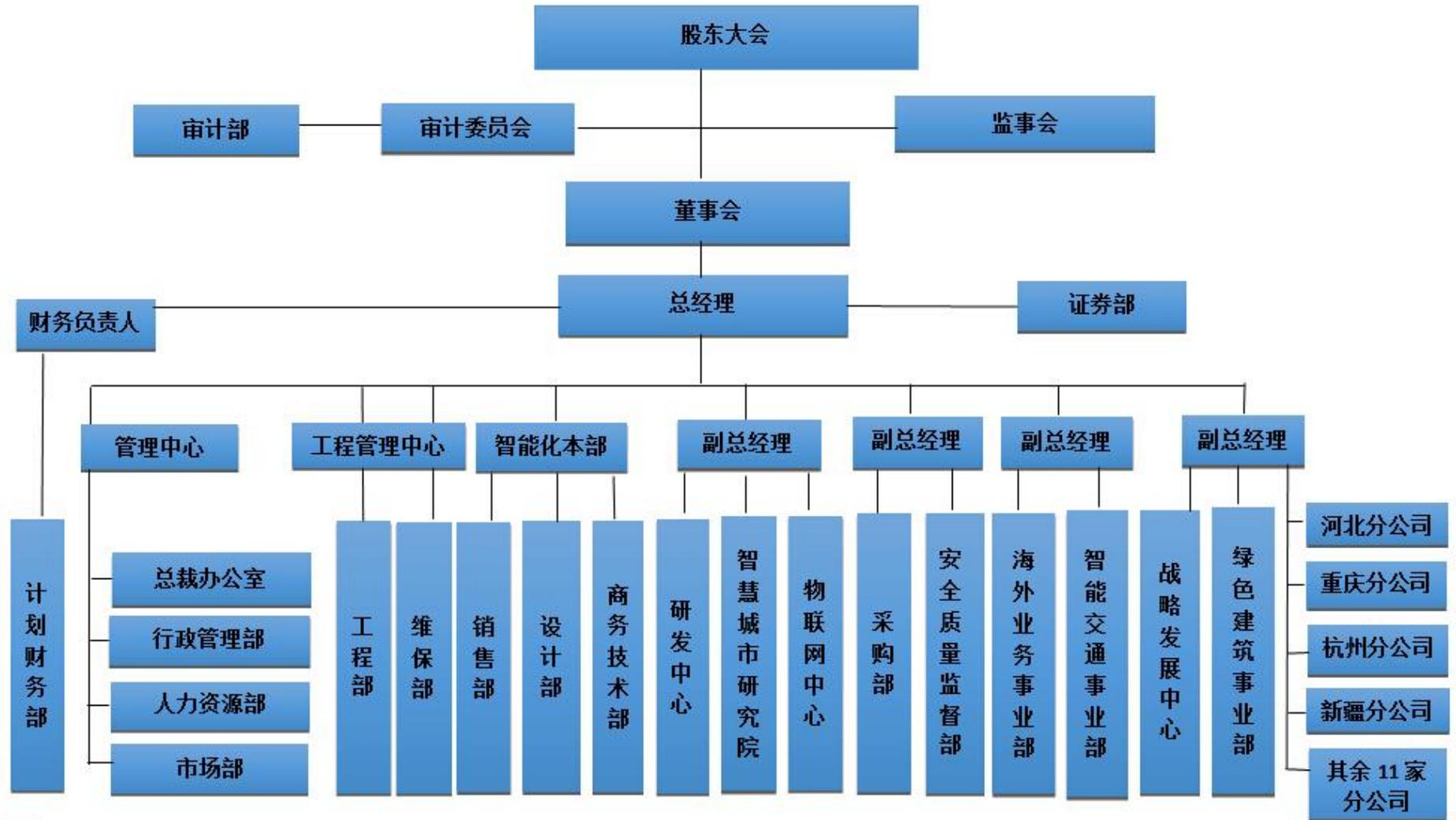
#### (2) 各类技术服务费用

三棱自 2001 年公司创立起，就着眼信息系统的维护服务，并率先实现驻点 7\*24 小时准军事化服务，为国内多条高速公路的顺利运营，提供了有力的保障。今后将扩展到智能建筑、智能安全、智慧城市的社会化有偿服务中来。

此外，公司在参与招标过程中，拿到了项目设计的任务，则根据项目需求收取一定的设计费用。

## 二、公司组织结构及业务流程

(一) 公司组织架构图



## （二）公司业务流程

公司的主要产品为以互联网+为核心，提供基于物联网、云计算、大数据平台的智能化系统综合解决方案，主要服务有建筑智能化系统与绿色建筑系统、公路与城市交通智能化系统、公共安全智能化系统。公司主要的生产或服务模式为定制化业务模式，即根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求；设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）；项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。

公司签订项目的工期（工程开工至工程完工）一般为 6 至 24 个月，并且大多数项目需要公司先行垫付资金进行设备采购和项目实施。

## 三、公司所依赖的关键资源

### （一）公司产品或服务所使用的主要技术

公司经过多年的发展，培养了一支经验丰富的研发团队，且始终保持着较高的研发投入和研发人员配置，逐渐形成了较强的自主创新能力。目前，公司具有多项专利、软件著作权等，通过对主要产品核心技术、内部设计的持续研发与改进，实现了产品性能的不断升级与优化。

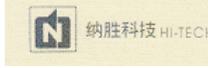
公司产品或服务主要技术介绍如下：

序号	产品类别	产品名称	运用的关键技术	达到的技术指标
1	智能建筑 业务的主要 内容	三棱智能建筑系统 SLBIS	智能建筑管家系统 SBMS、智慧会议系统 SLE-MEETING、音视频系统为诸多行业的专业扩声和 AV 系统集成提供了优秀的解决方案	打造建筑感知数字神经系统，提高建筑设备的安全保障，大大提高建筑的使用效率，有效降低建筑的能耗。案例：成都丽都假日酒店工程
2		三棱智慧城市 SLICITY	提供智慧城市咨询规划设计、智慧社区、智慧管网、展示体验中心、智慧城市应急指挥管理中心、三棱云计算和大数据的多层次增值业务	提供各类智慧城市业务的顶层设计方案和项目实施、运营维护，保证使用方管理和周边地区的基础设施数字化，保证使用者的智能调度，应对各类突发事件，案例姜堰开发区智慧园区系统、南昌红谷滩智慧城市系统、江苏移动智慧城市展示体验中心

3	智能交通业务的主要内容	三棱智能交通系统 SLITS	公路信息控制与机电系统、基于 GIS 的路产路权管理信息系统、设备养护管理信息系统、公路与城市交通的三维虚拟现实管理系统、基于大数据交通流量分析的交通诱导系统、交通违章执法系统、信号控制系统	有效整合交通管理等一体化信息，为公路与城市交通提供安全保障，信息数据共享，为出行者提供便捷的信息诱导。案例：宁连高速公路（北段）封闭改造路段机电系统工程、斯里兰卡机场高速三大系统
4		三棱智能安全系统 SLSSS	人脸识别系统、社区图像分析系统、社区管理网格化系统、基于物联网、云计算的消防设施管理系统	为城市和社区提供可靠的安全系统，案例：南京智慧城市之鼓楼智能平安系统、
5	其他业务的主要内容	定制机电产品的销售业务	公司根据各类智能建筑和智能交通业务的需求，自行设计相应的技术产品，通过向供应商定制后，销售给客户。	公司在前述案例中，因个案例的个性化需求，公司自主设计了相关电子设备，通过向供应商定制，销售给客户，以满足客户智能化的需求。
6		各类技术服务费用	三棱自 2001 年公司创立起，就着眼信息系统的维护服务，并率先实现驻点 7*24 小时准军事化服务，为国内多条高速公路的顺利运营，提供了有力的保障。	公司将扩展到智能建筑、智能安全、智慧城市的社会化有偿服务中来，不论是自己的产品还是其他公司的产品维护工作，公司都将最大限度满足客户的智能化需求。此外公司在参与招标过程中，拿到了项目设计的任务，则根据项目需求除设计外，还提供技术服务支持。

## （二）公司的主要无形资产

### 1、公司及子公司现在申请中及已申请商标所有权 3 项：

序号	商标	注册证号	注册有效期限	所有权人
1		第 5942402 号	2010.02.14-2020.02.13	江苏三棱科技有限公司
2		第 6068185 号	2010.02.28-2020.02.27	江苏三棱科技有限公司
3		第 5942403 号	2009.12.14-2019.12.13	江苏三棱科技有限公司

### 2、公司及子公司现拥有实用新型 2 项，发明专利 2 项：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	有效期
1	一种基于 zigbee 的盲聋哑人使用的手机系统	实用新型	ZL 2015 2 0013331.9	江苏三棱科技发展有限公司	2025 年 01 月 07 日
2	一种网络服务环境下求解线性服务组合前 K 优选解的方法	发明专利	ZL 2011 1 0051197.8	江苏三棱科技发展有限公司、南京大学	2021 年 03 月 02 日
3	一种基于 QoS 历史记录的服务组合优化方法	发明专利	ZL 2011 1 0051185.5	江苏三棱科技发展有限公司、南京大学	2021 年 03 月 02 日
4	基于 4G 通信标准的无人机视频传输系统	实用新型	ZL 2015 2 0241804.0	江苏三棱科技发展有限公司	2025 年 04 月 17 日

正在申请的专利有 2 项，具体如下：

序号	专利类型	专利名称	申请号	专利申请日	申请人
1	发明专利	一种基于出租车 GPS 数据的公交站台设置方法	201410531339.4	2014 年 10 月 10 日	江苏三棱科技发展有限公司
2	发明专利	一种云环境下用户确定度引导的 web 服务选择方法	201310432047.0	2013 年 09 月 22 日	江苏三棱科技发展有限公司

### 3、著作权情况

序号	著作权名称	注册时间	有效期限	著作权人
1	三棱电子化政府采购系统软件 v1.0	2012 年 03 月 17 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
2	三棱轨道仿真培训教学软件 V1.0	2009 年 10 月 22 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
3	三棱交通项目管理系统软件 V1.0	2009 年 12 月 16 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
4	三棱电力空中巡线自动驾驶系统软件 V1.0	2010 年 05 月 10 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
5	三棱基于云计算的手机监控平台软件 V1.0	2012 年 01 月 18 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
6	三棱联网不停车收费系统软件 V1.0	2012 年 03 月 10 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
7	三棱船闸设备监控及综合控制调度系统软件 V1.0	2012 年 10 月 10 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
8	三棱联网不停车监控服务端软件 V1.0	2012 年 03 月 10 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
9	三棱集群对讲融合通讯系统软件 V1.0	2012 年 09 月 10 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
10	三棱基于云计算的视频监控服务平台软件 V1.0	2012 年 01 月 11 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
11	三棱语音融合调度指挥系统软件 V1.0	2012 年 11 月 10 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
12	三棱联网不停车财务端管理软件 V1.0	2012 年 03 月 10 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
13	三棱长者专顾中心会员管理系统软件 V1.0	2014 年 02 月 06 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司

14	三棱城市三维规划审批及综合管网信息管理系统软件 V1.2	2015 年 01 月 06 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
15	三棱基于传感网的建筑设备智能控制系统软件 V1.0	2013 年 03 月 01 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
16	三棱交通路产路权 GIS 管理信息系统软件 V1.0	2004 年 01 月 08 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
17	三棱卡口系统管理软件 V1.0	2009 年 02 月 04 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
18	三棱数字化视频处理系统软件 V1.0	2004 年 05 月 12 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
19	三棱公路资产管理系统软件 V1.0	2009 年 02 月 04 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
20	三棱数字道路交通诱导软件 V1.0	2009 年 02 月 04 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
21	三棱中型企业网络办公系统软件 V1.0	2005 年 10 月 18 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
22	三棱 DVS-1000 数字监控编码服务端软件 V1.0	2006 年 08 月 12 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
23	三棱公路 WEBGIS 综合信息系统软件[简称: VEBGIS]V2.0	2008 年 01 月 16 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
24	三棱高速公路机电设备综合管理及决策支持系统软件 V1.0	2005 年 10 月 08 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
25	三棱公路称重收费系统软件[简称: SL-公路称重收费系统软件]V1.0	2003 年 12 月 08 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
26	三棱 DVS-1000 数字监控系统网络管理平台软件 V1.0[简称: DVS-1000 网管系统]	2008 年 01 月 16 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
27	三棱纺织服装行业管理信息系统软件 (ERM)V1.0	2003 年 02 月 18 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
28	三棱桥梁安全运行管理系统软件 V2.0	2008 年 01 月 16 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
29	三棱 DVS-1000 外场设备管理系统软件 V1.0	2008 年 01 月 16 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
30	电子门票系统软件 V1.0	2002 年 01 月 30 日	50 年	昆山三棱科技发展有限公司
31	三棱 DVS-2000 数字监控系统网络管理平台软件[简称: DVS-2000 网管系统]V1.0	2009 年 04 月 16 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
32	三棱 DVS-2000 外场设备管理系统软件 V1.0	2009 年 04 月 16 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
33	三棱 DVS-2000 数字监控终端工作站软件 V1.0	2009 年 04 月 16 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
34	三棱科技猪场养殖信息管理系统软件[简称: 猪场养殖信息管理系统软件]V1.0	2014 年 10 月 28 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
35	三棱科技作物种植物联网生产管控系统软件[简称: 种植生产管控系统软件]V1.0	2015 年 02 月 08 日	50 年	江苏三棱科技发展有限公司
36	三棱基于可穿戴设备、智能终	2014 年 10 月 15 日	50 年	江苏三棱科技发

	端的可视化应急指挥系统软件 [简称: WDVECS]V2.0			展有限公司
37	三棱基于智能终端的可视化视频会议系统软件[简称: SPVVCS]V2.0	2014年05月06日	50年	江苏三棱科技发展有限公司
38	三棱神经元飞控系统软件 V1.0	2014年03月10日	50年	江苏三棱科技发展有限公司
39	三棱基于智能终端的可视化侦察取证系统软件[简称: SPVRES]V2.0	2014年07月08日	50年	江苏三棱科技发展有限公司
40	三棱基于可穿戴设备、智能终端的可视化远程诊断系统软件 [简称: WDVRS]V2.0	2014年08月11日	50年	江苏三棱科技发展有限公司
41	三棱视频融合通讯监控系统软件 V1.0	2012年09月17日	50年	江苏三棱科技发展有限公司
42	三棱多媒体融合调度指挥系统软件 V1.0	2012年09月03日	50年	江苏三棱科技发展有限公司
43	三棱广播融合通讯指挥系统软件 V1.0	2012年08月03日	50年	江苏三棱科技发展有限公司

注: 江苏三棱科技有限公司和昆山三棱科技有限公司为公司曾经使用的名字。

### (三) 资质情况

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效日期
1	建筑业企业资质证书	江苏省住房和城乡建设厅	B4284432058301	2015.09.08	2016.09.30
2	建筑智能化工程设计与施工壹级资质证书	中华人民共和国住房和城乡建设部	C132012334	2014.09.12	2019.09.12
3	建筑装饰装修工程设计与施工叁级资质证书	江苏省住房和城乡建设厅	C232012331	2013.04.29	2018.04.29
4	壹级安防工程企业资质证书	中国安全防范产品行业协会	ZAX-QZ 01200832000003-01	2015.07.13	2016.07.01
5	壹级声频工程企业综合技术等级证书	中国电子学会声频工程分会	AESC-AE2014-010566	2014.07.10	2017.07.10
6	中国展览馆协会展览工程企业资质证书一级资质	中国展览馆协会和中国展览馆协会展览工程专业委员会	W20130529	2014.05.28	2017.05.28
7	贰级计算机信息系统集成企业资质	中华人民共和国工业和信息化部	Z2320020130646	2013.07.15	2016.07.14
8	与计算机应用软件设计开发及智能化工程相关的信息安全管理体系认证证书 GB/T22080-2008/ISO/IEC27001:2005 标准	CNAS 体系认证	4301360121	2014.04.08	2017.04.07
9	质量管理体系认证证书适用于交通、安防、建筑智能化及行业信息化管理软件的设计开发和系统集成 GB/T19001-2008/ISO9001:2008	CNAS 体系认证	02915QJ0102R1M	2015.04.16	2018.04.15

	008				
10	职业健康安全管理体系认证证书 GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007	CNAS 体系认证	02913S20046ROM	2013.07.17	2016.07.16
11	环境管理体系认证证书 GB/T24001-2004/ISO14001:2004	CNAS 体系认证和 IAF	02913E20086ROM	2013.07.17	2016.07.16
12	高新技术企业证书	江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局	GR201432001573	2014.09.02	2017.09.01
13	软件企业认定证书	江苏省经济和信息化委员会	苏 R-2013-E6009	2015.06.03	2016.06.02
14	乙级通信信息网络系统集成企业资质证书	中国通信企业协会	通信(集)15210006	2015.03.25	2017.03.25
15	叁级 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书	中国电子工业标准化技术协会	ITSS-YW-3-320020150006	2015.04.13	2018.04.12
16	甲级专业舞台音视频设计、安装及调试资质等级证书	中国舞台美术学会和舞台设计师技师、剧场建筑师国际组织中国中心(OISTAT)	CASA-201506-006	2015.06	2016.12
17	甲级专业舞台设计制作工程资质等级证书	中国舞台美术学会和舞台设计师技师、剧场建筑师国际组织中国中心(OISTAT)	CASA-201506-006	2015.06	2016.12
18	甲级专业舞台灯光设计、安装及调试资质等级证书	中国舞台美术学会和舞台设计师技师、剧场建筑师国际组织中国中心(OISTAT)	CASA-201506-006	2015.06	2016.12
19	甲级专业舞台机械设计、安装及调试资质等级证书	中国舞台美术学会和舞台设计师技师、剧场建筑师国际组织中国中心(OISTAT)	CASA-201506-006	2015.06	2016.12
20	甲级专业舞台音响设计、安装及调试资质等级证书	中国舞台美术学会和舞台设计师技师、剧场建筑师国际组织中国中心(OISTAT)	CASA-201506-006	2015.06	2016.12
21	自理报检企业备案登记证明书	中华人民共和国昆山出入境检验检疫局	3204602124	2013.12	2018.12
22	对外承包工程资格证书	江苏省商务厅	3200201300060	2013.12	-
23	关于公布苏州市节能服务机构备案名单的通知	苏州市经济信息化委员会	-	2014.02	-

#### (四) 公司的特许经营权

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权

#### (五) 公司的行政许可

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效日期
----	------	------	----	------	------

1	安全生产许可证	江苏省住房和城乡建设厅	(苏)JZ安许证字 [2005]170023	2013.1 1.13	2016.11 .12
---	---------	-------------	---------------------------	----------------	----------------

(六) 公司的主要设备及固定资产

公司拥有的固定资产主要包括办公家具、运输设备、电子设备、其他设备。

截至 2015 年 5 月 31 日，公司各类主要固定资产情况如下表所示：

单位：元

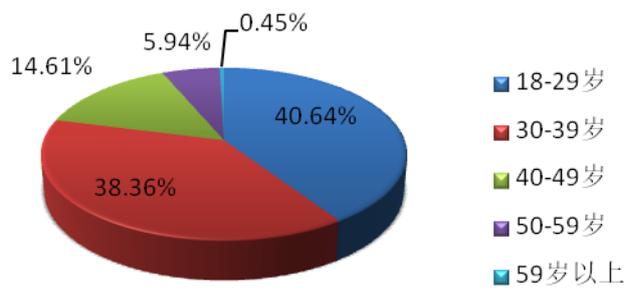
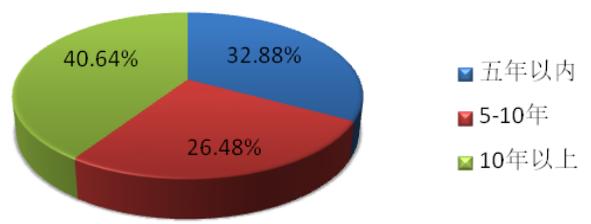
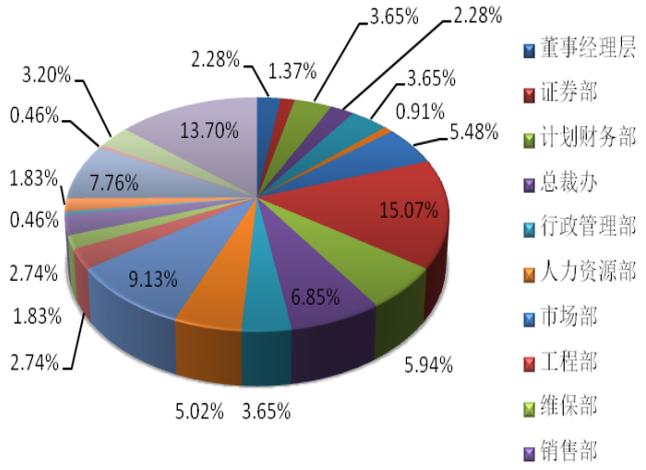
项目	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
办公家具	357,805.93	64,390.30	293,415.63	82.00%
运输设备	610,569.64	104,530.70	506,038.94	82.88%
电子设备	1,267,309.05	580,908.20	686,400.85	54.16%
其他设备	1,400.00	798.00	602.00	43.00%

上述成新率根据固定资产净值/原值计算得出，公司各项主要固定资产处于良好状态，基本可以满足公司目前生产经营活动需要。

(六) 员工情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司拥有 219 名员工，具体分布结构如下：

项目	分类	人数	图示
员工文化程度	博士	1	<p>人数占比</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>博士</li> <li>硕士</li> <li>大学</li> <li>大专</li> <li>中专及高中以下</li> </ul>
	硕士	6	
	大学	88	
	大专	101	
	中专及高中以下	23	
合计		219	
员工岗位	研发工作	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>研发工作</li> <li>生产活动</li> <li>经营管理</li> <li>销售服务</li> </ul>
	生产活动	123	
	经营管理	25	
	销售服务	23	
合计		219	
年龄	18-29 岁	89	

分布	30-39 岁	84	
	40-49 岁	32	
	50-59 岁	13	
	59 岁以上	1	
合计		219	
工龄分布	五年以内	72	
	5-10 年	58	
	10 年以上	89	
合计		219	
部门分布	董事经理层	5	
	证券部	3	
	计划财务部	8	
	总裁办	5	
	行政管理部	8	
	人力资源部	2	
	市场部	12	
	工程部	33	
	维保部	13	
	销售部	15	
	设计部	8	
	商务技术部	11	
	研发中心	20	
	智慧城市研究院	6	
	物联网中心	4	
	采购部	6	
	安全质量监督部	1	
	海外事业部	4	
	智能交通事业部	17	
	战略发展中心	1	
	绿色建筑事业部	7	
区域分工司等	30		
合计		219	

(七) 核心技术人员及其持股情况

## 1、核心技术人员简介

公司核心技术人员共十四人，分别是董维、王谷乔、张鹏、朱振华、周兴、潘家福、徐俊、时培好、潘伟、葛荣俊、刘胜新、周承志、郝连杰、高帅东。

核心技术人员的的基本情况如下：

(1) 董维，生于 1981 年 9 月，男，江苏人，南京农业大学专科学历。2002 年 7 月至 2005 年 3 月在昆山三棱科技有限公司任职软件工程师，2005 年 3 月至 2009 年 11 月在江苏三棱科技有限公司担任软件项目经理，2009 年 11 月至 2012 年 10 月在江苏三棱科技发展有限公司任研发部副经理一职，2012 年 10 月至 2015 年 7 月在江苏三棱科技发展有限公司任研发部经理，2015 年 7 月至今担任江苏三棱科技发展有限公司董事兼董办主任。

(2) 王谷乔，生于 1977 年 3 月，男，黑龙江人，辽宁工程技术大学本科学历。2000 年 8 月至 2001 年 9 月在南京顺业实业有限公司任网络工程师，2001 年 9 月至 2006 年 8 月在南京竞丰达科技有限公司任设计工程师、设计部副经理，2006 年 8 月至 2010 年 11 月在江苏省邮电规划设计院任主任设计师、山东大区经理，2010 年 11 月至 2012 年 7 月在中博科技研究院任方案解决中心主任。2012 年 8 月至今于江苏三棱科技发展有限公司任设计部经理一职。

(3) 张鹏，生于 1981 年 10 月，男，江苏人，南京信息工程大学计算机科学与技术专业本科学历。2004 年 6 月至 2005 年 1 月在南京明泽软件有限公司从事软件设计工作，2005 年 2 月至 2006 年 4 月在南京东大智能化系统有限公司技术部担任设计工程师职务，2006 年 5 月至 2011 年 2 月在浙大网新科技股份有限公司江苏分公司技术部经理、技术总监，2011 年 3 月至今在江苏三棱科技发展有限公司任商务技术部经理。

(4) 朱振华，生于 1983 年 6 月，女，江苏人，东南大学本科学历，在职研究生学位。2006 年 6 月至 2008 年 6 月在新晨科技集团从事软件设计工作，2008 年 7 月至 2013 年 6 月在中兴通讯股份有限公司历任软件高级工程师、产品经理、市场总监，2013 年 7 月起至今在江苏三棱科技发展有限公司任海外业务事业部业务总监。

(5) 周兴，生于 1983 年 4 月，男，江苏人，中国矿业大学研究生学历。2010 年 7 月至 2011 年 5 月在比亚迪股份有限公司（上海）第五事业部任高级软件工程师，2011 年 5 月至 2013 年 7 月在江苏集群物联网研究院历任研发部经理、副

院长，2013年7月至2014年1月睿洋集团浙江睿思特智能系统有限公司任产品总监，2014年1月至2014年8月在中国普天高新科技产业有限公司物联网事业部任高级主管，2014年至今在江苏三棱科技发展有限公司物联网中心任技术总监。

(6) 潘家福，生于1976年5月，男，江苏人，常州机械学院专科学历。1996年1月至2001年12月香港大公实业贸易有限公司销售，2002年3月至2005年6月南京凌志科技有限公司销售总监，2005年8月至2010年3月江苏诚网软件有限公司历任销售总监、采购经理、工程部经理副总经理，2010年5月至今在江苏三棱科技发展有限公司任总裁助理兼采购部经理。

(7) 徐俊，生于1982年11月，男，江苏人，南京理工大学大专学历。2003年9月至2005年3月在昆山三棱科技有限公司任职维护中心工程师，2005年4月至2009年11月在江苏三棱科技有限公司担任维护中心现场负责人，2009年11月至2013年5月在江苏三棱科技发展有限公司任维护中心经理，2013年6月至今在江苏三棱科技发展有限公司任智能交通事业部工程部副经理。

(8) 时培好，生于1983年10月，男，河南人，中北大学专科学历。2004年7月至2010年10月在北京市天元网络技术股份有限公司从事通信资源管理与运营支撑系统软件开发与系统集成工作，任历任工程师、项目经理、项目管理中心副经理、南京办副主任；2010年11月至2012年5月在江苏集群信息技术有限公司历任系统部经理，技术总监；2012年6月至今在江苏三棱科技发展有限公司任市场部（五部）经理。

(9) 潘伟，生于1985年6月，男，扬州人，南京师范大学本科学历。2008年6月至2011年5月在浙江浙大中控信息技术有限公司从事设计工作，2011年6月至2013年5月在江苏千岛科技有限公司从事设计工作，任技术部经理，2013年6月至2015年6月在朗高工程有限公司从事技术工作，任事业部经理，2015年7月至今在江苏三棱科技发展有限公司任职，现任商务技术部主任技术工程师。

(10) 葛荣骏，生于1978年2月，男，江苏人，海军工程大学本科学历。2001年7月至2003年12月在江苏天泽信息产业有限公司从事软件设计工作，2004年1月至2007年12月在深圳迪威视讯股份有限公司从事华东大区市场技术支持工作，2010年1月起至2011年12月在南京保通科技有限公司任职技术总监，2012年5月至今在江苏三棱科技发展有限公司任销售部(ICT部)经理。

(11) 刘胜新，生于 1984 年 10 月，男，河南人，中原工学院自动化本科学历。2009 年 7 月至 2013 年 4 月在南京太西天溯信息技术有限公司历任技术支持工程师、项目经理，2013 年 5 月起至今在江苏三棱科技发展有限公司任智能交通事业部项目经理。

(12) 周承志，生于 1976 年 9 月，男，江苏淮安人，毕业于淮阴工学院工业与民用建设专业。1999 年 7 月至 2002 年 7 月在淮阴远景科技发展有限公司从事综合布线及系统集成工作；2002 年 8 月至 2004 年 8 月在上海桉洋通讯科技发展有限公司任系统集成部经理；2004 年 9 月至 2009 年 9 月在南京东大智能化系统有限公司历任项目经理、设计部经理、营销中心副总裁；2009 年 9 月 2012 年 9 月在江苏天威虎智能系统有限公司任常务副总裁；2012 年 10 月起至今在江苏三棱科技发展有限公司任市场部（二部）经理。

(13) 郝连杰，出生于 1986 年 3 月，男，安徽滁州人，徐州工程学院计算机信息管理专科学历。2005 年 11 月至 2007 年 4 月在江苏省新世纪智能系统有限公司、实习生、智能化工程技术员，2007 年 4 月至 2014 年 6 月在江苏三维信息科技发展有限公司任智能化项目现场负责、智能化项目经理、南京分公司经理，2014 年 7 月起至今在江苏三棱科技发展有限公司任设计部主任设计师。

(14) 高帅东，生于 1985 年 12 月，男，河南人，防灾科技学院工业电气自动化专业大专学历，党员。2008 年 3 月至 2012 年 9 月在北京中实兴业电子工程有限责任公司工程部历任项目督导、项目经理，2012 年 12 月至 2014 年 7 月在南京富斯特智能科技有限公司工程部担任项目经理，2014 年 8 月起至今在江苏三棱科技发展有限公司任工程部（二部）项目经理。

最近两年公司核心技术人员暂无变化。

## 2、核心技术人员持股情况

姓名	类别	持股数量	持股比例
董维	董事兼任董办主任	0	0
王谷乔	设计部经理	0	0
张鹏	商务技术部经理	0	0
朱振华	海外业务事业部业务总监	0	0
周兴	物联网中心技术总监	0	0

潘家福	总裁助理兼采购部经理	0	0
徐俊	智能交通事业部工程部经理	0	0
时培好	市场部经理	0	0
潘伟	主任技术工程师	0	0
葛荣骏	销售部经理	0	0
刘胜新	智能交通事业部项目经理	0	0
周承志	市场部经理	0	0
郝连杰	主任设计师	0	0
高帅东	工程项目经理	0	0

#### 四、与公司业务相关的情况

(一) 公司业务收入构成、各期主要产品的销售收入

公司收入构成、金额及比例情况见下表：

单位：元

项 目	2015年1-5月		2014年		2013年	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
智能建筑	51,662,774.24	80.90	126,202,937.88	53.66	58,127,048.42	40.41
智能交通	10,761,231.73	16.85	103,705,930.83	44.10	74,595,711.84	51.86
定制商品销售	606,897.44	0.95	1,617,215.76	0.69	7,703,356.51	5.36
其他业务	826,211.04	1.29	3,646,716.89	1.55	3,425,693.48	2.38
合 计	63,857,114.45	100.00	235,172,801.36	100.00	143,851,810.25	100.00

公司报告期内营业收入按产品类别列示如下：

单位：元

项 目	2015年1-5月		2014年		2013年	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
智能建筑	51,662,774.24	80.90	126,202,937.88	53.66	58,127,048.42	40.41
智能交通	10,761,231.73	16.85	103,705,930.83	44.10	74,595,711.84	51.86
定制商品销售	606,897.44	0.95	1,617,215.76	0.69	7,703,356.51	5.36
技术服务	266,658.11	0.42	1,863,337.17	0.79	1,731,255.81	1.20
资金占用费	559,552.93	0.88	1,783,379.72	0.76	1,694,437.67	1.18
合 计	63,857,114.45	100.00	235,172,801.36	100.00	143,851,810.25	100.00

(二) 公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

公司的主要产品为以互联网+为核心，提供基于物联网、云计算、大数据平台的智能化系统综合解决方案，主要服务有建筑智能化系统与绿色建筑系统、公

路与城市交通智能化系统、公共安全智能化系统。

公司前五大客户情况如下：

年度	客户名称	营业收入(元)	占本年营业收入的比例
2015年 1-5月	徐州市贾汪区人民医院	18,002,640.68	28.19%
	北纬通信科技南京有限责任公司	3,466,145.51	5.43%
	中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	2,980,000.00	4.67%
	中国移动通信集团江苏有限公司姜堰分公司	2,755,138.64	4.31%
	泰兴市人力资源和社会保障局	2,726,584.22	4.27%
	合计	29,930,509.05	46.87%
2014年	内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司	20,545,942.59	8.74%
	南京钟山创意产业发展有限公司	11,506,945.40	4.89%
	霍州至永和关高速公路东段建设指挥部	10,758,735.13	4.57%
	唐山市唐曹公路管理有限公司	8,940,594.50	3.80%
	象山县公路段	6,982,439.80	2.97%
	合计	58,734,657.42	24.98%
2013年	内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司	17,789,587.00	12.37%
	南京中兴软创科技股份有限公司	15,366,266.48	10.68%
	武汉市公安局	7,169,658.15	4.98%
	如皋市安定小学	7,080,919.00	4.92%
	霍州至永和关高速公路东段建设指挥部	6,075,637.87	4.22%
	合计	53,482,068.50	37.18%

公司的主要产品应用于智能交通或智能建筑等智慧城市的建设，尤其是自能化建设、电子监控、信息反馈系统等。随着新型城镇化和智慧城市的支持政策推出，该业务收入增长迅速，公司相关科技产品和服务覆盖了交通、建设、公司办公系统、政府服务中心等多个社会窗口服务领域，工程遍布国内多个省、市、自治区和直辖市且多为政府客户。但是公司的主要客户并不重复，原因是客户投入较大，建设时间和运营服务时间较长，不可能短时间更换产品。

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-5 月前五大客户收入占全部收入的比例分别为 37.18%、24.98% 和 46.87%，其中第一大客户分别占比 12.37%、8.74% 和 28.19%，公司不存在对特定客户依赖的情形。

### （三）公司主要产品的原材料及其供应情况以及前五名供应商情况

#### 1、主要产品的原材料及其供应情况

公司主要成本是工程成本，与工程收入形成配比。内容包括：①在工程安装过程中公司提供的仪器设备等商品成本，这是成本结构中占比最大的类别；②具体施工的人工，一般为外包，成本占到一定比例；③公司现场技术人员、项目人员、工程师等的人工薪酬成本，在结算完工百分比时结算，归集计入相应项目的

成本；④可归属与该项目的费用成本，包括差旅费、投标费等等。

按照收入类别，公司主营业务成本情况如下表所示：

单位：元

项 目	2015年1-5月		2014年		2013年	
	成本	占比(%)	成本	占比(%)	成本	占比(%)
智能建筑	40,787,195.10	84.58	93,443,804.08	56.55	50,478,064.40	45.63
智能交通	6,890,735.22	14.29	70,942,674.13	42.93	54,908,556.76	49.63
定制商品销售	375,738.76	0.78	499,635.66	0.30	5,016,883.55	4.53
其他业务	169,516.20	0.35	361,549.98	0.22	228,293.10	0.21
合 计	48,223,185.28	100.00	165,247,663.85	100.00	110,631,797.81	100.00

报告期内，公司各类业务成本占营业成本的比重如下：

单位：元

项 目	2015年1-5月		2014年		2013年	
	成本	占比(%)	成本	占比(%)	成本	占比(%)
智能建筑	40,787,195.10	84.58	93,443,804.08	56.55	50,478,064.40	45.63
智能交通	6,890,735.22	14.29	70,942,674.13	42.93	54,908,556.76	49.63
定制商品销售	375,738.76	0.78	499,635.66	0.30	5,016,883.55	4.53
技术服务	169,516.20	0.35	361,549.98	0.22	228,293.10	0.21
资金占用费		0.00		0.00		0.00
合 计	48,223,185.28	100.00	165,247,663.85	100.00	110,631,797.81	100.00

从上表可以看出，公司销售产品时，在客户验收设备后本公司开票确认收入，结转相应成本。公司成本核算方法与工程类公司按完工百分比法确认收入的情况相符，最近两年一期公司成本核算方法未发生改变。

## 2、公司前五名供应商情况

公司前五大的供应商及其采购额情况如下列各表所示：

年度	客户名称	营业收入(元)	占本年营业收入的比例
2015年1-5月	南京地旷岩土工程有限公司	6,878,200.00	12.29%
	南京圣能达信息科技有限公司	2,574,209.80	4.60%
	江苏欣达环保科技有限公司	1,841,741.00	3.29%
	江苏敦超电子科技有限公司	1,322,245.00	2.36%
	堃霖冷冻机械(上海)有限公司	1,238,192.00	2.21%
	合计	13,854,587.80	24.76%
2014年	宁夏赛恩科技集团股份有限公司	7,840,939.80	5.12%
	宁波云开信息技术有限公司	4,568,283.08	2.98%
	南京臻超科技有限责任公司	4,194,673.27	2.74%
	南京鼎通科技贸易有限公司	3,990,532.00	2.61%
	江苏创新源节能工程有限公司	3,724,930.64	2.43%
	合计	24,319,358.79	15.89%
2013年	武汉力飞科技发展有限公司	6,586,520.00	5.09%
	江苏爱信诺信息技术有限公司	5,783,950.00	4.47%
	盐城竞丰达科技有限公司	4,596,000.00	3.55%

	长飞光纤光缆（上海）有限公司	2,909,207.12	2.25%
	南京安圣中山交通技术有限公司	2,846,000.00	2.20%
	<b>合计</b>	<b>19,875,677.12</b>	<b>13.10%</b>

目前，公司处于业务转型期间，由单纯的智能交通和智能建筑行业的解决方案提供商转变成为中国最专业的智慧城市解决方案提供商和建设运营服务商。目前公司的系统集成技术已经渗透到电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD 软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造、教育、交通、能源等各主要领域。公司未来软件实力主要体现在三方面：平台软件、二次开发、熟悉和运用应用型软件。

因此从上表可看出公司的材料采购情况，公司采购的主要是智能化相关的电子设备和电线电缆等，公司 2013 年向前五大供应商累计采购 19,875,677.12 元，占公司当年采购总额的 13.10%，其中第一大供应商为武汉力飞科技发展有限公司，占比 5.09%；2014 年公司向前五大供应商累计采购 24,319,358.79 元，占公司当年采购总额的 15.89%，其中第一大供应商是宁夏赛恩科技集团股份有限公司，占比 5.12%；2015 年 1-3 月公司向前五大供应商累计采购 13,854,587.80 元，占公司当期采购总额的 24.76%，其中第一大供应商为南京地旷岩土工程有限公司，占比 12.29%。公司与上述公司均没有关联关系，公司也不存在对上述公司的依赖。每年的前五大供应商排名、占比均有变化，不会因重大依赖对公司的采购和生产造成限制。公司不存在连续对单一供应商重大依赖的情形。

#### （四）报告期内公司重大业务合同及履行情况

##### 1.重大的工程合同

报告期内公司的重大工程合同情况如下：

单位：元

合同名称	客户名称	合同金额	签订日期	履行情况
通信系统工程合同	内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司	22,426,349	2012.12.01	完成
通信管道工程合同	内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司	8,644,781	2012.12.01	完成
通信管道 2 工程合同	内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司	7,264,399	2012.12.01	完成
公路工程分包合同	南京中兴软创科技股份有限公司	14,880,000	2013.08.09	完成
改建工程合同	南京市公路建设处	6,433,120.94	2013.05.17	完成

改造项目合同	江苏省高速公路经营管理中心	88,733,720	2013.08.02	完成
项目采购合同	象山县公路管理段	7,773,030	2013.10.23	完成
施工合同	成都万科成华置业有限公司	4,333,825	2013.01.25	完成
工程合同	中国华西企业股份有限公司	6,338,058.57	2013.03.05	完成
施工合同	湖州悦文置业有限公司	8,100,000	2013.03.10	完成
工程合同	唐山市唐曹公路管理有限公司	17,881,189	2014.03.10	完成
工程合同	江苏百源房地产开发有限公司	5,900,000	2014.03.19	完成
分包合同	中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	7,321,296	2014.06.01	完成
施工合同	北纬通信移动互联网产业基地	5,776,909.18	2014.03.01	完成
分包合同	成都华茂兴蓉置业有限公司	6,724,684.40	2014.05.01	完成
工程合同	南通星浩房地产发展有限公司	5,662,499.35	2014.06.24	完成
分包合同	中铁十九局集团第一工程有限公司	6,086,272	2014.07.20	完成
框架合同	瑞云云计算研发建设有限公司	9,271,353	2014.08.01	完成
分包合同	徐州市贾汪区人民医院	36,005,281.36	2014.11.26	正在履行
系统集成合同	中国电信股份有限公司南昌分公司	9,017,916.57	2014.12.22	正在履行
中标通知书	盐城市公路管理处	20,414,892.84	2015.4.15	正在履行
承建合同	中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	6,850,000	2015.04.24	正在履行
工程合同	江苏凤凰出版传媒股份有限公司、南通凤凰置业有限公司	11,898,021.94	2015.04.01	正在履行
工程合同	泰兴市人力资源和社会保障局	10,906,336.87	2015.03.31	正在履行

(注：“完成”代表确认收入；“正在履行”代表合同履行中；)

## 2.重大的采购合同

报告期内，公司采购合同如下：

单位：元

序号	合同名称	供应商名称	合同金额	签订日期	履行情况
1	购货框架合同	东台市日成电器设备有限公司	--	2015.	正在履行
2	购货框架合同	浙江中财管道科技股份有限公司	--	2015.	正在履行
3	购货框架合同	扬中市长江电器成套有限公司 南京分公司	--	2015.2.10	正在履行
4	购货框架合同	杭州艾比希科技有限公司	--	2015.	正在履行
5	购货合同	江苏敦超电子科技有限公司	1,322,245	2015.6.19	正在履行
6	购货合同	宁夏赛恩科技集团股份有限公司	7,840,939.80	2014.12	正在履行

7	购货合同	江苏创新源节能工程有限公司	3,724,930.64	2014.3	正在履行
8	产品销售合同	宁波云开信息技术有限公司	3,651,388	2014.3	正在履行
9	购货合同	深圳东微智能科技有限公司	2,860,000	2014.9.26	正在履行
10	设备采购合同	南京普天通信股份有限公司	1,425,000	2014.10.23	正在履行
11	购货合同	南京安圣中山交通技术有限公司	5,937,000	2013.10.8	完成
12	采购合同	北京东方奥深科贸有限责任公司	3,400,000	2013.7.24	完成
13	采购合同	长飞光纤光缆（上海）有限公司	2,568,570	2013.7.2	完成
14	采购合同	江苏硕德电力技术有限公司	2,580,000	2013.7.17	完成
15	购货合同	杭州雷贝电子科技有限公司	1,385,250	2013.1.20	完成
16	购货合同	杭州雷贝电子科技有限公司	698,760	2013.1.20	完成

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，未出现过任何商业纠纷。

### 3.重大贷款、担保、抵押、质押合同

报告期内，公司的贷款、担保、抵押、质押合同如下：

单位：元

序号	合同名称	借款人/债权人/质权人/抵押权人	贷款人/债务人	抵押人/出质人/保证人	合同金额（元）	签订日期	履行情况
1	小企业借款合同	中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行	江苏三棱科技发展有限公司		3,000,000	2015.03.10	正在履行
	保证合同	中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行	江苏三棱科技发展有限公司	岳建明、范英	3,000,000	2015.03.10	正在履行
2	综合授信合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司		42,000,000	2015.01.22	正在履行

	最高额应收账款质押合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司	江苏三棱科技发展有限公司	42,000,000	2015.01.22	正在履行
	最高额保证合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司	南京交研科技实业有限公司	42,000,000	2015.01.22	正在履行
	最高额保证合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司	岳建明	42,000,000	2015.01.22	正在履行
	最高额保证合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司	范英	42,000,000	2015.01.22	正在履行
3	综合授信合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司		50,000,000	2014.01.17	完成
	最高额权利质押合同	中信银行股份有限公司昆山支行		江苏三棱科技发展有限公司	50,000,000	2014.01.17	完成
	最高额保证合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司	南京交研科技实业有限公司	50,000,000	2014.01.17	完成
	最高额保证合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司	岳建明	50,000,000	2014.01.17	完成
	人民币借款合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司		15,000,000	2014.01.23	完成

	人民币借款合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司		15,000,000	2014.01.21	完成
4	小企业借款合同	中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行	江苏三棱科技发展有限公司		3,000,000	2014.02.25	完成
	保证合同	中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行	江苏三棱科技发展有限公司	岳建明、范英	3,000,000	2014.02.26	完成
5	小企业借款合同	中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行	江苏三棱科技发展有限公司		19,000,000	2014.08.08	完成
	南京市房地产抵押合同	中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行	江苏三棱科技发展有限公司	南京互益投资实业有限公司	19,000,000	2014.08.11	完成
6	小企业借款合同	中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行	江苏三棱科技发展有限公司		3,000,000	2014.08.27	完成
	保证合同	中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行	江苏三棱科技发展有限公司	岳建明、范英	3,000,000	2014.08.27	完成
7	综合授信合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司		50,000,000	2013.08.02	完成
	最高额保证合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司	南京交研科技实业有限公司	50,000,000	2013.08.02	完成
	最高额保证合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司	岳建明	50,000,000	2013.08.02	完成

	人民币借款合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司		30,000,000	2013.12.05	完成
8	小企业借款合同	中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行	江苏三棱科技发展有限公司		19,000,000	2014.08.05	完成
	南京市房地产抵押合同	中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行	江苏三棱科技发展有限公司	南京互益投资实业有限公司	19,000,000	2013.08.06	完成
9	小企业借款合同	中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行	江苏三棱科技发展有限公司		3,000,000	2013.09.11	完成
	保证合同	中国工商银行股份有限公司南京新城科技支行	江苏三棱科技发展有限公司	岳建明、范英	3,000,000	2013.09.11	完成
10	人民币流动资金贷款合同	中信银行股份有限公司昆山支行	江苏三棱科技发展有限公司		10,000,000	2013.3	完成

#### 4. 银行承兑协议

报告期内，公司的银行承兑协议如下：

单位：元

序号	合同名称	出票人	承兑人	合同金额	签订日期	履行情况
1	银行承兑汇票承兑额度协议	江苏三棱科技发展有限公司	中信银行股份有限公司昆山支行	35,000,000	2015.1.22	正在履行
2	银行承兑汇票承兑协议	江苏三棱科技发展有限公司	中信银行股份有限公司昆山支行	20,000,000	2015.1.22	完成

#### 五、公司商业模式

公司一直致力于成为中国最专业的智慧城市解决方案提供商和建设运营服务商。

公司的主要产品为以互联网+为核心，提供基于物联网、云计算、大数据平台的智能化系统综合解决方案，主要服务有建筑智能化系统与绿色建筑系统、公路与城市交通智能化系统、公共安全智能化系统。

公司业务的上游为计算机、通讯、现代控制技术及设备的研究生产商，包括电子元器件、计算机、网络设备制造等行业。公司智能建筑下游用户为建筑业及房地产业，发展与其景气度息息相关。如办公建筑、商业建筑、文化建筑、医院建筑、学校建筑、住宅建筑、工业建筑会展中心、体育场馆、智能化居民小区以及智能化社区（园区）等。建筑智能化的市场需求目前主要由两部分组成：一是新建建筑的智能化应用，二是既有建筑的智能化改造。据中商情报网调研，既有建筑的智能化改造市场较小，且难以测算；公司智能交通业务的下游行业主要是交通管理设施的建设和管理主体，包括政府、交通管理部门、道路规划和建设管理部门等。

公司主要依靠自身多年在智慧城市业务所积累的综合实力与品牌、技术优势，给客户更具优势的技术和实施方案，通过招投标环节获取订单。并依托自身的系统集成能力，整合国内外品质可靠、技术领先的系统设备，开发满足客户需求的应用软件，为客户提供针对性的系统解决方案。通过现场勘察、优化设计、设备采购、软件开发、实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，以获取收入、利润和现金流。项目质保期过后，公司为业主提供软硬件维护、产品升级等服务，并收取项目维护费，再次实现收入与盈利，从而实现公司的战略发展和价值提升。

公司上述主营业务中具体的采购模式、服务模式、销售模式、售后服务模式及盈利模式如下：

第一、采购模式：公司系统集成项目所需设备的采购模式采取“项目制、按需采购、直接采购”，按照客户对系统工程项目的指标要求，比较设备性能、质量、价格，从而选取合适的设备供应商。经过多年经营，公司已经与核心设备的供应商建立了长期稳定的供货关系，包括南京金晟远建信息、盐城竞丰达科技有限公司等。

另外，公司系统集成项目采用分包方式聘请外部施工方进行项目的具体施工。

第二、服务模式：公司采取定制化服务模式，即根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求，设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项

目实施施工方案和采购计划等),项目现场实施(包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等),系统测试与试运行,工程验收、系统开通,售后服务。项目周期一般为1-2年。公司服务领域聚焦于智慧城市的相关业务领域,针对上述业务领域成立了专门的事业部负责实施相应领域内的系统工程项目。

第三、销售模式:公司客户主要为政府机关、公安部门、大型企事业单位等,通过招投标、邀标或项目延续的方式获得系统集成工程项目,自主设计方案、开发应用软件,从上游采购系统设备,安装调试、验收后交付给客户。

第四、售后服务模式:公司产品及服务的质保期一般为2年,质保期内,公司指派专人免费为客户提供技术培训、软件升级及维修、系统及设备维修等服务。质保期结束后,公司向客户提供的维修服务收取材料成本、人工费等。

第五、盈利模式:公司通过公开招投标、邀标、项目延续方式获得的系统工程承包项目为载体,集成项目所需自主研发或外购的软硬件产品,通过设计、现场项目实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流的实施,为业主提供智能交通、智能建筑、智慧城市整体解决方案,并为客户提供售后服务。由此,公司主要通过收取项目合同款实现收入与盈利:

(1)设备采购后,客户验收即支付相关款项,工程完工后,公司实现合同款项收入。

(2)智能交通、智能建筑工程招标时的技术咨询和建成后公司承担后续运营服务并取得相应服务费用。

## 六、所处行业基本情况

### (一)行业概况

#### 1、行业分类

公司的主要产品与服务为:公路与城市智能交通系统(ITS)的规划设计、咨询、软件开发与系统集成;轨道交通装备与信息技术;安防与公共安全系统;建筑智能化系统;节能与绿色能源系统等,是国内领先的城市交通智能化、建筑智能化行业整体解决方案提供商和工程商。根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型分类指引》(2012年修订)本公司所处行业为信息技术业,归类为“G87 计算机应用服务业”;根据《挂牌公司投资型行业分类指引》(2015),公司所处行业属于信息技术业下的“171011-信息技术服务”。根据国家统计局出

具的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)——软件和信息技术服务业(I65)——信息系统集成服务(6520)。

## 2、行业概况

### (1) 智能交通行业

#### ①发展历程

我国智能交通系统行业经历了 30 年多的发展历程,目前已具有相当规模,取得了长足进步。近年来,我国智能交通系统行业更是呈现全面发展的局面,特别是在电子政务、行业管理、智能交通、公众服务等方面取得较好的发展,有力促进了交通现代化建设。我国智能交通建设已进入“资源整合+应用服务”的新阶段,交通行业智能化发展和应用水平进一步提高,交通电子政务的建设和应用向纵深发展,信息化联网规模不断扩大,智能交通和物流信息化建设步伐加快。

#### ②发展现状

近年来,随着经济的发展,道路交通基础设施不断完善,各地政府对智能交通管理系统的建设日益重视,部分城市的智能交通管理已达到较高水平,但城市之间建设水平差距较大,整体建设水平并不高,在系统规模、城市覆盖率、设备数量等方面还有很大的提升空间。

中国城市智能交通市场规模在 2012 年保持了高速增长态势,包含智能公交、电子警察、交通信号控制、卡口、交通视频监控、出租车信息服务管理、城市客运枢纽信息化、GPS 与警用系统、交通信息采集与发布和交通指挥类平台等 10 个细分行业的项目数量达到 4527 项;市场规模达到 159.9 亿元,同比增长 21.7%。

从企业规模看,目前国内从事智能交通行业的企业主要集中在道路监控、高速公路收费、3S(GPS、GIS、RS)和系统集成环节。目前国内约有 500 家企业在从事监控产品的生产和销售。高速公路收费系统是中国非常有特色的智能交通领域,国内约有 200 多家企业从事相关产品的生产,并且国内企业已取得了具有自主知识产权的高速公路不停车收费双界面 CPU 卡技术。在 3S 领域,国内虽然有 200 多家企业,一些龙头企业在高速公路机电系统、高速公路智能卡、地理信息系统和快速公交智能系统领域占据了重要的地位。但是,相比于国外智能化和动态化的交通系统,中国智能交通整体发展水平还比较落后。数据显示,智能交通在欧美日等发达国家已得到广泛应用。其在美国的应用率达到 80%以上,2010 年市场规模达到 5000 亿美元。日本 1998-2015 年的市场规模累计将达 5250 亿美元,其

中基础设施投资为 750 亿美元、车载设备为 3500 亿美元、服务等领域为 2000 亿美元。欧洲智能交通在 2010 年产生了 1000 亿欧元左右的经济效益。

### ③发展趋势

伴随智慧城市的兴起，智能交通行业已经成为是目前细分领域中最具前景、政策倾斜最多的行业，“科技+交通”概念为主的智能交通行业，未来将有望吸引巨量资金进入。据“中国城市智能交通市场研究报告”统计，2008 至 2013 年间，城市智能交通复合增长率达到 20.2%。随着国家“十二五”交通规划的出台，2014 年智能交通总体市场规模增至 459.5 亿元。受益于公安部《道路交通安全“十二五”规划》、《道路交科技发展十二五规划》等多项政策的推出，预计未来 5 年我国智能交通系统行业的投入将接近 3800 亿元，战略规划将直接驱动市场对视频、安防、监控、收费等设备的需求，智能交通行业将成为未来我国经济发展的一个“新热点”。

## (2) 智能建筑行业

### ①我国的智能建筑行业发展时间较长

在我国，智能建筑起源于 20 世纪 90 年代，起步较晚，但发展迅速。我国的智能建筑行业经历了类似的过程，前后大体经历过三个阶段：初始发展阶段、规范管理阶段、发展阶段。

### ②智能建筑行业发展现状

新增建筑是智能建筑系统集成的主要需求来源。据国家统计局发布的《中国统计年鉴-2012》显示，全国固定资产投资（不含农户）房屋竣工面积由 2008 年 14.70 亿平方米增长至 2011 年的 22.60 亿平方米，保持增长态势，2012 年至 2014 年每年房屋建筑竣工面积将分别达到 26.08 亿平方米、30.10 亿平方米和 38.92 亿平方米。

根据《“十二五”建筑节能专项规划》，到 2010 年底，全国城镇新建建筑设计阶段执行节能强制性标准的比例为 99.5%，施工阶段执行节能强制性标准的比例为 95.4%，分别比 2005 年提高了 42 个百分点和 71 个百分点，完成了国务院提出的“新建建筑施工阶段执行节能强制性标准的比例达到 95%以上”的工作目标。“十一五”期间累计建成节能建筑面积 48.57 亿平方米，共形成 4600 万吨标准煤的节能能力。全国城镇节能建筑占既有建筑面积的比例为 23.1%，比

例超过 30%的省市有北京、天津、上海、重庆、河北、吉林、辽宁、江苏、宁夏、青海、新疆等省（自治区、直辖市）。

但近几年的建筑智能化工程仍然存在以下特征：

a、缺乏自主创新产品、建筑各方配合不默契，而智能建筑的特色要求是配合不同类型的建筑项目有着不同的智能化要求，因此一个项目上往往是多套系统和多个产品方案的复合应用，技术含量非常高，涉及专业多、配套产品和技术繁杂，单凭产品商、工程设计或施工单位是不能很好驾驭的。

b、智能建筑在我国总体发展不均衡，我国智能建筑群主要分布在东部沿海及南方的发达地区，在中西部的建筑领域还很少涉及智能化。调查显示，华北地区的智能建筑占33.7%，华东地区占28.3%，华南地区占20.6%，这种差距纵然跟经济及社会发展情况有关，但是不均衡的发展对于推动我国整体建筑智能化是不利的。

c、缺乏能够提供全过程服务水平的系统集成商，系统集成商的水平决定了智能建筑设计、规划、施工、监理、验收一整套流程的合理性和有效实用性。

### ③发展趋势

我国智能建筑行业 2005 年首次突破 200 亿元后，正以每年 20%以上的规模增长，2012 年已达到 861 亿元。在未来的发展中，我国城镇化建设、保障房建设将是智能建筑行业发展新的引擎力量。随着人们对智慧城市和对智能家居环境的追捧，智能建筑将持续升温。

智能建筑是智能建筑技术和新兴信息技术相结合的产物，已经成为建筑行业和信息技术共同关心的新领域。2013 年智能建筑行业发展高峰论坛发布的《中国智能建筑行业发展报告》指出，我国新型城镇化、智慧城市建设将进入高峰，行业智能化产品国产化水平和市场占有率将大幅度提高，智能化工程企业年产值将大幅增长，到 2020 年，年产值 10 亿元以上的企业有望超过百家。因此，智能建筑企业应抓住机遇，提高自主创新能力以及综合业务水平，在行业规范下进行有序、积极的市场竞争，推动行业整体稳步攀升。

## 3、行业规模

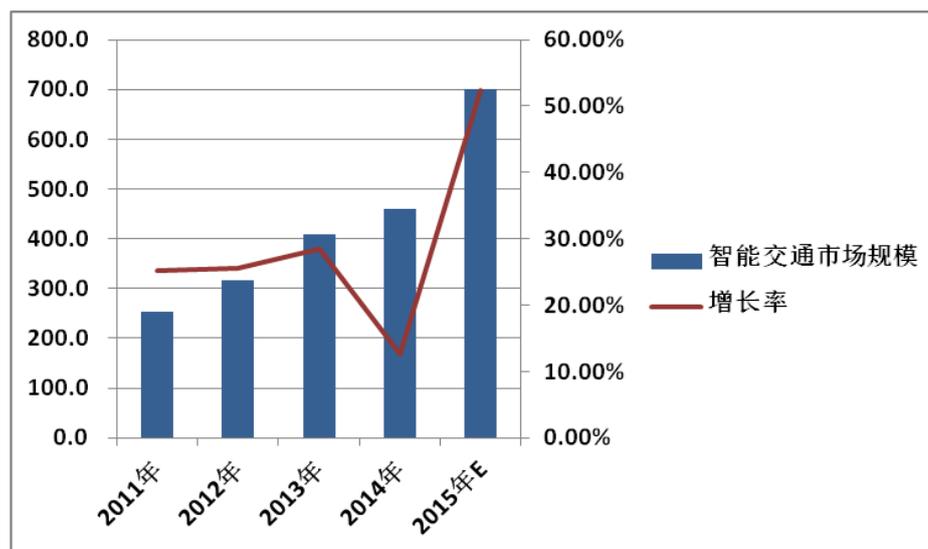
### （1）智能交通行业市场需求

#### ①城市智能交通市场规模

根据交通运输部《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》，规划设

定目标为不停车收费系统(ETC)车道数达到 6,000 条以上,平均覆盖率达到 60%,ETC 用户数超过 500 万;干线公路网重要路段监测覆盖率达到 70%,重点营业性运输设备监测覆盖率达到 100%。

根据中国 ITS 应用委员会引用中国公路网和中国交通技术网《2011 年中国城市智能交通市场研究报告》统计数据,2010 年中国城市智能交通市场总规模为 100.2 亿元。据此预测,我国城市智能交通至 2015 年的市场规模如下图:



根据上述数据判断,“十二五”末我国城市智能交通市场规模预计将达到 350~400 亿元,预计年均增速将保持在 30%左右。

## ②城际智能交通市场规模

城际智能交通与高速公路建设发展密切相关,根据交通部发布的《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》,“十二五”期间全国规划总新增高速公路通车里程为 3.4 万公里,略高于“十一五”期间;而各省报上来的交通“十二五”规划,总新增高速公路通车里程数则达到了 5.4 万公里。

根据行业经验和现行国家高速公路招投标概算、预算统计结果保守测算,目前高速公路智能交通系统建设造价约为 80~100 万元/公里左右,依此计算,“十二五”期间新增高速公路里程按各省上报数 5.4 万公里计算,则智能交通系统市场规模“十二五”期间合计为 430~540 亿元。同时,规模庞大的存量需要第三方服务商为其提供日常技术维护和升级、硬件设备养护和维修等专业化运行维护外包服务;另一方面,在技术进步和市场需求的推动下,现阶段我国每年约有 10,000 多公里高速公路要进行升级改造。目前,我国高速公路年日常运行维护费用在 15 亿元左右,升级改造投入约为 40 亿元。

综上所述，“十二五”期间我国城际智能交通年均市场规模预计为 140~160 亿元，预计年均增速将在 20%左右。

## (2) 智能建筑行业市场需求

建筑智能和建筑节能是两个高度相关的概念，根据政策规划，到 2015 年，重点城市公共建筑单位面积能耗下降 20%以上，其中大型公共建筑单位建筑面积能耗下降 30%以上，城镇新建建筑 95%达到建筑节能强制性标准的要求。在政策推动下节能市场增长迅速，节能服务产业产值已由 2005 年的 47 亿元攀升至 2012 年的 1653 亿，预计到 2015 年整个节能服务产业年产值将突破 3000 亿元。

据《2013-2017 年中国智能建筑行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，我国建筑业产值的持续增长推动了建筑智能化行业的发展，智能建筑行业市场在 2005 年首次突破 200 亿元之后，也以每年 20%以上的增长态势发展，2012 年市场规模达到 861 亿元。2012 年我国新建建筑中智能建筑的比例仅为 26%左右，远低于美国的 70%、日本的 60%，市场拓展空间巨大。

根据国家“十二五”的规划，以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，预计“十二五”期间全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长 15%以上，智能建筑市场年增长率则快于建筑市场增长，保守估计在 20%以上，按此增长率测算，预计 2012~2015 年全国智能建筑市场容量如下表：

单位：亿元

年份	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
智能建筑工程市场业务容量	7023.58	8428.29	10113.95	12136.74

2012 年 11 月中国政府开展智慧城市试点建设。在 2013 年 1 月住建部启动首批 90 个国家智慧城市试点工作之后，8 月又公布第二批 103 智慧城市试点名单。根据 IDC 的研究，在各地方政府发布的“十二五”计划中，涉及智慧城市总投资约为 1,260 亿美元。

## 4、行业监管情况及主要法律法规

### (1) 行业监管部门

在应用领域，信息技术应用服务业的行政主管部门是工信部。公安部负责研究拟定道路交通管理政策。建筑智能化集成归口住房城乡建设部管理。此外，根据公

公司产品具体应用上，还受到国家质量监督检验检疫总局、国家交通运输部等各政府部门和行业主管部门的指导和监督。该行业为国家重点支持和鼓励发展的行业。

行业自律方面，由全国各地区、各部门从事智能建筑施工、系统集成、产品研发、教学等相关的企（事）业单位自愿参加组成的中国建筑业协会智能建筑专业委员会，对本公司建筑智能集成业务形成指导。

由智能交通领域相关企业、事业单位、社会组织及个人自愿参加的中国智能交通协会，对本公司智能交通业务形成指导。

## （2）行业主要法律法规

智能交通行业 and 智能建筑行业的核心是信息技术业的发展，他们属于国家高新技术产业，得到国家多项产业政策支持。“中国制造 2025”将主攻智慧制造，致力研发、生产智慧家电和服务机器人，在推动中国成为制造强国之余，打造中国智慧城市。“互联网+”旨在推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，这是智慧城市的一个重要标志；“中国制造 2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，这符合智慧城市对制造业的新要求。因此，建设智慧城市与“互联网+”、“中国制造 2025” 战略计划必将产生强烈共鸣。

影响智能交通和智能建筑行业发展的主要法律法规和政策主要有：

法律法规	发布时间	发布机构	主要内容
《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18号）	2000年6月	国务院	在投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、知识产权保护、行业组织与管理等多方面对软件行业进行大力扶持；
《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）	2011年1月	国务院	进一步明确在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策、政策落实等方面对软件行业进行大力扶持。
《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25号）	2000年9月	财政部、国家税务总局、海关总署	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策，以增强信息产业创新能力和国际竞争力；
《振兴软件产业行动纲要（2002年至2005年）》	2002年	国务院	将软件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度，明确指出要以信息化带动工业化；
《国家中长期科学和	2006年2月	国务院	提出：“以提供顺畅、便捷的人

技术发展规划纲要 (2006~2020年))			性化交通运输服务为核心,加强统筹规划,发展交通系统信息化和智能化技术,安全高速的交通运输技术,提高运网能力和运输效率,实现交通信息共享和各种交通方式的有效衔接,提升交通运营管理的技术水平,发展综合交通运输”。 该纲要将“交通运输业”列为11个重点领域之一,并将“智能交通管理系统”确定为优先主题;
《电子信息产业调整和振兴规划》	2009年4月	国务院	加速信息基础设施建设,大力推动业务创新和服务模式创新,强化信息技术在经济社会领域的运用,积极采用信息技术改造传统产业,以新应用带动新增长。
《高新技术企业认定管理办法》	2008年4月	科技部、财政部、国家税务总局	将“智能交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域。
《产业结构调整指导目录(2005年本)》	2005年12月	国家发改委	“城市基础设施及房地产”中的“城市道路及智能交通体系建设”、“城市交通管制系统技术开发及设备制造”、“城市建设管理信息化技术开发”属于国家鼓励发展的产业;
《公安交通指挥系统建设技术规范》 (GA/T445—2010)	2010年5月	公安部	对公安交通指挥系统的基本功能及资源配置标准进行修订。
《交通运输行业智能交通发展战略》 (2012-2020年)	2012年7月31日	交通运输部	提出智能交通发展要注重公共交通出行服务;充分利用新一代信息技术,推进具有自主知识产权的智能交通技术和产品的研发和集成应用。
《公路水路交通信息化“十一五”发展规划》	2007年5月	国务院	大力发展和推进信息化,是实现交通现代化的必然选择。要充分借助信息化手段,全面挖掘现有交通网络潜能,大程度提高基础设施利用效率,增强交通网络的可靠性,保障和扩充交通运输的供给能力。
《2006-2010年国家信息化发展战略》	2006年5月	国务院	利用信息技术改造和提升传统产业。促进信息技术在能源、交通运输等行业的普及应用。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》	2006年2月	国务院	将“个体生物特征识别、物证溯源、快速筛查与证实技术以及模拟预测技术,远程定位跟踪、实时监控、隔物辨识与快速处置技术及装备”列为国家科技战略发展的重点领域,重点研究全方位无障碍危险源探测监测、精确定位和信息获取技术,多尺度动态信息分析处理和优化决策技术,国家一体化公共安全应急决策指挥平台集成技术等,

			构建国家公共安全早期监测、快速预警与高效处置一体化应急决策指挥平台。
《中华人民共和国建筑法》	2011年4月修订	主席令	国家扶持建筑业的发展，支持建筑科学技术研究，提高房屋建筑设计水平，鼓励节约能源和保护环境，提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料和现代管理方式。
国标：《智能建筑设计标准》	2015年4月	住房和城乡建设部	先批准《智能建筑设计标准》为国家标准，编号为GB50314-2015，自2015年11月1日起实施。
《中华人民共和国合同法》	1999年10月	主席令	为了保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义现代化建设，制定本法。
《中华人民共和国招标投标法》	2000年1月	主席令	为了规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，制定本法。
《中华人民共和国劳动法》	1995年1月	主席令	国家机关、事业组织、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者，依照本法执行。
《软件产品管理办法》	2009年3月	工信部	为了加强软件产品管理，促进我国软件产业发展，根据国家有关法律、行政法规和国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（以下简称《产业政策》），制定本办法。
《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》	1999年12月	工信部	为适应我国信息化建设和信息产业发展需要，加强计算机信息系统集成市场的规范化管理，保证计算机信息系统工程质量，依据国家有关规定，特制定本办法。
《国家发展改革委关于实施新兴产业重大工程包的通知》	2015年6月	发改委	从民生信息服务、空间技术应用和信息安全三方面入手，加快破解当前体制机制和传统环境下民生服务的突出难题和突破瓶颈、突破一批关键技术，促进新技术和新商业模式的应用。
《互联网信息服务管理办法》	2000年9月	国务院	国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。
《智能建筑设计标准》（GB50314—2006）	2007年5月	建设部	本标准适用于新建、扩建和改建的办公、商业、文化、媒体、体育、医院、学校、交通和住宅等民用建筑及通用工业建筑等智能化系统工程设计。

《建筑智能化系统工程 设计管理暂行规定》	1997年10月	建设部	国务院建设行政主管部门统一管理全国建筑智能化系统的工程设计工作。
《建筑智能化系统工程 设计和系统集成专项 资质管理暂行办法》	1998年10月	建设部	为了保障系统工程设计和系统集成的质量、水平与效益，必须建立规范有序的市场准入机制，国家设立系统工程设计和系统集成专项资质证书并统一纳入全国勘察设计证书的管理。
《建筑智能化系统工程 设计和系统集成执业 资质标准》	1998年10月	建设部	系统工程设计单位和系统集成商的资质条件和相应的承担业务范围应当符合本标准。
《民用闭路监视电视 系统工程技术规范》	2011年8月	建设部	为了在民用闭路监视电视系统（以下简称系统）的工程设计与施工中，贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，制定本规范。
《建筑物防雷设计规 范》	2005年3月	建设部	为使建筑物（含构筑物，下同）防雷设计因地制宜地采取防雷措施，防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失，做到安全可靠、技术先进、经济合理，制定本规范。
《中华人民共和国公 共安全行业标准》计算 机信息系统安全专用 产品分类原则	2002年7月	公安部	计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
《安全防范工程程序 与要求》	1997年7月	公安部	安全防范工程指用于维护社会公共安全和预防灾害事故为目的的报警、电视监控、通讯、出入口控制、防爆、安全检查等工程。
《民用建筑电气设计 规范》	1993年8月	建设部	民用建筑电气设计应积极采取各项节能措施，努力降低电能消耗。
《公路车辆智能监测 记录系统通用技术条 件》	2009年5月	公安部	本标准规定了公路车辆智能监测记录系统的技术要求、试验方法、检验规则、安装和运行条件、标志、标签、包装等。

## （二）行业壁垒

### 1. 资质壁垒

交通部规定承包公路交通工程通信、监控、收费综合系统的企业必须获得建设部颁发的公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程分项资质。该资质要求申请从业资质企业具有符合规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和施工业绩。

根据工信部发布的《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》的规定，计算机信息系统集成企业必须具备规定的从事计算机信息系统集成的全方位的综合能力，包括技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等众多要素，并通过原信息产业部授权的第三方认证机构的认证，才能向信息产业主管部门申报《计算机信息系统集成资质证书》。系统集成企业必须不断改善自身的综合实力，才能取得并维持计算机信息系统集成业务资质。信息化服务还需要有 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境管理体系、ISO27001 信息安全管理体、ISO18001 职业健康安全管理体系等标准认证。下游应用领域对从业资质的高要求是限制其他企业进入建筑智能化行业的主要壁垒。

## 2. 专业技术及人才的要求

智能交通、智能建筑行业作为知识、技术密集型行业，拥有专业技术人才的多少是市场竞争的主要因素之一。企业不仅要掌握需求分析、系统设计、数据库建模、程序设计、代码测试等软件工程技术，还需要根据客户的需求进行二次开发，定制专业化针对性的整体解决方案。新的行业进入者贸然进入该行业将遇到较大的技术风险。系统集成业务涉及信息技术、数据通信传输技术、电子传感技术、控制技术、计算机技术及交通工程等多项高新技术领域，对综合技术水平要求较高。系统集成企业是否掌握了从事相关系统集成项目的专有技术、是否具备了将技术、设备、软件进行有效集成的能力，智能化技术的不断升级和应用领域的日益广泛，企业能否根据客户需求针对性研发和敏锐把握智能化技术发展动向，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素；同时，企业拥有掌握上述相关专有技术的人才是否符合国家《注册建造师管理规定》等法律法规的规定、是否具备相应的从业资格，也是企业成功参与行业竞争的重要因素之一。

## 3. 资金规模的要求

智能交通行业中参与企业的业务开展均采用了系统集成承包经营模式。该经营模式要求企业从项目投标、履约到设备采购和施工安装以及后续质量保证均需要金额较大的资金投入，业务开展的规模越大，对企业资金规模的要求也越大，因此，从事该类业务的企业必须具备一定的资金实力和融资能力。

建筑智能化的施工建设过程中也需要部分垫资，在目前智能化工程数量快速增长且工程规模复杂化大型化的趋势下，建筑智能化企业的发展对于资金实力和

融资能力提出了更高的要求。行业规模较小资金实力较弱的企业很难进入大型、高端智能化项目的竞争行列。

#### 4. 从业经验的积累

智能交通、智能建筑系统集成企业在参与业主招投标的过程中，以往项目业绩情况是业主考察企业项目成功实施能力的重要因素。系统集成业务是一个设计方案优化、项目实施的过程，业主一般确信，企业有较长时间的行业从业经验及较多项目的业绩积累是保证项目按时、按质完成的重要保障，又能使在行业中有成功设计、管理、运作经验的企业能够持续承接项目，扩大市场份额，提升业界知名度和竞争力。

#### 5. 品牌和市场声誉的影响

品牌和市场声誉是企业综合竞争力的体现。对于业主而言，由于交通工程建设项目投资金额较高，对业主未来业务发展影响重大，因此，良好的品牌和市场声誉能够帮助企业取得业主的信任。

智能交通、智能建筑行业和软件开发与技术服务行业都是在为客户提供综合性解决方案之后需要企业为其进行长期运维服务的行业。经过长期的合作，在客户对企业的方案和服务认可之后，会形成一定的忠诚度。当客户有新的项目开发需要时，将会优先考虑有长期合作经历的企业。新的行业进入者很难在短期内建立稳定的客户群。

### （三）影响行业发展的有利因素、不利因素

#### 1. 有利因素

##### （1）产业政策支持

2013年9月，国务院《关于加强城市基础设施建设的意见》指出，加强城市基础设施建设，要围绕推进新型城镇化的重大战略部署，到2015年，全国轨道交通新增运营里程1000公里。积极发展大容量地面公共交通，加快调度中心、停车场、保养场、首末站以及停靠站的建设；推进换乘枢纽及充电桩、充电站、公共停车场等配套服务设施建设，将其纳入城市旧城改造和新城建设规划同步实施。国家“十二五”规划中，提出要大力推广先进装备技术应用，提高交通运输信息化水平。目前，我国智能交通系统行业的发展远滞后于发达国家水平，为此我国政府将智能交通列为鼓励发展的行业，为行业发展营造了优良的政策环境。

作为探索中国新型城镇化发展的重要举措，2012年11月中国政府开展智慧城市试点建设。在2013年1月住建部启动首批90个国家智慧城市试点工作之后，8月又公布第二批103智慧城市试点名单，这意味着中国智慧城市试点数量增至193个。其中市级97个，区县级89个，镇级8个。

按照住建部的规划，智慧城市试点过程分为3个板块，第一阶段是立项，第二阶段是创建，第三阶段验收。据了解，第一批试点城市中80多个城市签订了智慧城市创建任务书，也标志着这些试点城市进入了实质创建期。

## （2）市场需求持续增长

在国民经济持续高位发展的背景下，今后一段时期仍然是我国公路大建设时期，根据交通运输部《交通运输“十二五”发展规划》，公路“十二五”投资规模将在5万亿，相比“十一五”期间增长22.7%，其中：高速公路增长达35.4%，同时对存量高速公路信息系统进行改造升级，规模庞大的公路建设和存量高速公路改造升级将共同推动智能交通建设需求的持续增长。

“十二五”期间对智慧城市的投入仅是第一阶段，2015年之后还将继续投入以软件应用为主的第二阶段，以及以升级维护为主的第三阶段。第一阶段以搭建系统及平台为主，因此硬件及集成的占比较高，第一阶段约占总投资40%-50%的比例，因此保守估计“十二五”期间仅智慧城市试点建设前期网络数据平台等智能化基础设施投资规模就有4,000-5,000亿左右。

## （3）科技进步与创新促进行业发展

智能交通系统行业最直接需求来自于社会经济的发展和人们生活水平的提高对交通出行的高质量要求。不停车收费、电子支付手段、物联网、大数据、云计算等新技术的创新，促进了交通管理手段向智能化和信息化方向发展。科技进步与创新掀起了智能交通技术创新，计算机技术、网络通讯技术及其他相关技术飞速发展和广泛应用促进了各种新技术与智能交通建设的紧密结合。

建筑节能是智能建筑的重要方向，智能建筑企业进军建筑节能领域具有先天优势。要完成绿色建筑的目标，必须要辅之以智能建筑相关的功能，特别是有关的计算机技术、自动控制、建筑设备等楼宇控制相关技术。从智能建筑企业业务拓展路径来看有很多加大建筑节能的投入规模，有的甚至单独分拆出节能业务。智能建筑企业进军建筑节能领域具有先天优势，大有可为。

基于各类细分市场的用能特点，从长远来说，公共机构将成为建筑节能业务

主战场。据有关部门统计,公共机构能源消费约占全国终端能源消费总量的6.7%,约2.3亿吨标煤,据此计算每年的能源费用支出应为3500亿元;公共机构的能耗主要是由建筑物能耗构成的,其占据公共机构能耗总量的70%。

我国大型公共建筑比普通住宅运行能耗高5-10倍,甚至10-20倍。主要原因是很多大型建筑追求外表的华丽以及大量使用集中空调,使得相应碳排放水平很高。此外,智能建筑是随着人类对建筑内外信息交换、安全性、舒适性、便利性和节能性的要求产生的。建筑智能化提高客户工作效率,提升建筑适用性,降低使用成本,已经成为发展趋势,替代产品或服务威胁较小。

## 2.不利因素

### (1) 智慧城市监管的“势力范围”有待清晰

智慧城市的监管和服务还处于“角力”的阶段。由于对智慧城市的理解没有达成共识、建设范围界定依然模糊、评估标准依然处于你方唱罢我登场的喧嚣状态;因此我们看到工信部、科技部、发改委甚至住建部都相继或正在准备推出不同层次和不同级别的所谓智慧城市“试点”或“示范”。有竞争无协作的监管服务体系,导致智慧城市建设的走向依然成谜。2014年,相信随着国家智慧城市建设相关指导文件的出台,部委之间的行动将逐步走向协调,各部委在智慧城市的监管范围上将逐渐清晰,这无疑将有益于中国智慧城市的发展。

### (2) 行业集中度不高、各地发展不平衡

我国高速公路网规划是由国家发改委和交通运输部总体规划完成,但建设实施却由各省、市交通主管机构在其管辖地域内各个独立完成,因此,智能交通系统行业存在一定程度的地方保护现象。近年来,随着公路建设向市场化运作方式转变,信息化建设市场广泛推行招投标制度,开放程度极大提高,但依然存在一定的地域性倾向,导致本行业集中度不高,企业总体规模不大,不利于本行业健康可持续发展。

智能建筑行业三、五年以前良好的行规,有部分已在恶性竞争中被破坏,集成商的短期行为导致商业价格越压越低。建设单位对智能化系统工程重视程度不够,对智能化系统重视和了解不够,个别房地产商和单位领导没有长远观念,认为智能化只是一个招牌或卖点,没有真正认识到它的社会效益。小部分投资商认为选择有、无资质的企业对项目的建设影响不大,甚至选择无资质的企业可节约投资;个别项目有不进行招投标的情况出现。此外,部分单位只重视通过关

系承揽项目，而不重视对单位业绩和资信的宣传；另外在承揽项目时，由于同无资质的企业竞争，有资质的单位也相互压级压价，造成恶性竞争，影响企业获得合理的利润。系统集成商在建筑智能化工程中承担着深化设计的重大任务，建筑智能化工程的施工单位不具备系统集成商资质就意味着深化设计过程是无资质设计，或干脆就不做深化设计。

此外，经济落后地区在市场规模、资金投入、项目数量、技术队伍、工程能力、工程管理、产品供应、维护管理等与经济发达地区相比存在明显差距。这个也是个较普遍的问题，经济发达地区相应的智能化水平会高一些，经济欠发达地区的水平有待提高。

### （3）复合型软件人才缺乏

随着信息化产业的发展，智能交通系统行业需要大批既了解行业运作模式，又能够把握信息化发展趋势的复合型软件人才，而复合型人才的培养周期较长，这将成为制约我国智能交通系统向深度延伸的重要因素。

对于智能建筑的发展，我国对智能建筑工程的规划水平、设计水准和施工队伍的技术能力还不是很强。到目前为止，我国还没有建立一个关于智能建筑的标准化的规范，也没有成立一支具有高素质和高施工水平的施工队伍，加上对智能建筑的专业工程师的缺乏，整个智能建筑的施工质量得不到很好的保证。没有高水准的智能建筑设计师和专业工程师作指导，智能建筑的建设和规划就往往取决于建设商的要求，设计方案缺乏对整个智能建筑全面性和长远性的考虑，这就不能保证很好的智能建筑的质量。另外，智能建筑的施工人员大多还是停留在传统建筑技术的层面。

## （四）行业竞争情况

### 1. 行业竞争格局

从系统集成商角度来看，行业的市场竞争非常充分，也更为理性；由于上游电子设备行业整体上供过于求，且市场竞争充分，建筑智能化企业处于较主动的地位。智能建筑行业所需的材料主要包括各类线、管、槽，占智能化工程总成本的比例相对较低，智能化企业由于采购量较大，具有一定的议价优势。

从企业规模看，目前国内从事智能交通行业的企业约有 2000 多家，主要集中在道路监控、高速公路收费、3S（GPS、GIS、RS）和系统集成环节。目前国内约有 500 家企业在从事监控产品的生产和销售。高速公路收费系统是中国非常有

特色的智能交通领域，国内约有 200 多家企业从事相关产品的生产，并且国内企业已取得了具有自主知识产权的高速公路不停车收费双界面 CPU 卡技术。在 3S 领域，国内虽然有 200 多家企业，一些龙头企业在高速公路机电系统、高速公路智能卡、地理信息系统和快速公交智能系统领域占据了重要的地位。

正是由于众多行业企业的参与，让智能交通市场的应用需求不断增长，市场蛋糕越做越大。未来，智能交通企业或将会分为两个阵营：一个是自成立那天起就一直专注于智能交通的企业，一个是安防、IT、通信等行业跨界到智能交通行业的企业。各有优势，业务各有偏重，很难说谁将成为市场主导。智能交通行业已经形成一定规模的“上市部落”，仅卫星导航类上市企业就超过 20 家，包括：中国卫星、火箭股份、国腾电子、华力创通、烽火电子、四维图新、超图软件、合众思壮、中联重科、大唐电信等；综合类智能交通上市企业包括：易华录、银江股份、亿阳信通、皖通科技、川大智胜等；视频监控类企业包括：海康威视、大华股份、中威电子等；轨道交通类企业包括：辉煌科技等。

中国的智能建筑市场，区域分布主要集中在一些大城市，如北京、上海、广州等地。据资料显示，目前中国从事建筑智能化实施的企业有 3000 多家，产品供应商也有 3000 加左右，具有智能化工程承包资质的企业有 1200 家左右，而专注于从事建筑智能化行业的上市公司有：同方股份、泰豪科技、浙大网新、汉鼎信息、达实智能、太极股份、赛为智能、华东电脑等，拟上市公司有北京中电兴发科技有限公司、广州华南资讯科技有限公司。此外，三大运营商也在积极布局自己的疆土，神州数码、华为、中兴通信也加入了智慧城市业务争抢的第二梯队。

国际上，新“世界 500 强”中的以下企业：通用电气、西门子、三星、IBM、日立、LG、松下电器、索尼、东芝、博世、思科、飞利浦、江森自控、霍尼韦尔、三菱电机、ABB、夏普、施耐德电气、艾默生、3M、阿尔卡特朗讯、泰科等也纷纷涉足建筑智能化领域。

国内上市或非上市主要竞争对手主要有：浙大网新科技股份有限公司、广州中海达卫星导航技术股份有限公司、北京数字政通科技股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司、银江股份有限公司、紫光股份有限公司、汉鼎信息科技股份有限公司、江苏振邦智慧城市信息系统有限公司。

## 2、公司在行业中所处竞争地位

公司是国内较早从事智能交通、智能建筑系统集成的专业公司，作为高新技

术企业，国家双软认证企业，公司拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权。其中多个自主研发产品和科技成果获得江苏省科学技术奖、国家火炬计划项目。目前公司的系统集成技术已经渗透到电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD 软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造、教育、交通、能源等各主要领域。公司未来软件实力主要体现在三方面：平台软件、二次开发、熟悉和运用应用型软件。从公司目前发展规模和盈利能力来看，属于行业内中上水平。

### 3、公司的竞争优势

#### (1) 品牌优势

经过十多年的市场开拓和培育，公司的工程质量和服务得到了客户的广泛认可。公司获 2009 年度“苏州市科学技术奖”；2010 年获“江苏省科学技术奖”；2012 年获得“江苏省安装工程优质奖”；公司获得“2010-2011 平安城市建设推荐优秀安防工程企业”荣誉称号。公司多个自主研发产品和科技成果获得江苏省科学技术奖、国家火炬计划项目。通过不断的努力，在江苏省乃至全国形成了良好的品牌。

另一方面，江苏省位于东部地区，智能交通和智能建筑行业的主要市场之一，具有较大的市场空间。公司在江苏省内有良好的口碑和很强的竞争力，因此，随着全国市场乃至土耳其、斯里兰卡市场的逐步开拓，公司未来的市场空间将会不断扩大。同时公司在建筑智能化市场上的份额优势也为其他新业务的开拓提供了良好的基础。

#### (2) 技术优势

公司非常重视自主研发，具有多项专利及软件著作权等，获得了多项技术奖励与荣誉，公司通过对主要产品核心技术、内部设计的持续研发与改进，实现了技术水平不断升级与优化；通过对现有产品功能的不断完善，使设计更为全面、合理，也更加符合客户的工作习惯。

技术的优势带来不凡的业绩，近几年，公司先后出色完成了“贵州铜仁大兴开发区云计算系统”、“江苏移动智慧城市展示体验中心”、“内蒙古准兴裁重高速公路的机电系统项目”、“山西霍永东高速公路机电工程”、“河北唐曹一级公路机电工程”、“京福高速公路徐州西绕城监控、通信、收费系统工程”、“宁连高速公路机电系统改造工程”、“宁连北段高速公路收费系统升级改造”、“宁通高速

公路收费站远程数字监控系统工程”、“安徽省汤屯高速公路监控、通信、收费系统工程”、“江苏省高速公路经营管理中心 GIS 路权管理系统”、“宁淮高速公路淮安段、淮安北段全程监控改造项目”、“合六叶高速公路机电系统工程”、“武警江苏总队机关综合大楼智能系统”、“南昌红谷滩智慧城市系统”、“武汉智慧城市之智能交通系统”、“宁波智慧城市之智能交通系统”、“南京智慧城市之鼓楼智能平安系统”、“姜堰开发区智慧园区系统”、“平安如东智能安防系统”等一大批代表性的智慧城市系统项目，公司承建的江苏通启高速公路建设项目被评为“江苏省高速公路信息化建设示范工程”、成都丽都假日酒店工程获得“建设部优质工程金奖”，公司承建的“斯里兰卡科伦坡机场高速项目”为该国第一条高速公路，公司以精湛的技术和雄厚的实力保障了道路的如期开通，总统亲自参加了开通剪彩仪式，项目部得到了总统的亲切接见，为国家和公司争得了荣誉，为公司能够更好地结合“一路一带”走出去战略打下了坚实的基础。

### （3）渠道及客户优势

公司已形成了覆盖全国的市场销售网络，公司已经拥有 16 家分公司，已投资控股一家子公司。公司在全国智慧城市市场具有一定的客户认可度。公司同时与三大运营商、大型央企建立了稳定的销售关系，初步建立了稳定的国内外销售市场，智能交通产品已销往斯里兰卡、土耳其，未来会在东南亚如印尼、菲尼宾，南亚斯里兰卡、印度，中东：土耳其、阿曼、沙特，非洲阿尔及利亚等多个国家开拓市场。

### （4）业务资质齐全

公司凭借自身的人才保障、研发水平、项目经验和管理能力，获得了比较完备的资质许可，有利地保障了公司市场开拓的需要，具有较强的市场竞争力。公司具有建筑智能化工程设计与施工一级资质、安全技术防范工程设计施工一级资质证书、计算机信息系统集成二级资质证书、高新技术企业认定、安全生产许可证、环保工程专业承包二级资质、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性三级证书、通讯信息网络系统集成企业乙级资质证书。

## 3、公司的竞争劣势

### （1）资金实力较弱

公司实施各类建筑智能化和建筑节能工程需要承担工程物资和施工人员的成本，待项目决算后才能根据账期收回前期各项投入。此外，公司智慧能源业务

中的节能工程业务采用合同能源管理的业务模式，回报期较长，项目投入的回收较慢。随着公司业务规模扩大，公司资金需求也快速扩张，而公司的筹资能力相比同行业领先公司尤其是上市公司较弱。公司打算进一步拓宽融资渠道，增加融资规模，为业务快速发展创造条件。

## （2）高端人才尚显不足

随着公司业务的快速发展，特别是本次募集资金投资项目的建设，公司需要大量人才充实到研发、销售、管理环节。但作为中小企业，虽然已经建立完善的人才激励机制，但公司在吸引高端人才方面仍显不足，这对公司的长远发展提出了挑战。本次发行上市，将有助于公司更好地吸引高端人才，以适应公司长远发展的需要。

## （五）公司未来发展计划

公司秉承“客户需求至上”的经营理念，专注于为交通、建筑等领域提供优质的智能化综合解决方案。为继续保持在国内智能化应用领域的领先地位，实现高速增长和可持续发展，公司制定了未来三年发展目标：

（1）加大研发投入，强化技术优势，进一步提升公司在交通、建筑智能化系统领域的核心竞争力，加大在城市交通、轨道交通、酒店宾馆、园区社区、农业旅游、节能环保、北斗地理信息系统等应用领域的研发投入，形成具有行业竞争力的解决方案，力争成为中国智慧城市综合服务与运营领域的领军企业。

（2）在提升公司现有业务发展水平的同时，充分发挥自己的竞争优势，积极推进全国各区域中心的建设，拓展全国业务，减小单一市场风险；并视条件、时机成熟，积极开拓海外市场，以斯里兰卡第一条高速公路为基础，践行“一带一路”的海外战略，打造一个“海外三棱”。

（3）抓住创业孵化产业及电子商务产业兴起的机遇，开拓智慧云创创业孵化空间平台、智慧产业要素电子交易平台等新业务领域，为各类创新创业者及智慧产业从业者提供从办公室租赁、云计算平台服务、资本和智力支持的创业咨询，以及管理流程外包、资本市场投融资等创业孵化服务和智慧产业要素电子商务互联服务，开启创业孵化及产业要素整合的智慧云创公共平台互联、咨询、管理、投融资、运维的新天地。

在未来三年内，公司计划将业务领域转变为为交通、建筑、其他智慧城市行业提供智能化解决方案，同步发展智慧众创公共平台、智慧产业电子商务平台，

公司的目标市场也由江苏地区逐步覆盖至全国各省市。

### 第三节 公司治理

#### 一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了《公司章程》，并根据《公司法》要求设立股东会、执行董事和监事，初步建立了公司治理机制。有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，虽然存在公司治理尚不完善、“三会”决策流程尚未完全制度化等问题，但就股权转让、增加注册资本、经营范围变更、整体变更等重大事项均召开股东会进行决议。

2015年8月，公司整体变更为股份有限公司，2015年8月5日，公司召开股东大会，股份公司全体股东均出席了会议，本次会议公司新建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，选举出公司第一届董事会董事、第一届监事会非职工监事，董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成，符合《公司法》的规定。2015年8月，股份公司召开了新一届董事会第一次会议，选举出股份公司董事长，通过了聘任股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案。股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举出监事会主席。董事和监事的任期均为3年，符合《公司法》规定。目前股份公司第一届董事会和监事会任期均尚未届满。

公司董事、监事及高级管理人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及“三会”议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

公司新一届“三会”成立后，公司能够依据有关法律法规和《公司章程》发布会议通知；三会会议记录完整；会议记录中的时间、地点、出席人数等要件齐全；会议文件按公司“三会”议事规则等相关规定实施归档保存管理。截至本公开转让说明书签署日，公司新一届“三会”成立以来股份公司共召开了2次股东大会、2次董事会及1次监事会会议。公司的股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。相关执行者能及时向决议机构汇报决议的实际执行情况，公司改制前及公司改制以来所召开的“三会”决议均能正常签署、执行，不存在未正常签署或签署后决议未执行的情况。公司监事会能正常发挥作用，具备切实的监督手段。公司高级管理人员能够在董事会的领导下，执行股东大会、董事会制定的计划，履行各项职责。

综上，公司改制后进一步健全了治理结构，通过制度保证今后公司治理的有效运行。“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责。

## 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司已通过公司章程等明确规定了股东具有查询、索取“三会”会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利，同时公司挂牌后将按照相关规定严格履行信息披露的义务。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应表决权的权利。符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

公司章程中对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度与财务会计管理等内容做了明确规定。同时，股份公司制定并审议通过了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》等一系列规则，据此进一步对公司的关联交易、对外担保和投资管理等行为进行规范和监督。

据此，公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在重大违法违规行为，没有发生因违反环境保护、安全生产、产品质量等问题而受到国家法律、行政法规、部门规章重大处罚的情况，不存在未决诉讼或仲裁。

公司控股股东南京互益投资实业有限公司；实际控制人岳建明、范英不存在最近两年内因违法违规行而受到处罚的情况，南京互益投资实业有限公司、岳建明、范英已就此出具相关声明。

#### 四、公司独立性

##### （一）业务独立情况

股份公司的经营范围为：计算机软硬件开发和系统集成；智能化大厦、小区系统工程，智能化交通信息系统工程，道路收费、通讯通信、监控报警系统工程，安防工程，消防工程，机电工程，节能照明工程，轨道交通工程；消防设备、机电设备、节能照明设备、轨道交通设备的销售；多媒体技术服务、并提供相关的技术开发、转让、以及相关设备的销售、维护；数据机房的装饰装修工程；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司业务体系独立、完整，公司的控股股东南京互益投资实业有限公司、实际控制人岳建明、范英，不存在控制与本公司及其下属子公司主营业务相同或相近的企业；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况；公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在持有与本公司及其下属子公司主营业务相同或相近的其他公司股权的情形。公司目前不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方采购或销售。

##### （二）资产独立情况

有限公司拥有六辆机动车，公司拥有开展业务所需的技术、场所、人员和必要设备、设施，自主研发的知识产权为原始取得，上述主要资产权属明确，不存在权属方面的纠纷。股份公司系由江苏三棱科技发展有限公司整体变更设立。股份公司设立时，整体继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

报告期内，其他应收款中有应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的

股东及其控制的企业款项，具体情况如下：

单位：元

项目名称	2015年1-5月	2014年度	2013年度	说明
应收利息：				
南京互益投资实业有限公司	403,690.52	403,690.52	403,690.52	
南京交研科技实业有限公司	3,622,591.36	3,066,577.84	1,283,198.12	
范英	3,539.41			
岳建明	7,549.03	7,549.03	7,549.03	
<b>合计</b>	<b>4,037,370.32</b>	<b>3,477,817.39</b>	<b>1,694,437.67</b>	
其他应收款：				
南京交研科技实业有限公司		30,109,351.17	41,624,546.80	
范英	613,202.87	1,599,085.79		
岳建明			50,114.00	
<b>合计</b>	<b>613,202.87</b>	<b>31,708,436.96</b>	<b>41,674,660.80</b>	

公司对上述资金借支进行了规范清理，截至本说明书签署之日，上述款项已经全额归还。公司现不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况。

有限公司阶段，公司治理不够规范，公司资金存在被实际控制人及其控制的企业占用的情况，股东与公司关联交易未履行决策批准程序等情况。公司在准备挂牌的过程中，提高了规范意识，公司对上述资金借支进行了规范清理，截至本说明书签署之日，公司目前不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况，公司也未为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保。

同时，为进一步规范公司关联方交易的问题，公司制订了《关联交易决策制度》，股东、董事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》，承诺今后公司出现关联交易，将严格执行关联交易制度，规范关联方交易。公司董事长明确表示今后发生涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者需要回避的情况，一定按有关法律法规和公司章程、制度的相关要求执行。

截至本说明书签署之日，公司的其他应收款、其他应付款、预收账款和预付账款均记录清晰，收回或偿还情况良好，不存在长期不能结清、大股东占款或产生高风险坏账等风险。

### （三）人员独立性

公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度，公司与全体员工均签订了《劳动合同》。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障能够独立管理，不存在与股东单位混合管理、人员相互任职的情况。公司董事、监事及其他高级管理人员的推荐和任免均根据《公司法》和《公司章程》的

规定，独立地通过合法程序进行，公司完全按照相关法律法规的要求为符合购买条件的全体员工缴纳社会保险，公司购买社保的情况为：

—	养老保险	工伤保险	生育保险	基本医疗保险	失业保险
购买人数	202	202	202	202	202
购买金额	122,823.54	6,277.04	2,282.54	45,932.68	8,809.68

（未购买社保员工 17 人，为新入职暂未办理社保卡或社保变更、退休人员返聘、已购买社保达规定年限员工。）

公司设有独立的人力资源部，负责人员聘用、劳动合同签署、工资报酬、福利缴纳等工作。

#### （四）财务独立情况

公司设有独立的财务管理部，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有较规范的财务会计制度。在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

#### （五）机构独立性

公司已按《公司法》的规定建立必要的权力机构和经营管理机构，建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理制度，并且在公司内部根据日常经营的需要，设立了相关职能部门。公司的组织机构独立于控股股东和其他关联方，股份公司具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，股份公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。公司拥有机构设置自主权，公司机构独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形。

## 五、同业竞争

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股权的股东及其控制的企业同业竞争情况如下：

公司实际控制人岳建明、范英除投资控制三棱智慧、互益投资、七彩鼎辉外，

还投资或控制南京交研科技实业有限公司、上海三棱生物科技有限公司、南京三棱光电技术股份有限公司、南京岳家军移动互联网络科技有限公司、深圳前海富贵天下互联网金融服务有限公司、深圳前海富贵天下财富管理有限公司、深圳前海富贵天下资产管理有限公司、深圳前海富贵天下股权投资基金管理有限公司、北京辰安科技股份有限公司、贵州绿地园林建设实业有限公司，上述公司具体信息如下：

1) 南京交研科技实业有限公司

公司名称	南京交研科技实业有限公司
住所	鼓楼区广州路 140 号 21 层 F、G 座和 H 座部分
法定代表人	官顺妹
注册号	320107000027597
注册资本	1000 万
实缴资本	1000 万
股权结构	岳建明持股 60%，范英持股 40%
经营范围	航空技术服务、测绘服务、无人机开发及行业应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2004 年 8 月 26 日至 2034 年 8 月 24 日
营业状态	在营（开业）企业

2) 上海三棱生物科技有限公司

公司名称	上海三棱生物科技有限公司
住所	上海市长宁区长顺路 11 号 109 室
法定代表人	岳建明
注册号	310105000152357
注册资本	100 万
股权结构	范英持股 35%；岳建明持股 65%
经营范围	生物科技（食品、药品除外）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限	1999 年 11 月 10 日至 2019 年 11 月 9 日
营业状态	在营（开业）企业

3) 南京三棱光电技术股份有限公司

公司名称	南京三棱光电技术股份有限公司
营业状态	注销

2013年6月7日，南京市工商行政管理局出具编号为（01000431）公司注销[2013]第06070002号《公司准予注销登记通知书》，核准三棱光电注销。

#### 4) 南京岳家军移动互联网络科技有限公司

公司名称	南京岳家军移动互联网络科技有限公司
住所	南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号
法定代表人	岳建明
注册号	320121000372485
注册资本	100万元
股权结构	岳建明持股94%；杨亮钧持股6%
经营范围	网络技术服务；电子商务；日用百货、办公用品、服装服饰销售；市场调研。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2015年4月15日至2035年4月14日
营业状态	在营（开业）企业

#### 5) 深圳前海富贵天下互联网金融服务有限公司

公司名称	深圳前海富贵天下互联网金融服务有限公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	牛向榕
注册号	440301112372621
注册资本	1,000万元
股权结构	岳建明持股80%；牛向榕持股10%；刘韩持股10%
经营范围	接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；股权投资；网络技术开发；保付代理（非银行融资类）；软件技术开发及技术咨询、技术服务；会务服务；投资咨询、投资顾问（均

	不含限制项目)；经济信息咨询(不含限制项目)；投资兴办实业(具体项目另行申报)。依托互联网等技术手段，提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营)。
营业期限	2015年3月18日至不确定日期
营业状态	在营(开业)企业

6) 深圳前海富贵天下财富管理有限公司

公司名称	深圳前海富贵天下财富管理有限公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	牛向榕
注册号	440301111902643
注册资本	1,000万元
股权结构	岳建明持股80%；牛向榕持股10%；刘韩持股10%
经营范围	受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务)；财务信息咨询、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)；股权投资；股权投资管理咨询；企业管理咨询(不含限制项目)；受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；计算机软件的技术开发；接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)国际认证培训。
营业期限	2014年12月24日至不确定日期
营业状态	在营(开业)企业

7) 深圳前海富贵天下资产管理有限公司

公司名称	深圳前海富贵天下资产管理有限公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	牛向榕
注册号	440301111840923
注册资本	5,000万元

股权结构	岳建明持股 80%；牛向榕持股 10%；刘韩持股 10%
经营范围	受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；财务信息咨询、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资；股权投资管理咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软 件的技术开发；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）国际认证培训。
营业期限	2014 年 12 月 16 日至不确定日期
营业状态	在营（开业）企业

#### 8) 深圳前海富贵天下股权投资基金管理有限公司

公司名称	深圳前海富贵天下股权投资基金管理有限公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	牛向榕
注册号	440301111843727
注册资本	3,000 万元
股权结构	岳建明持股 80%；牛向榕持股 10%；刘韩持股 10%
经营范围	受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；财务信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；计算机软 件的技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。认证培训。
营业期限	2014 年 12 月 16 日至不确定日期
营业状态	在营（开业）企业

#### 9) 北京辰安科技股份有限公司

公司名称	北京辰安科技股份有限公司
------	--------------

住所	北京市海淀区信息路甲 28 号科实大厦 C 座 11A、11B、11C
法定代表人	王忠
注册号	110108009065596
注册资本	6,000 万元
股权结构	岳建明持股 2.5%；清控创业投资有限公司等持股 97.5%
经营范围	技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限	2005 年 11 月 21 日至不确定日期
营业状态	在营（开业）企业

#### 10) 贵州绿地园林建设实业有限公司

公司名称	贵州绿地园林建设实业有限公司
住所	贵阳市云岩区东山路 217 号中天世纪新城五组团环岛南侧商业楼 11 层 8 号
法定代表人	石松
注册号	520103000405638
注册资本	2,600 万元
股权结构	岳建明持股 3.84%；邹刚等持股 96.16%
经营范围	园林绿化、景观工程设计、施工及技术咨询服务；苗木、花卉、草坪、盆景种植及销售；土地复垦；市政工程；房屋建筑工程；公路工程；水利水电工程（不含电力设施）；城市及道路照明工程；环保工程；园林古建筑工程；土石方工程；体育场地施工；建筑装饰装修工程；物业管理；商务信息咨询；非金融性项目投资及咨询服务；建材、五金交电、化工产品、日用百货、厨房设备的销售。（以上经营项目，涉及许可的，凭许可经营证；国家限制或禁止项目，不得经营）。
营业期限	2003 年 5 月 20 日至 2030 年 6 月 28 日
营业状态	在营（开业）企业

持股 5% 以上股东互益投资、安芙兰创投除投资三棱智慧外，还投资南京康多生物科技有限公司、南京万商商务服务有限公司、北京金生在线科技有限责任公司、宁波艾普泰克生物科技有限公司，上述公司具体信息如下：

#### 1) 南京康多生物科技有限公司

公司名称	南京康多生物科技有限公司
住所	南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号
法定代表人	许胜保
注册号	320113000164507
注册资本	300 万元
股权结构	许胜保持股 66.67%；互益投资持股 33.33%
经营范围	生物技术研发、技术咨询；一类医疗器械销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
营业期限	2014 年 4 月 30 日至 2033 年 4 月 14 日
营业状态	在营（在业）企业

### 2) 南京万商商务服务有限公司

公司名称	南京万商商务服务有限公司
住所	南京市秦淮区雨花路 47 号
法定代表人	赵磊
注册号	320100000146146846
注册资本	3,000 万元
股权结构	三胞集团有限公司持股 80%；江苏宁浩实业有限公司持股 8.32%；武汉海纳天源科技系统有限公司持股 6.8%；互益投资持股 2.88%；南京君尚房地产营销策划有限公司持股 2%
经营范围	商务咨询服务；商业投资；企业管理咨询；承办会议电子商务服务；承办会议展览服务；网络工程；网络信息咨询服务；为企业、个人支付转账等业务提供技术服务；软件开发和相关专业服务；数据处理及相关业务处理服务；智能卡、百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；商务代理服务。
营业期限	2010 年 2 月 10 日至 2030 年 2 月 9 日
营业状态	在营（在业）企业

### 3) 北京金生在线科技有限责任公司

公司名称	北京金生在线科技有限责任公司
住所	北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦东座五单元 502 室（雍和园）
法定代表人	章坚
注册号	110101010432732

注册资本	24.7678 万元
股权结构	宁波安芙兰创业投资合伙企业（有限合伙）持股 5.00%；章坚持股 56.12%；少婵持股 17.77%；上海涌裕股权投资合伙企业（有限合伙）持股 8.55%；宁波梅花顺世天使投资合伙企业持股 5.70%；刘先觉 4.44%；范蔚然持股 2.42%
经营范围	计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；信息咨询（不含中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
营业期限	2007 年 8 月 23 日至 2027 年 8 月 22 日
营业状态	在营（在业）企业

#### 4) 宁波艾普泰克生物科技有限公司

公司名称	宁波艾普泰克生物科技有限公司
住所	宁波市江东区江南路 285 号 5 幢 1141 号
法定代表人	王美华
注册号	330204000197288
注册资本	625 万元
股权结构	宁波安芙兰创业投资合伙企业（有限合伙）持股 20%；北京艾卫生物科技有限公司持股 62.4%；王美华持股 17.6%
经营范围	生物技术开发、技术咨询、技术推广；电子产品、日用百货的批发与零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定、禁止、限制和许可经营的项目）
营业期限	2014 年 12 月 15 日至 2044 年 12 月 14 日
营业状态	在营（在业）企业

从经营范围、业务属性、市场差别等方面比较，上述控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东投资或控制的企业均与三棱智慧不存在同业竞争情形，同时为避免今后出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东已出具了《避免同业竞争承诺函》。

公司的其他董事、监事、高级管理人员均不存在上述“四、公司独立性（一）业务独立情况”中提及的公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在持有与本公司及其下属子公司主营业务相同或相近的其他公司股权的情形。从经营范围、业务属性、市场差别等方面比较，均与公司不构成同业竞争情况。为避免今后出现同业竞争的情形，公司董事、监事和高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺

函》。

## 六、公司资金占用、提供担保情况以及相关防范措施

### （一）资金占用情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

### （二）对外担保情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

《公司章程》和相关内控制度中就关联交易、对外担保、对外投资作出了详细的规定，公司已分别制订了单独的《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》，未来公司将根据业务发展的需要不断完善其他重要事项决策制度。重要事项决策制度建立后，公司将严格遵守相关制度规定对重要事项进行决策和执行。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

#### 1、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况如下：

职务	姓名	直接持股（股）	间接持股（股）	间接持股比例
董事长	岳建明	0	33,000,000	55%
董事、董事会秘书、总经理	范英	0	2,658,683	4.43%
董事	钱飞	0	0	0
董事	董维	0	0	0
董事、副总经理	李志强	0	0	0
监事会主席	刘辉	0	0	0
监事	井永敏	0	0	0
监事	薛正印	0	0	0
副总经理	陈咏民	0	0	0
副总经理	陈德	0	0	0
财务负责人	富健宁	0	0	0
合计	--	--	35,658,683	59.43%

## 2、董事、监事、高级管理人员近亲属持有公司股份情况。

截至本股权转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员无亲属持有公司股份。

### （二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

截至本股权转让说明书签署之日，除岳建明、范英为夫妻关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已与公司已签署了《避免同业竞争承诺函》。

### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

编号	姓名	公司名称	所任职务
1	董事长岳建明	互益投资	执行董事兼总经理
2		七彩鼎辉	执行事务合伙人
3		南京交研科技实业有限公司	监事
4		上海三棱生物科技有限公司	执行董事、总经理
5		南京岳家军移动互联网络科技有限公司	执行董事
1	董事、总经理、董秘范英	互益投资	监事
2		南京岳家军移动互联网络科技有限公司	监事

其他公司董事、监事、高级管理人员不存在其他企业兼职的情形。

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

### （六）董事、监事、高级管理人员最近两年合法合规的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况，亦未受到其他行政或是刑事处罚。

### （七）董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况

（1）有限公司阶段，公司不设董事会，设执行董事，岳建明为执行董事，并兼任总经理；不设监事会，设监事一名，监事为范英。

（2）有限公司整体变更为股份有限公司后，公司设立董事会，由五名董事组成，分别为岳建明、范英、钱飞、董维、李志强，董事长为岳建明；公司设立监

事会，有监事三名，分别为刘辉、井永敏、薛正印，监事会主席为刘辉，职工监事为薛正印。

(3) 目前，公司总经理兼董事会秘书为范英，副总经理陈咏民、李志强、陈德，财务负责人富健宁。

有限公司阶段，公司的执行董事、监事、总经理的设立均经股东会批准，未发生重大变化。股份公司设立后，公司董事、监事、高级管理人员发生的有关变化均经股东大会、董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。除此之外，最近两年，公司的董事、监事和高级管理人员变动的原因主要是公司整体变更为股份有限公司，符合《公司法》对董事、监事、高级管理人员的规定及完善公司治理。因此，最近两年公司的董事和高级管理人员未发生重大变化。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年审计意见及财务报表

#### （一）审计意见类型

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月财务会计报告已经具有证券从业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审计报告（瑞华审字[2015]92010043 号）。报告期内，未更换过会计师事务所。

#### （二）财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

#### （三）子公司情况

南京加铝电力科技有限公司成立于 2014 年 4 月 23 日，注册资本 100 万元，公司认缴出资额 70 万元，公司承诺于子公司成立两年内出资，并已于 2015 年 6 月完成该项 70 万元出资。由于在报告截止日公司对该子公司南京加铝的投资没有实际出资到位，且南京加铝尚处于开办阶段，公司未参与其实际经营，故公司未在报告期内编制合并报表。

#### （四）主要财务报表

## 资产负债表

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	79,149,822.69	18,231,161.09	23,064,546.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			300,000.00
应收账款	31,313,779.02	33,568,265.47	38,439,754.83
预付款项	22,693,890.60	25,794,229.05	24,258,164.88
应收利息	4,037,370.32	3,477,817.39	1,694,437.67
应收股利			
其他应收款	16,674,898.68	41,380,126.38	52,013,465.33
存货	141,650,813.40	152,203,757.98	67,684,852.45
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,669.00	38,894.00	157,500.00
<b>流动资产合计</b>	<b>295,553,243.71</b>	<b>274,694,251.36</b>	<b>207,612,721.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	1,486,457.42	1,166,864.74	750,949.92
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	718,736.29	970,672.50	1,065,542.52
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,205,193.71</b>	<b>2,137,537.24</b>	<b>1,816,492.44</b>
<b>资产总计</b>	<b>297,758,437.42</b>	<b>276,831,788.60</b>	<b>209,429,213.89</b>

### 资产负债表（续）

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	22,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00		
应付账款	105,535,779.27	121,248,584.93	75,948,245.04
预收款项	36,798,080.97	38,084,691.46	48,435,177.50
应付职工薪酬	1,250,461.07	1,173,842.99	809,212.68
应交税费	10,374,507.33	13,193,108.24	4,926,940.77
应付利息	428,440.37	424,664.63	249,398.95
应付股利			
其他应付款	6,204,187.02	10,292,681.96	16,457,554.51
划分为持有待售的负债			
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>202,591,456.03</b>	<b>236,417,574.21</b>	<b>198,826,529.45</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
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>202,591,456.03</b>	<b>236,417,574.21</b>	<b>198,826,529.45</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	33,400,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	47,600,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,041,421.44	1,041,421.44	
一般风险准备			
未分配利润	13,125,559.95	9,372,792.95	-19,397,315.56
归属于母公司所有者权益合计	95,166,981.39	40,414,214.39	10,602,684.44
少数所有者权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>95,166,981.39</b>	<b>40,414,214.39</b>	<b>10,602,684.44</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>297,758,437.42</b>	<b>276,831,788.60</b>	<b>209,429,213.89</b>

### 利润表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>63,857,114.45</b>	<b>235,172,801.36</b>	<b>143,851,810.25</b>
其中：营业收入	63,857,114.45	235,172,801.36	143,851,810.25
<b>二、营业总成本</b>	<b>59,815,778.18</b>	<b>200,953,740.29</b>	<b>138,844,699.63</b>
其中：营业成本	48,223,185.28	165,247,663.85	110,631,797.81
营业税金及附加	1,825,631.09	6,572,219.29	3,278,358.30
销售费用	4,814,403.82	9,394,436.74	6,669,190.47
管理费用	5,519,171.47	16,634,741.09	12,261,993.38
财务费用	713,961.26	3,737,146.13	3,669,862.45
资产减值损失	-1,280,574.74	-632,466.81	2,333,497.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,041,336.27</b>	<b>34,219,061.07</b>	<b>5,007,110.62</b>
加：营业外收入	906,808.60	1,465,000.00	880,571.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	324,655.57	527,214.96	328,007.10
其中：非流动资产处置损失	170,072.53		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,623,489.30</b>	<b>35,156,846.11</b>	<b>5,559,674.52</b>
减：所得税费用	870,722.30	5,345,316.16	1,112,833.34
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,752,767.00</b>	<b>29,811,529.95</b>	<b>4,446,841.18</b>
归属于母公司所有者的净利润	3,752,767.00	29,811,529.95	4,446,841.18
少数所有者损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允			

价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>3,752,767.00</b>	<b>29,811,529.95</b>	<b>4,446,841.18</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,752,767.00	29,811,529.95	4,446,841.18
归属于少数所有者的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.13	0.99	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.99	0.15

### 现金流量表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013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	71,198,826.42	132,015,134.59	135,046,773.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,510,884.04	4,939,787.34	1,713,345.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>72,709,710.46</b>	<b>136,954,921.93</b>	<b>136,760,118.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	35,585,258.29	103,942,751.82	113,123,533.45
支付给职工以及为职工支付的现金	7,942,130.67	17,473,094.93	10,574,357.92
支付的各项税费	5,532,963.43	3,181,125.87	5,877,494.80
支付其他与经营活动有关的现金	10,024,658.77	14,343,356.00	12,750,200.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>59,085,011.16</b>	<b>138,940,328.62</b>	<b>142,325,587.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,624,699.30</b>	<b>-1,985,406.69</b>	<b>-5,565,468.98</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收回的现金净额	48,574.90		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			129,400.98
收到其他与投资活动有关的现金	31,095,234.09	11,565,309.61	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>31,143,808.99</b>	<b>11,565,309.61</b>	<b>129,400.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	682,684.13	680,522.94	370,018.26
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		985,882.90	347,610.22
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>682,684.13</b>	<b>1,666,405.84</b>	<b>717,628.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>30,461,124.86</b>	<b>9,898,903.77</b>	<b>-588,227.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	51,000,000.00		
其中：子公司吸收少数所有者投资收到的现金			
取得借款收到的现金	3,000,000.00	55,000,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,977,323.00	3,777,678.02
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>54,000,000.00</b>	<b>57,977,323.00</b>	<b>95,777,678.02</b>
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	55,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,412.50	3,376,975.47	3,547,077.84
其中：子公司支付给少数所有者的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	3,581,750.06	12,347,229.81	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>37,167,162.56</b>	<b>70,724,205.28</b>	<b>97,547,077.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,832,837.44</b>	<b>-12,746,882.28</b>	<b>-1,769,399.82</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>60,918,661.60</b>	<b>-4,833,385.20</b>	<b>-7,923,096.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	18,231,161.09	23,064,546.29	30,987,642.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>79,149,822.69</b>	<b>18,231,161.09</b>	<b>23,064,546.29</b>

## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-5月						
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	30,000,000.00		1,041,421.44	9,372,792.95	40,414,214.39		40,414,214.39
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	30,000,000.00		1,041,421.44	9,372,792.95	40,414,214.39		40,414,214.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,400,000.00	47,600,000.00		3,752,767.00	54,752,767.00		54,752,767.00
（一）综合收益总额				3,752,767.00	3,752,767.00		3,752,767.00
（二）股东投入和减少资本	3,400,000.00	47,600,000.00			51,000,000.00		51,000,000.00
1.股东投入的普通股	3,400,000.00	47,600,000.00			51,000,000.00		51,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对股东的分配							
3.其他							
（四）股东权益内部结转							
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							
(五) 专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	33,400,000.00	47,600,000.00	1,041,421.44	13,125,559.95	95,166,981.39		95,166,981.39

## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	30,000,000.00			-19,397,315.56	10,602,684.44		10,602,684.44	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	30,000,000.00			-19,397,315.56	10,602,684.44		10,602,684.44	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,041,421.44	28,770,108.51	29,811,529.95		29,811,529.95	
（一）综合收益总额				29,811,529.95	29,811,529.95		29,811,529.95	
（二）股东投入和减少资本								
1.股东投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配			1,041,421.44	-1,041,421.44				

1.提取盈余公积			1,041,421.44	-1,041,421.44			
2.对股东的分配							
3.其他							
(四) 股东权益内部结转							
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							
(五) 专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	30,000,000.00		1,041,421.44	9,372,792.95	40,414,214.39		40,414,214.39

## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度						
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	30,000,000.00			-23,844,156.74	6,155,843.26		6,155,843.26
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	30,000,000.00			-23,844,156.74	6,155,843.26		6,155,843.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,446,841.18	4,446,841.18		4,446,841.18

（一）综合收益总额				4,446,841.18	4,446,841.18		4,446,841.18
（二）股东投入和减少资本							
1.股东投入的普通股							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对股东的分配							
3.其他							
（四）股东权益内部结转							
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							
（五）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	30,000,000.00			-19,397,315.56	10,602,684.44		10,602,684.44

## 二、主要会计政策与会计估计

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》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

### （一）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 5 月 31 日的财务状况、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月份的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）企业合并

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、

负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### （六）合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （八）外币业务及外币财务报表折算

##### 1、外币业务折算

公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，不改变其记账本位币金额。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。

##### 2、外币财务报表折算

公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与公司不同的记账本位

币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### （九）应收款项

公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### 1、坏账准备的确认标准

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）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

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。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

#### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	40.00	40.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

#### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，等等。

#### 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。

## （十）存货

### 1、存货的分类

存货主要包括发出商品、库存商品、工程施工和工程结算。

### 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，领用和发出时按加权平均法计价；

### 3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

（1）库存商品可变现净值是指在正常生产经营活动中，以该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。为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。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。

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。

（2）期末，公司对已完工未结算的工程项目单项进行减值测试，根据取得的最新证据来估计最终工程结算金额，如果最新证据估计的结算额小于项目累计确认收入的金额，则将该估计的差额冲减当期营业收入，反之，则不做账务处理。

### 4、存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品的摊销方法：

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

6、工程施工成本具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。期末，对已实际发生未报账的工程成本由项目部统计报财务部门进行工程施工成本暂估，在工程项目确认收入时结转施工成本。

## （十一）长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照

取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## （十二）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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

## 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（%）
办公家具	10	5	9.50
运输设备	4	5	23.75
电子设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，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、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。

## 4、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。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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。

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。

### （十三）在建工程

公司帐面没有在建工程。若核算，在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生

产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### （十四）借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### （十五）无形资产

##### 1、无形资产的计价方法

公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命不确定的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算：（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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## （十六）资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、

采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

#### （十七）长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十八）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2、离职后福利

公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3、辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 4、其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### （十九）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### （二十）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。

公司以交付实物并经购货方验收确认、转移商品所有权凭证的时间为销售商品收入具体确认时间。

## 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。

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。

## 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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的

毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

#### 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

按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定

##### 1、与资产相关的政府补助会计处理

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

##### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：（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。

#### （二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税

税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### （二十三） 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，公司无融资租赁。

#### （1）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）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。

### （二十四）重要会计政策和会计估计的变更

#### 1、本报告期主要会计政策无变更。

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，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。

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。

2、本报告期主要会计估计无变更。

### 三、报告期利润形成的有关情况

#### (一) 主要财务指标分析

财务指标	2015年1-5月	2014年度	2013年度
毛利率	24.48%	29.73%	23.09%
加权平均净资产收益率	8.87%	116.87%	53.07%
扣非后加权平均净资产收益率	6.58%	107.80%	30.28%
每股收益	0.13	0.99	0.15
扣非后的每股收益	0.09	0.92	0.08
每股经营活动产生的现金流量净额	0.45	-0.07	-0.19
应收账款周转率	4.72	6.53	4.18
存货周转率	0.79	1.50	2.52
财务指标	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率	68.04%	85.40%	94.94%
流动比率	1.46	1.16	1.04
速动比率	0.65	0.41	0.58
每股净资产	2.85	1.35	0.35

#### 1、盈利能力分析

##### (1) 毛利率

2013年、2014年、2015年1-5月公司综合毛利率分别为23.09%、29.73%、24.48%，前两年毛利率呈较快上升趋势，主要原因是：

① 政府大力支持智慧城市建设，各地智慧城市建设项目急剧增加，公司在智能交通和智能建筑等高科技业务领域发展迅速，承揽能力加强，项目数量增长明显，其中包括江苏武警部队后勤部、余姚市公安局交通警察大队、常州市高速公路建设指挥部、泰兴市人力资源和社会保障局等优质政府部门标的。承揽项目增加使得规模效应逐渐显现，并且，2014年公司平均项目成本下降，从而大幅度提高了毛利率水平。

② 公司加大研发力度，业务范围由原来的单纯智能交通业务逐渐扩展到智慧城市相关的各领域，智能交通业务的毛利率水平逐年下滑，但智慧城市相关细分领域的毛利率仍在较高水平，由于公司业务结构的变化，调整后的新业务收入占收入总额90%以上，对公司整体毛利提升有较大作用。

③ 公司资源的优化配置，报告期以来，公司逐步减少了单纯销售的收入金额和比重，将更多的资源分配到智能建筑、智能交通等收入高、发展潜力好的收

入类别中，营业收入总额的提高为毛利率的提升奠定了基础。

## （2）加权平均净资产收益率

2013年、2014年、2015年1-5月公司净资产收益率分别为53.07%、116.87%、8.87%；扣非后加权平均净资产收益率分别为30.28%、107.80%、6.58%。公司净资产收益率2014年度较上年大幅上升，主要原因在于：

① 国内市场需求变得稳定且旺盛，公司加大了市场营销力度，2014年度内销售收入大幅增加；

② 2014年的项目数量较2013年明显增多，公司主要销售的是工程服务，当项目数量较多时，设备采购和人工分包会产生规模效应；

③ 公司从2014年开始加强了内部管理，缩减节约了费用支出，降低了成本中的招标费、差旅费等。

2015年1-5月净资产收益率下降主要因为公司营业存在周期性特点：上半年工作主要是投标竞标，因此项目确认的收入较少，下半年主要进行工程建设，确认收入明显增多。因此，2015年一期加权净资产收益率数据较低。

## （3）每股收益

2013年、2014年、2015年1-5月的每股收益分别为0.15元/股、0.99元/股、0.13元/股；扣除非经常性损益后每股收益分别为0.08元/股、0.92元/股、0.09元/股。

每股收益变化主要原因和净资产收益率主要原因一样。在加权平均股数基本不变的情况下：2014年公司中标金额大幅增加，收入上升明显，但营业成本中仅工程设备成本和人工成本随项目增加较多，其他成本增幅较小，因此每股收益大幅增长。

目前公司服务和工程产品凭借稳定的性能、完善的技术已在市场上建立起了良好的品牌形象，随着公司市场拓展和营销力度的加强，公司未来的盈利能力将进一步增强。

## 2、偿债能力

### （1）资产负债率

2013年末、2014年末、2015年5月31日公司资产负债率分别为94.94%、85.40%、68.04%。报告期公司资产负债率呈下降趋势，主要原因在于权益负债的结构变化：

① 公司报告期的盈利增加了权益和资产金额。尤其是 2014 年实现大量收入带来的应收账款、回款形成的货币资金、存货科目中未结转的工程施工。

② 2015 年缩减了多项短期负债，融资从借款为主转型为权益为主。

## （2）流动比率、速动比率

2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月 31 日的流动比率分别为 1.04、1.16、1.46；速动比率分别为 0.58、0.41、0.65。流动比率和速动比率的上述变化主要受公司加强流动资产负债清理，以及流动资产中存货金额的变化影响。2015 年 5 月 31 日比 2014 年末，2014 年末相对于 2013 年末的应收款项、应付账款均大幅度减少。

2014 年公司业务规模扩大，工程类项目存货金额显著提升，采购负债同时增大，且流动资产的增幅超过流动负债增幅，但速动资产（主要包括货币资金、应收账款、其他应收款）下降约 1,885.48 万元。导致流动比例上升而速动比例下降。

2015 年由于货币资金余额大幅增长，相反，流动负债因清理而减少。因此 2015 年流动比例、速动比例均上升。

总体而言，报告期内公司资产负债率有所下降，流动比率和速动比率有所提高，表明公司偿债能力在不断增强。

## 3、营运能力分析

### （1）应收账款周转率

2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月 31 日公司应收账款周转率分别为 4.18、6.53、4.72。公司应收账款周转率较高。主要是因为公司收入较高，且 2013 年开始公司加强了对应收账款的管理，所以资金回笼速度有了显著的提高，应收账款 2014 年末下降 487.15 万元而 2015 年 5 月底下降 225.45 万元，回款良好，因而本指标总体趋势是上升的。但 2014 年应收账款周转率更大程度上受到收入激增的影响，该周转率波动较大。本行业的客户以政府部门居多，结算、回款较慢，公司良好的应收账款周转率主要还是得益于余额的清理减少和收入金额的大增。

### （2）存货周转率

2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月 31 日公司存货周转率分别为 2.52、1.50、0.79，呈下降趋势。本质原因是 2014 年度公司工程项目增多，为满足项目建设

进度，2014年末公司存货余额较2013年末增加8,451.89万元，主要是未结转的工程。存货科目较大的余额导致了公司存货周转率的下降。

综上所述，报告期内公司加大了应收款项的管理力度，增加了回款金额，应收账款管理水平提高，周转率上升。未来公司将继续加强与推进应收账款的管理，加快资金回笼速度。报告期内公司存货周转率有所下降，针对这一现象，公司已加大对存货的管理力度，通过提高工程施工过程管理能力、加强资金管理等一系列手段，使各部门信息传达准确、紧密合作，以期达到改善存货的周转情况、提高公司资产流动性的目的。

#### 4、获取现金能力分析

报告期内公司经营现金流净额与净利润的关系如下：

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	3,752,767.00	29,811,529.95	4,446,841.18
加：资产减值准备	-1,679,599.29	-632,466.81	2,333,497.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,444.02	264,608.12	190,743.99
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	170,072.53		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	589,188.24	3,552,241.15	3,688,885.47
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	251,936.21	94,870.02	-339,292.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			

存货的减少（增加以“－”号填列）	10,260,424.74	-93,679,872.96	-34,655,466.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-487,476.73	2,462,804.23	-26,963,072.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	622,942.58	56,140,879.61	45,732,152.36
其他			
经营活动产生的现金流量净额	13,624,699.30	-1,985,406.69	-5,565,468.98
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	79,149,822.69	18,231,161.09	23,064,546.29
减：现金的期初余额	18,231,161.09	23,064,546.29	30,987,642.59
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	60,918,661.60	-4,833,385.20	-7,923,096.30

2013年、2014年、2015年1-5月公司经营活动产生的现金流量净额分别为-556.55万元、-198.54万元、1,362.47万元；每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.19元、-0.07元、0.45元。

2013年和2014年，公司为了加强管理、研发、销售等方面的力量，增加了许多费用支出，另外为了满足新接项目的需要，导致经营活动资金大量流出。2014年流出减少主要原因有：

① 公司加强了应收款项的管理和催收，2014年在需要大额采购时增加应付款项以减少现金流出；

② 公司前期收入转结为应收账款，回款后应收账款变为货币资金，且2014年收入和应收账款确认上升明显。2015年1-5月由于上年收款因而资金流入较多，现金流量净额变为正数。随着未来业务扩张，公司将加大对现金的管理，提高资

金利用效率，并寻找适当的外部融资机会，以满足长远的规划。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额分别为-58.82万元、989.89万元、3,046.11万元，上升幅度较大。2013年为购建固定资产支付了现金，投资活动资金有所流出。2014年起，公司大力清理关联方往来款项，收到大量关联方资金往来资金及利息，因此2014年度和2015年1-5月投资活动现金流量净额大量增加。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-176.94万元、-1,274.69万元、1,683.28万元。前两年主要为偿还借款的现金流出，2013年有大额借款现金流入因此净流出不明显。2015年度的流入主要是吸收投资资金得到的现金流入。

## （二）各期营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

### 1、公司收入确认方法

公司主营业务是智能交通及智能建筑，包括高速公路通讯、收费、城市道路交通管理、电子警察、卡口系统等开发与建设。主要面向交通、办公、通讯、电力、政务、自动化等窗口服务行业。公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成。主营业务收入类别为智能交通、智能建筑以及配套科技产品的销售，其他业务收入类别主要为技术服务收入。

#### （1）公司产品销售收入

公司主要销售电子科技设备，收入确认原则为：已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，公司确认商品销售收入的实现。

具体收入确认方法：经过与客户签订工程合同确定所需采购商品、公司进行采购、配送到工程现场，或发货至客户指定处。公司在客户确认收货时即认为与产品所有权相关的风险与报酬已经转移至客户处，即于验收时确认收入。

#### （2）工程收入

这是公司主要商业模式，是对智慧城市、智能交通、办公自动化等项目进行接标，派项目组到现场施工、安装科技产品并提供相应调试，售后维护服务。

具体收入确认方法：按完工百分比法计算收入。在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按照完工百分比比例确认合同收入和合同成本。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。

### (3) 技术服务收入

公司提供的技术服务主要是工程项目配套服务，本项主要指以技术咨询为主的收入。具体收入确认方法：按照完工百分比法确认，但一般时间较短，可以在服务结束时确认收入。

## 2、报告期公司营业收入构成情况

单位：元

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	63,030,903.43	98.71	231,526,084.47	98.45	140,426,116.77	97.62
其他业务收入	826,211.04	1.29	3,646,716.89	1.55	3,425,693.48	2.38
<b>营业收入</b>	<b>63,857,114.47</b>	<b>100.00</b>	<b>235,172,801.36</b>	<b>100.00</b>	<b>143,851,810.25</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务收入占营业收入97%以上，主营业务明确、突出。

公司主要产品包括智能交通建设、高速监控设备、自动收费设备、智慧城市项目、办公自动化设备、弱电工程等等；主要服务包括相关工程的维修维护服务、技术服务（计入其他业务收入）等。

公司收入各类别金额明细如下：

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
智能工程	62,424,005.99	97.76	229,908,868.71	97.76	132,722,760.26	92.26
定制产品销售	606,897.44	0.95	1,617,215.76	0.69	7,703,356.51	5.36
技术服务	266,658.11	0.42	1,863,337.17	0.79	1,731,255.81	1.20
资金占用费	559,552.93	0.88	1,783,379.72	0.76	1,694,437.67	1.18
<b>合计</b>	<b>63,857,114.47</b>	<b>100.00</b>	<b>235,172,801.36</b>	<b>100.00</b>	<b>143,851,810.25</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司智能工程的比例和金额均呈上升趋势；2014年销售、技术服务两项辅助性收入占公司收入比重下降明显。主要原因是公司加强管理，优化资源配置，将主要经营精力放在智能工程上而减少了其他收入，这样有助于提升核心竞争力。资金占用费是对关联方占用资金收取的补偿，截至2015年8月19日相关应收款项和利息已收回。

## 3、报告期公司主营业务收入构成及变动情况

单位：元

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比

		(%)		(%)		(%)
智能建筑	51,662,774.26	81.96	126,202,937.88	54.51	58,127,048.42	41.39
智能交通	10,761,231.73	17.07	103,705,930.83	44.79	74,595,711.84	53.12
定制产品销售	606,897.44	0.96	1,617,215.76	0.70	7,703,356.51	5.49
<b>合计</b>	<b>63,030,903.43</b>	<b>100.00</b>	<b>231,526,084.47</b>	<b>100.00</b>	<b>140,426,116.77</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务收入主要由智能建筑工程，智能交通工程，销售工程配套设施组成。

#### (1) 智能建筑、交通等工程收入

2013年度、2014年度、2015年1-5月公司主营业务收入金额分别为14,042.61万元、23,152.61万元、6,303.09万元。2014年较上一年增长64.87%，原因是2014年需求很旺盛，尤其是政府工程接标较多；2015年1-5月由于收入周期性原因，主要进行前期投标工作而并未接到较多的项目，现有项目的前期收入确认不会马上大量体现。

公司自成立以来，一直致力于成为中国最专业的智慧城市解决方案开发商和建设运营服务商。相关科技产品和服务覆盖了交通、建设、公司办公系统、政府服务中心等多个社会窗口服务领域，工程遍布国内多个省、市、自治区和直辖市且多为政府客户。主要客户并不重复，原因是客户投入较大，建设时间和运营服务时间较长。经营期内客户包括南京军区联勤部部队（装备部）、余姚市公安局交通警察大队、重庆长安地产开发有限公司、临连高速公路办公室（省交通工程建设局）、中铁十八局集团有限公司、中国人民武警部队江苏省总队后勤部营房处、阜宁县人民法院等。报告期内，公司凭借多年行业经验、强大的研发能力以及完善的售后服务体系，不断加大市场开拓力度，成功中标多个项目，且可利用政府项目“信用好，报价优良”等特点，更好地增加盈利和客户满意度，提升技术，维护良好企业形象。2014年智能工程项目个数与金额比2013年明显增长，该类型收入总额稳步提高，盈利能力逐年加强。

公司的智能交通或智能建筑主要应用于城市建设，尤其是自动化建设、电子监控、信息反馈系统等。2014年公司这两项收入达到22,990.89万元，较2013年上涨73.22%。主要原因是2014年度公司积极推广主营产品，主动调整了营销策略，发掘良好的市场需求，将更多精力放在主营工程服务的竞标和经营上，同时减少了单纯销售业务；另一方面，为了保证利润水平，公司承接项目时会着重选取对工程品质和服务要求较高的项目，尽量避免承接低端项目，使得2014年

收入和利润十分可观。公司将在 2014 年的基础上，延续经营方针，力求维持良好的收入和毛利水平。

## (2) 销售收入

2013 年度、2014 年度公司实现销售配套材料收入分别为 770.34 万元和 161.72 万元，占主营业务收入的比重从 5.49% 下降至 0.70%。原因是公司优化管理，将主要精力和资源向智能建筑、智能交通类倾斜，而本类收入逐渐减少。

### 4、报告期公司收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	63,857,114.45	235,172,801.36	63.48	143,851,810.25
营业成本	48,223,185.28	165,247,663.85	49.37	110,631,797.81
营业利润	4,041,336.27	34,219,061.07	583.41	5,007,110.62
利润总额	4,623,489.30	35,156,846.11	532.35	5,559,674.52
净利润	3,752,767.00	29,811,529.95	570.40	4,446,841.18

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月营业收入为 14,385.18 万元、23,517.28 万元、6,385.71 万元。2014 年营业收入较 2013 年上升 63.48%。主要原因是公司从 2014 年开始调整发展战略，进行资源优化配置，增加政府类项目投标，将研发、技术和工程的重点放在盈利较高、收入好、回款风险小的政府建设工程上；减少销售类和其他业务资源与人力投入。公司智能工程的销售收入金额大幅上升，占总收入的比例由 2013 年的 94.51% 上升到 2014 年的 99.30%。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月净利润分别为 444.68 万元、2,981.15 万元、375.28 万元。2014 年公司净利润较 2013 年上升 570.40%，主要是因为：

① 公司 2014 年收入的大幅度上升；

② 成本包括项目上的设备成本和人工成本及费用，设备成本和人工成本占项目比值较为固定，而费用项年度金额基本固定，对收入变动敏感度较低，因此 2014 年成本占收入比重下降；

③ 报告期内开始加强公司管理，很多方面的支出得到了节省，因此公司 2014 年净利润上升。

由于公司招标和项目建设销售季节性明显，在一年开端难以立即获得很多项目，已有项目前期收入结转比较少，2015 年 1-5 月一期数据不具有可比性。

鉴于公司智能工程以及技术的积极发展，经营能力明显进步，2015 年经营成果可观。今后公司将进一步加强对智慧城市市场推广力度，在提高传统用户粘性的同时，不断开拓和发展新的客户群体，提高自身盈利能力。

#### 5、公司各项主营业务毛利率情况

公司最近两年主营业务的毛利率情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月		
	收入	成本	毛利率 (%)
智能建筑	51,662,774.26	40,787,195.10	21.05
智能交通	10,761,231.73	6,890,735.22	35.97
定制产品销售	606,897.44	375,738.76	38.09
<b>合计</b>	<b>63,030,903.43</b>	<b>48,053,669.08</b>	<b>23.76</b>
项目	2014 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
智能建筑	126,202,937.88	93,443,803.88	25.96
智能交通	103,705,930.83	70,942,674.13	31.59
定制产品销售	1,617,215.76	499,635.66	69.11
<b>合计</b>	<b>231,526,084.47</b>	<b>164,886,113.67</b>	<b>28.78</b>
项目	2013 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
智能建筑	58,127,048.42	50,478,062.40	13.16
智能交通	74,595,711.84	54,908,558.76	26.39
定制产品销售	7,703,356.51	5,016,883.55	34.87
<b>合计</b>	<b>140,426,116.77</b>	<b>110,403,504.71</b>	<b>21.38</b>

公司毛利主要来源于智能交通、智能建筑、智慧城市建设、办公自动化等项目。2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月毛利额分别为 3,002.26 万元、6,664.00 万元、1,497.72 万元。2014 年业务较 2013 年实现了较明显的增长，直接原因是市场需求较好，各类收入都有明显上升，因此相应的设备采购、人工分包由于规模经济效应单位成本均有所下降，因此总体毛利率上升，具体分析如下：

(1) 报告期内公司智能建筑业务的毛利率分别为 13.16%、25.96%、21.05%。智能建筑类项目成本支出较其他类项目更多，由于该业务技术水平要求、人员素质要求较高，设备专业性较强，在投标业务等过程中某些费用成本难以节省和控制，因此智能建筑类业务的毛利率比公司其他业务低。智能建筑业务发展快速，技术日益成熟。公司主营的智慧城市建设得到了以政府规划建设部门为主的客户的肯定。公司积极发掘潜在需求，储备了大量工程项目，以谋求公司的经营壮大。

公司报告期内处于快速发展时期，产品中标率进一步提高，2014 年项目工程

增加，规模效应逐渐显现。

(2)2013年、2014年、2015年1-5月公司智能交通业务毛利率分别为26.39%、31.59%、35.97%。公司较早开始从事智能交通业务，到2013年市场逐渐成熟，该项业务毛利平稳，一直都是公司重要的收入来源。2014年，国务院八部委联合印发了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，公司利用良好的研发能力将业务扩展到其他智能化技术工程和服务领域，智能交通业务占比略有下降但其仍是智慧城市建设的重要构成部分。公司投标时选择技术含量高、利润水平高的项目，使公司智能交通类收入毛利上升。

(3)销售的三期毛利率分别为34.87%、69.11%、38.09%。公司利用自有技术向供应商定制产品后出售，获得一定利润。本类收入的毛利波动源自产品的差别。公司业务快速增长，带动采购数量的增加，提高了对供应商的议价能力；公司优质的服务和产品，赢得了市场美誉度，对公司提高定价能力产生了积极影响。但本类业务并非主要收入来源，收入绝对数在总收入金额中占比较低，对公司总体毛利影响极小。

#### 6、按地区分类的主营业务收入情况

单位：元

销售区域	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
华北地区	1,788,118.90	2.84	49,359,545.46	21.32	26,837,884.87	19.11
华东地区	55,581,772.45	88.18	140,744,430.72	60.79	82,313,264.72	58.62
华南地区			1,157,976.92	0.50	598,000.00	0.43
华中地区	1,948,717.95	3.09	5,659,401.73	2.44	7,728,752.48	5.50
西南地区	1,829,091.34	2.90	21,209,031.05	9.16	7,080,748.22	5.04
东北地区	845,578.77	1.34	4,494,556.59	1.94	501,200.00	0.36
西北地区	1,037,624.00	1.65	8,901,142.00	3.85		
其他地区					15,366,266.48	10.94
<b>总计</b>	<b>63,030,903.41</b>	<b>100.00</b>	<b>231,526,084.47</b>	<b>100.00</b>	<b>140,426,116.77</b>	<b>100.00</b>

注：2013年“其他地区”收入来自斯里兰卡的项目收入。

如上表所示，公司主营业务收入主要来源于华东地区。

#### (三) 主要费用占营业收入的比重和变化情况

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度		2013年度
	金额/占比	金额/占比	增长率	金额/占比
营业收入	63,857,114.45	235,172,801.36	63.48%	143,851,810.25

营业成本	48,223,185.28	165,247,663.85	49.37%	110,631,797.81
销售费用	4,814,403.82	9,394,436.74	40.86%	6,669,190.47
管理费用	5,519,171.47	16,634,741.09	35.66%	12,261,993.38
其中：研发费用	2,014,352.51	8,972,311.43	31.03%	6,847,284.26
财务费用	713,961.26	3,737,146.13	1.83%	3,669,862.45
销售费用占营业收入比重	7.54%	3.99%	-0.64%	4.64%
管理费用占营业收入比重	8.64%	7.07%	-1.45%	8.52%
其中：研发费用占营业收入比重	3.15%	3.82%	-0.94%	4.76%
财务费用占营业收入比重	1.12%	1.59%	-0.96%	2.55%
三项费用合计占营业收入比重	17.30%	12.66%	-3.05%	15.71%

报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
工资薪金	3,100,749.41	5,188,479.69	3,725,896.94
办公费	173,428.63	324,920.48	260,167.89
差旅费	348,669.20	1,010,683.74	542,873.30
业务招待费	441,231.40	1,095,371.62	677,047.39
工程维护费用	132,457.26	24,871.29	95,285.74
广告费	14,000.00	15,200.00	
租赁费	47,012.00	292,736.00	76,300.00
邮电费	68,866.04	135,204.28	41,796.16
招投标费	277,809.46	444,489.43	375,527.00
其他	210,180.42	862,480.21	874,296.05
<b>合计</b>	<b>4,814,403.82</b>	<b>9,394,436.74</b>	<b>6,669,190.47</b>

公司销售费用主要包括招标费、销售人员工资、业务招待费、差旅费等。2014年销售费用较2013年增加272.52万元，增长率为40.86%，原因是2014年项目经营情况良好，销售费用随着收入上升。销售费用上升比例小于收入上升的比例，因此，公司销售费用占营业收入的比重由2013年的4.64%下降至2014年的3.99%；2015年1-5月该占比上升到7.54%，主要原因是公司在2015年前期只进行销售的前期宣传、招标准备，费用化营业支出较多，但收入在前几个月不明显。随着后期投标竞标完成，收入提升，该占比将会回到正常的情况。

报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
工资薪金	1,472,870.58	3,219,119.04	1,561,600.16
差旅费	113,963.50	340,295.15	271,882.50
业务招待费	360,597.07	543,922.44	394,100.00
租赁费	720,187.50	1,501,342.50	696,590.00
研发费用	2,014,352.51	8,972,311.43	6,847,284.26
广告费	70,800.00	211,911.00	115,700.00

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
办公费	139,016.32	363,605.22	540,457.17
折旧费	57,937.56	236,378.06	119,092.94
中介咨询费	173,393.50	175,534.68	328,227.17
政府性基金	84,683.04	249,988.29	177,082.98
其他	311,369.89	820,333.28	1,209,976.20
<b>合计</b>	<b>5,519,171.47</b>	<b>16,634,741.09</b>	<b>12,261,993.38</b>

公司管理费用主要包括管理部门员工工资、研发费用、业务招待用、租赁费等。2014年随着经营规模扩大和费用支出的加大，管理费用比2013年增加了437.27万元，增长率35.66%。管理费用占营业收入的比重由2013年度的8.52%降低到7.07%；2015年1-5月该占比上升为8.64%。变化原因和销售费用基本一致，但因为管理费用偏重于内部管理，没有销售费用对收入关系那么紧密和敏感，因此波动方向一致但程度不如销售费用。此外，上述变化原因也包括公司加强内部管理带来的有利影响。

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
利息支出	589,188.24	3,552,066.13	3,688,885.47
减：利息收入	14,364.62	13,123.41	71,002.36
银行手续费	139,137.64	198,203.41	51,979.34
<b>合计</b>	<b>713,961.26</b>	<b>3,737,146.13</b>	<b>3,669,862.45</b>

公司财务费主要由利息支出、利息收入和银行手续费构成。为满足生产经营和业务发展的需要，公司以担保等方式向银行取得短期资金贷款。公司2014年和2013年财务费用基本持平，是因为这两年短期借款金额基本一致；2015年改善了财务结构，减少了短期借款。

#### （四）非经常性损益情况

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	-170,072.53		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	906,800.00	1,465,000.00	880,571.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	559,552.93	1,783,379.72	1,694,437.67
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的收益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,574.44	-527,214.96	-328,007.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	1,141,705.96	2,721,164.76	2,247,001.57
减：非经常性损益的所得税影响数	171,255.89	408,174.71	337,050.24
非经常性损益净额	970,450.07	2,312,990.05	1,909,951.33
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数			
归属于公司普通股股东的非经常性损益	970,450.07	2,312,990.05	1,909,951.33

## 财政补贴明细：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
2014年省级服务外包资金	200,000.00		
多媒体融合调度指挥系统软件 V1.0	540,000.00		
版权作品申请	3,720.00		
版权登记资助	1,080.00		
三棱联网不停车收费系统	50,000.00		
2012年软件产品	100,000.00		
发明专利	12,000.00		

第四批高新技术企业产品奖励经费		50,000.00	
江苏省服务外包项目资金		200,000.00	
江苏省交通视频信息智能分析系统工程 技术研究中心		250,000.00	
软件企业技术中心资助经费		500,000.00	
民营科技企业奖励		15,000.00	
科技补贴（软件产品开发补贴）		450,000.00	
智能电网空中智能化巡线平台及核心软 件系统			400,000.00
333 人才项目			40,000.00
收昆山市财政局开发区分局税收优惠奖 励			340,571.00
铜仁市大兴新区管委会软件企业补助			100,000.00
<b>合计</b>	<b>906,800.00</b>	<b>1,465,000.00</b>	<b>880,571.00</b>

报告期内的营业外收入为财政补贴。

2013 年营业外支出为捐赠支出 0.30 万元及个税开票税金 32.49 万元。2014 年公司营业外支出主要为个税开票税金 41.66 万元。2015 年营业外支出主要为非流动资产处置损失 17.01 万元和个税开票税金 15.26 万元。

2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月公司非经常性损益净额分别为 191.00 万元、231.30 万元、97.05 万元；公司非经常性损益占利润总额比例分别为 40.42%、7.74%、23.78%。2014 年度经营盈利良好因此非经常性损益占比较低。

总体来说，非经常性损益对公司利润总额和相关财务指标构成一定影响，占比较高，尤其是 2013 年和 2015 年 1-5 月这种收入盈利较低的期间。主要原因是：

- ①公司经常取得财政补贴；
- ②公司一直对关联企业有较大金额的资金占用利息收入。

截至 2015 年 8 月 19 日，公司关联方的应收款项和利息已全部收回；财政补贴视项目、经营情况而定。

结合非经常性损益的性质来看，公司所有的非经常性损益金额不具有确定的可持续性，且与正常经营业务关联不大；非经常性损益对公司财务状况和经营成果没有重大影响，公司对其不存在重大依赖，公司具备可持续盈利能力。

#### （五）各项税收政策及缴纳的主要税种

## 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%或6%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3%、5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%或7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

## 2、税收优惠及批文

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局2011年9月30日颁发的GF201132001119号高新技术企业证书，公司为高新技术企业，有效期三年；根据昆山市地方税务局昆地税一【2012】10548号税务事项通知书，公司可享受10%的税收减免。期满后，根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于2014年9月2日颁发的GR201432001573号高新技术企业证书，公司为高新技术企业，有效期三年。

## 四、各期末主要资产情况及重大变动分析

## (一) 应收账款

1、应收账款账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄结构	2015年5月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	27,511,520.62	79.64	1,375,576.04	26,135,944.58
1-2年	2,870,909.41	8.31	287,090.94	2,583,818.47
2-3年	1,756,884.16	5.09	351,376.83	1,405,507.33
3-4年	1,768,771.06	5.12	707,508.42	1,061,262.64
4-5年	636,230.00	1.84	508,984.00	127,246.00
5年以上				
合计	<b>34,544,315.25</b>	<b>100.00</b>	<b>3,230,536.23</b>	<b>31,313,779.02</b>

账龄结构	2014年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	29,731,501.16	80.06	1,486,575.06	28,244,926.10

1-2年	3,879,626.32	10.45	387,962.63	3,491,663.69
2-3年	659,145.20	1.78	131,829.04	527,316.16
3-4年	1,828,855.86	4.92	731,542.34	1,097,313.52
4-5年	1,035,230.00	2.79	828,184.00	207,046.00
5年以上				
<b>合计</b>	<b>37,134,358.54</b>	<b>100.00</b>	<b>3,566,093.07</b>	<b>33,568,265.47</b>

账龄结构	2013年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	35,933,384.10	84.44	1,796,669.21	34,136,714.89
1-2年	1,541,156.06	3.62	154,115.61	1,387,040.45
2-3年	1,993,528.58	4.68	398,705.72	1,594,822.86
3-4年	1,783,299.10	4.19	713,319.64	1,069,979.46
4-5年	1,255,985.78	2.95	1,004,788.61	251,197.17
5年以上	47,024.68	0.11	47,024.68	-
<b>合计</b>	<b>42,554,378.30</b>	<b>100.00</b>	<b>4,114,623.47</b>	<b>38,439,754.83</b>

2、报告期内各期末，应收账款余额前五名单位情况如下表所示

(1) 2015年5月31日

单位：元

名称	与公司关系	金额	占比例(%)	账龄
霍州至永和关高速公路东段建设指挥部	非关联方	2,354,155.61	6.81	1年以内
江苏省高速公路经营管理中心	非关联方	2,244,711.45	6.50	1年以内
哈尔滨星恒房地产发展有限公司	非关联方	2,058,000.00	5.96	1年以内
南京市路灯管理处	非关联方	1,952,065.80	5.65	1年以内
临连高速公路办公室	非关联方	1,908,620.00	5.53	1至4年
<b>合计</b>		<b>10,517,552.86</b>	<b>30.45</b>	

注：因已专设一明细科目核算坏账准备，上述披露金额不含坏账准备。因此占比按上述披露金额相对不含坏账准备的总毛值计算。下同，其他应收款亦同。

(2) 2014年12月31日

单位：元

名称	与公司关系	金额	占比例(%)	账龄
----	-------	----	--------	----

银川市农牧局	非关联方	4,947,380.00	13.32	1 年以内
江苏省高速公路经营管理中心	非关联方	3,102,761.45	8.36	0-2 年
唐山滨海公路（东段）有限公司	非关联方	2,600,000.00	7.00	1 年以内
哈尔滨星恒房地产发展有限公司	非关联方	2,210,000.00	5.95	1 年以内
南京市路灯管理处	非关联方	2,192,065.80	5.90	1 年以内
<b>合计</b>		<b>15,052,207.25</b>	<b>40.53</b>	

(3) 2013 年 12 月 31 日

单位：元

名称	与公司关系	金额	占比例 (%)	账龄
中兴软创科技股份有限公司	非关联方	7,788,970.00	18.30	1 年以内
江苏省高速公路经营管理中心	非关联方	2,342,729.25	5.51	1 年以内
中国电信股份有限公司泰州分公司	非关联方	2,340,000.00	5.50	1 年以内
南京钟山创意产业发展有限公司	非关联方	2,150,000.00	5.05	1 年以内
江苏安防科技有限公司	非关联方	2,078,122.00	4.88	1 年以内
<b>合计</b>		<b>16,699,821.25</b>	<b>39.24</b>	

公司应收账款主要为营业收入形成的结算工程款。公司 2013 年末应收账款为 4,255.44 万元，坏账准备为 411.46 万元；2014 年末应收账款为 3,713.44 万元，坏账准备为 356.61 万元；2015 年 5 月 31 日应收账款余额为 3,454.43 万元，坏账准备为 323.05 万元。2014 年以后，公司加强了对应收款项的管理。

应收账款原值和坏账准备均呈下降趋势，原因是公司逐渐加强了应收账款的管理使得工程款回款顺利，直接减少了余额，因此坏账准备也相应降低。

总体来说，公司执行较谨慎的收款政策，收款情况较好。2015 年 5 月 31 日公司 79.64% 应收账款账龄在一年以内，2014 年以来公司业务规模急剧扩张，且工程回款中包含质保条款，一般质保金为 5% 左右，质保时间为二到四年，该类回款正常。

3、本报告期应收账款中并无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方。

4、2015 年 5 月 31 日余额中 31,313,779.02 元属于“所有权或使用权受限制的资产”，原因是这些应收账款被用来向银行提供质押担保，以开具银行承兑汇票。

## (二) 预付账款

## 1、按账龄列示：

单位：元

账龄结构	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,751,630.94	47.38	16,156,721.82	62.63	21,244,697.04	87.58
1-2年	7,958,923.63	35.07	7,239,924.55	28.07	2,288,676.58	9.43
2-3年	2,986,443.90	13.16	1,711,829.42	6.64	106,893.00	0.44
3年以上	996,892.13	4.39	685,753.26	2.66	617,898.26	2.55
合计	<b>22,693,890.60</b>	<b>100.00</b>	<b>25,794,229.05</b>	<b>100.00</b>	<b>24,258,164.88</b>	<b>100.00</b>

## 2、报告期内各期末，预付款项金额前五名单位情况

## (1) 2015年5月31日

单位：元

名称	与公司关系	2015年5月31日	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
保定市图腾代维电子技术有限公司	非关联方	3,260,038.15	14.37	1至2年	预付材料款
江苏欣达环保科技有限公司	非关联方	1,677,243.23	7.39	1至3年	预付材料款
南京盛佳建业科技有限责任公司	非关联方	919,206.65	4.05	1至2年	预付材料款
供应商:李凯	非关联方	893,382.50	3.94	1年以内	预付材料款
江苏天正电力工程设计有限公司	非关联方	766,800.00	3.38	2至3年	预付材料款
合计		<b>7,516,670.53</b>	<b>33.13</b>		

## (2) 2014年12月31日

单位：元

名称	与公司关系	2014年12月31日	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
保定市图腾代维电子技术有限公司	非关联方	3,236,998.00	12.55	0至2年	预付材料款
江苏欣达环保科技有限公司	非关联方	2,327,243.23	9.02	0至3年	预付材料款
山西毓新泰物贸有限公司	非关联方	2,076,510.80	8.05	0至2年	预付材料款
南京盛佳建业科技有限责任公司	非关联方	919,206.65	3.56	1年以内	预付材料款
江苏天正电力工程设计有限公司	非关联方	766,800.00	2.97	2至3年	预付材料款

合计		9,326,758.68	36.16		
----	--	--------------	-------	--	--

(3) 2013年12月31日

单位：元

名称	与公司关系	2013年12月31日	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
北京东方奥深科贸有限公司	非关联方	3,400,000.00	14.02	1年以内	预付材料款
保定市图腾代维电子技术有限公司	非关联方	2,467,357.00	10.17	1年以内	预付材料款
靖江欣达环保科技有限公司	非关联方	1,294,743.23	5.34	1至2年	预付材料款
南京绿建新能源科技有限公司	非关联方	1,099,140.00	4.53	1年以内	预付材料款
南京佳建网络有限公司	非关联方	773,932.00	3.19	1年以内	预付材料款
合计		9,035,172.23	37.25		

公司2013年、2014年、2015年5月31日的预付账款余额分别为2,425.82万元、2,579.42万元、2,269.39万元，总体趋势较为平稳，各期预付款项主要为预付供应商的货物采购款。2014年由于项目数量及规模增长，相应的设施采购随之上升，预付款较2013年上升6.33%。2015年5月31日较前期预付款下降12.02%，原因是公司意图加强流动资产的管理，在催收应收的同时跟供应商协调争取减少预付的比例，此外项目建设尚未达到一年中大规模阶段，采购没有很明显的上升。

3、本报告期预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### （三）其他应收款

1、其他应收款的账龄明细及坏账准备计提情况如下：

（1）2015年5月31日

单位：元

账龄结构	2015年5月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	12,791,640.76	70.15	639,582.03	12,152,058.73
1-2年	1,708,062.94	9.37	170,806.29	1,537,256.65
2-3年	3,730,560.83	20.46	746,112.17	2,984,448.66
3-4年				
4-5年	5,673.20	0.03	4,538.56	1,134.64
5年以上				
合计	18,235,937.73	100.00	1,561,039.05	16,674,898.68

(2) 2014年12月31日

单位：元

账龄结构	2014年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	38,372,270.74	86.65	1,918,613.54	36,453,657.20
1-2年	1,984,737.46	4.48	198,473.75	1,786,263.71
2-3年	3,920,501.93	8.85	784,100.39	3,136,401.54
3-4年	5,673.20	0.01	2,269.28	3,403.92
4-5年	2,000.00	0.01	1,600.00	400.00
5年以上				
<b>合计</b>	<b>44,285,183.33</b>	<b>100.00</b>	<b>2,905,056.95</b>	<b>41,380,126.38</b>

(3) 2013年12月31日

单位：元

账龄结构	2013年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	50,611,254.56	92.02	2,530,562.73	48,080,691.83
1-2年	4,289,101.93	7.80	428,910.19	3,860,191.74
2-3年	56,602.20	0.10	11,320.44	45,281.76
3-4年	45,500.00	0.08	18,200.00	27,300.00
4-5年				
5年以上				
<b>合计</b>	<b>55,002,458.69</b>	<b>100.00</b>	<b>2,988,993.36</b>	<b>52,013,465.33</b>

2、报告期内各期末，其他应收款余额前五名单位情况如下表所示

(1) 2015年5月31日

单位：元

名称	款项内容	与公司关系	2015年5月31日	占比例(%)	账龄
内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司	保证金	非关联方	1,916,776.48	10.51	2-3年
杭州市余杭区建筑业管理农民工工资保证金专户	保证金	非关联方	1,000,000.00	5.48	1-2年
张嘉栋	往来款	非关联方	928,535.08	5.09	1年以内
霍州至永和关高速公路东段建设指挥部	保证金	非关联方	841,718.65	4.62	2-3年
范英	往来款	关联方	613,202.87	3.36	1年以内
<b>合计</b>			<b>5,300,233.08</b>	<b>29.06</b>	

(2) 2014年12月31日

单位：元

名称	款项内容	与公司关系	2014年12月31日	占比例(%)	账龄
南京交研科技实业有限公司	往来款	关联方	30,109,351.17	67.99	1年以内
内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司	保证金	非关联方	1,916,776.48	4.33	2-3年
范英	往来款	关联方	1,599,085.79	3.61	1年以内
南京市玄武区恒淼网电子科技经营部	往来款	非关联方	1,149,165.00	2.59	1年以内
杭州市余杭区建筑业管理农民工工资保证金专户	保证金	非关联方	1,000,000.00	2.26	1-2年
<b>合计</b>			<b>35,774,378.44</b>	<b>80.78</b>	

(3) 2013年12月31日

单位：元

名称	款项内容	与公司关系	2013年12月31日	占比例(%)	账龄
南京交研科技实业有限公司	往来款	关联方	41,624,546.80	75.68	1年以内
内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司	保证金	非关联方	1,916,776.48	3.48	1-2年
杭州市余杭区建筑业管理农民工工资保证金专户	保证金	非关联方	1,000,000.00	1.82	1年以内
霍州至永和关高速公路东段建设指挥部	保证金	非关联方	841,718.65	1.53	1-2年
杭州市建筑企业管理站	保证金	非关联方	600,000.00	1.09	1-2年
<b>合计</b>			<b>45,983,041.93</b>	<b>83.60</b>	

公司2013年末、2014年末、2015年5月31日其他应收款分别为5,500.25万元、4,428.52万元、1,823.59万元，近两年一期下降明显，公司已按规定计提了相应的坏账准备。截至2015年5月31日，99%的其他应收款账龄在三年以内，80%左右应收款账龄小于二年，由于工程项目周期较长，公司应收款账龄控制良好。且公司从2014年开始加强对应收款项的管理、催收，大力清理关联方账款，应收款项回款良好。此外，公司管理层表示未来将尽快对账上的员工个人欠款进行催收，并制定相应制度。

3、本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项如下：

单位：元

名称	款项内容	与公司关系	2015年5月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
范英	往来款	关联方	613,202.87	1年以内	3.36
<b>合计</b>			<b>613,202.87</b>		<b>3.36</b>

名称	款项内容	与公司关系	2014年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
南京交研科技实业有限公司	往来款	关联方	30,109,351.17	1年以内	67.99%
范英	往来款	关联方	1,599,085.79	1年以内	3.61%
<b>合计</b>			<b>31,708,436.96</b>		<b>71.60%</b>

名称	款项内容	与公司关系	2013年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
南京交研科技实业有限公司	往来款	关联方	41,624,546.80	1年以内	75.68%
岳建明	往来款	关联方	50,114.00	1年以内	0.09%
<b>合计</b>			<b>41,674,660.80</b>		<b>75.77%</b>

截至2015年8月19日，公司已收回上述关联方应收款项的余额。

#### (四) 存货

单位：元

项目	2015年5月31日		
	账面余额	跌价准备	账面余额
发出商品	166,950.27		166,950.27
工程施工	141,483,863.13		141,483,863.13
<b>合计</b>	<b>141,650,813.40</b>		<b>141,650,813.40</b>

项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面余额
发出商品	237,523.04		237,523.04
工程施工	151,966,234.94		151,966,234.94
<b>合计</b>	<b>152,203,757.98</b>		<b>152,203,757.98</b>

项目	2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	67,684,852.45		67,684,852.45
<b>合计</b>	<b>67,684,852.45</b>		<b>67,684,852.45</b>

注：期末公司对存货进行减值测试，未发现减值迹象，故报告期内未计提存货跌价

准备。

2013年末、2014年末、2015年5月31日公司存货余额分别为6,768.49万元、15,220.38万元、14,165.08万元，其中工程施工金额分别为6,768.49万元、15,196.62万元、14,148.39万元，工程施工占存货比值均超过99%。为避免库存积压，同时又能确保及时应对工程所需设备的交付，公司根据客户采购要求备料备货，根据工程客户的需求进行计划、采购、短期储备、运送设备存货。报告期内，公司期末存货余额相对较大，主要是工程成本项目，只有极少量发出商品，两年一期库存商品余额均为0。

2014年工程项目数量及金额较2013年增加明显，工程施工科目余额较2013年上升124.52%，2015年比2014年存货余额下降1,055.29万元，降低6.93%，原因是2015年没有较多新增项目成本，主要为结转成本，因此比上年存货余额略减。

#### （五）应收利息

名称	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
南京互益投资实业有限公司	403,690.52	403,690.52	403,690.52
南京交研科技实业有限公司	3,622,591.36	3,066,577.84	1,283,198.12
范英	3,539.41		
岳建明	7,549.03	7,549.03	7,549.03
<b>合计</b>	<b>4,037,370.32</b>	<b>3,477,817.39</b>	<b>1,694,437.67</b>

应收利息中全部为关联方占用资金所需利息，截止到2015年8月19日公司账面余额已全部收回。

#### （六）其他流动资产

类别	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
待摊费用	32,669.00	38,894.00	157,500.00
<b>合计</b>	<b>32,669.00</b>	<b>38,894.00</b>	<b>157,500.00</b>

公司其他流动资产为待摊费用。

#### （七）固定资产

2015年1-5月固定资产情况如下表：

单位：元

项目	办公家具	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					

项目	办公家具	运输设备	电子设备	办公设备	合计
1、年初余额	295,436.56	1,157,493.00	1,364,761.27	1,400.00	<b>2,819,090.83</b>
2、本年增加金额	140,500.00	437,064.64	105,119.49		<b>682,684.13</b>
(1) 购置	140,500.00	437,064.64	105,119.49		<b>682,684.13</b>
3、本年减少金额	78,130.63	983,988.00	202,571.71		<b>1,264,690.34</b>
(1) 处置或报废	78,130.63	983,988.00	202,571.71		<b>1,264,690.34</b>
4、年末余额	357,805.93	610,569.64	1,267,309.05	1,400.00	<b>2,237,084.62</b>
二、累计折旧					
1、年初余额	81,499.24	999,827.42	570,212.26	687.17	<b>1,652,226.09</b>
2、本年增加金额	31,117.68	30,790.51	82,425.00	110.83	<b>144,444.02</b>
(1) 计提	31,117.68	30,790.51	82,425.00	110.83	<b>144,444.02</b>
3、本年减少金额	48,226.62	926,087.23	71,729.06		<b>1,046,042.91</b>
(1) 处置或报废	48,226.62	926,087.23	71,729.06		<b>1,046,042.91</b>
4、年末余额	64,390.30	104,530.70	580,908.20	798.00	<b>750,627.20</b>
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	293,415.63	506,038.94	686,400.85	602.00	<b>1,486,457.42</b>
2、年初账面价值	213,937.32	157,665.58	794,549.01	712.83	<b>1,166,864.74</b>

2014 年度固定资产情况如下表：

单位：元

项目	办公家具	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	147,470.45	1,140,988.00	848,709.44	1,400.00	<b>2,138,567.89</b>
2、本年增加金额	147,966.11	16,505.00	516,051.83		<b>680,522.94</b>
(1) 购置	147,966.11	16,505.00	516,051.83		<b>680,522.94</b>
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	295,436.56	1,157,493.00	1,364,761.27	1,400.00	<b>2,819,090.83</b>
二、累计折旧					
1、年初余额	43,523.93	901,778.47	441,894.40	421.17	<b>1,387,617.97</b>
2、本年增加金额	37,975.31	98,048.95	128,317.86	266.00	<b>264,608.12</b>

项目	办公家具	运输设备	电子设备	办公设备	合计
(1) 计提	37,975.31	98,048.95	128,317.86	266.00	<b>264,608.12</b>
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	81,499.24	999,827.42	570,212.26	687.17	<b>1,652,226.09</b>
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	213,937.32	157,665.58	794,549.01	712.83	<b>1,166,864.74</b>
2、年初账面价值	103,946.52	239,209.53	406,815.04	978.83	<b>750,949.92</b>

2013 年度固定资产情况如下表：

单位：元

项目	办公家具	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	49,744.00	169,490.00	527,039.63	1,400.00	<b>747,673.63</b>
2、本年增加金额	97,726.45	971,498.00	321,669.81		<b>1,390,894.26</b>
(1) 购置	97,726.45	971,498.00	321,669.81		<b>1,390,894.26</b>
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	147,470.45	1,140,988.00	848,709.44	1,400.00	<b>2,138,567.89</b>
二、累计折旧					
1、年初余额	2,204.70	6,708.98	328,009.45	155.17	<b>337,078.30</b>
2、本年增加金额	41,319.23	895,069.49	113,884.95	266.00	<b>1,050,539.67</b>
(1) 计提	41,319.23	895,069.49	113,884.95	266.00	<b>1,050,539.67</b>
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	43,523.93	901,778.47	441,894.40	421.17	<b>1,387,617.97</b>
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					

项目	办公家具	运输设备	电子设备	办公设备	合计
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	103,946.52	239,209.53	406,815.04	978.83	<b>750,949.92</b>
2、年初账面价值	47,539.30	162,781.02	199,030.18	1,244.83	<b>410,595.33</b>

注：期末对公司固定资产进行减值测试，无减值迹象，报告期内未计提固定资产减值准备。

截至 2015 年 5 月 31 日，公司固定资产原值为 223.71 万元，累计折旧金额为 75.06 万元，固定资产账面净值为 148.65 万元，固定资产净值占原值比为 66.45%。公司固定资产暂无面临淘汰、更新、大修、技术升级等情况。没有计提减值准备。原值中，办公设备占 15.99%，运输设备占 27.29%，电子设备占 56.65%，其他设备占 0.06%。公司账上的重要固定资产均能正常使用。

变动上，固定资产 2014 年末账面净值较 2013 年末增加了 41.59 万元，增长率为 55.39%，而 2015 年 5 月 31 日的净值较 2014 年末增加 31.60 万元，增长率 27.38%，变动原因为公司业务快速增长，为满足正常经营活动所添置的办公家具、运输设备、电子设备等资产。

#### （八）递延所得税资产

单位：元

项目	2015 年 5 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,791,575.28	718,736.29	6,471,150.02	970,672.50	7,103,616.83	1,065,542.52
<b>合计</b>	<b>4,791,575.28</b>	<b>718,736.29</b>	<b>6,471,150.02</b>	<b>970,672.50</b>	<b>7,103,616.83</b>	<b>1,065,542.52</b>

#### （九）资产减值准备

单位：元

项目	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	3,230,536.23	3,566,093.07	4,114,623.47
其他应收款坏账准备	1,561,039.05	2,905,056.95	2,988,993.36
<b>合计</b>	<b>4,791,575.28</b>	<b>6,471,150.02</b>	<b>7,103,616.83</b>

### 五、各期末主要负债情况

#### （一）短期借款

##### 1、按借款条件分类

借款条件	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	22,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00
<b>合计</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>52,000,000.00</b>	<b>52,000,000.00</b>

## 2、借款明细

银行名称	2015年5月31日余额	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款条件	保证人或抵押物
工商银行南京新城科技支行	3,000,000.00	2015/3/10	2015/9/10	5.35%+浮动	保证借款	岳建明、范英
工商银行南京新城科技支行	19,000,000.00	2014/8/25	2015/8/24	5.60%+浮动	保证借款	南京互益投资房产
<b>合计</b>	<b>22,000,000.00</b>					

注：中国人民银行决定，自2015年3月1日起下调金融机构人民币贷款：一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%。

借款利率均按照基准利率加浮动幅度确定。目前公司与银行合作良好，各项贷款和利息费用均能按期足额偿还，未出现过预期或无法偿付到期负债和利息的情况。

## (二) 应付账款

## 1、账龄情况：

单位：元

账龄	2015年5月31日	
	金额	比例(%)
1年以内	90,781,767.87	86.02
1-2年	9,261,824.36	8.78
2-3年	2,059,595.10	1.95
3-4年	2,121,155.25	2.01
4-5年	541,861.55	0.51
5年以上	769,575.14	0.73
<b>合计</b>	<b>105,535,779.27</b>	<b>100.00</b>
账龄	2014年12月31日	
	金额	比例(%)
1年以内	101,409,315.39	83.65
1-2年	13,705,221.33	11.30
2-3年	2,139,798.36	1.76
3-4年	2,684,123.11	2.21
4-5年	543,532.40	0.45
5年以上	766,594.34	0.63
<b>合计</b>	<b>121,248,584.93</b>	<b>100.00</b>
账龄	2013年12月31日	

	金额	比例 (%)
1 年以内	66,034,166.91	86.95
1-2 年	4,214,657.55	5.55
2-3 年	3,968,135.84	5.22
3-4 年	778,590.40	1.03
4-5 年	952,694.34	1.25
5 年以上		
<b>合计</b>	<b>75,948,245.04</b>	<b>100.00</b>

2、报告期内各期末，应付账款金额前五名单位情况：

(1) 2015 年 5 月 31 日

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占比例 (%)	款项性质
南京地旷岩土工程有限公司	非关联方	6,018,200.00	1 年以内	5.70	工程款
南京鼎通科技贸易有限公司	非关联方	3,990,532.00	1 年以内	3.78	货款
保定市图腾代维电子技术有限公司	非关联方	3,635,650.00	1 年以内	3.44	货款
盐城竞丰达科技有限公司	非关联方	3,582,000.00	1 年以内	3.39	货款
南京圣能达信息科技有限公司	非关联方	3,371,794.01	1 年以内	3.19	货款
<b>合计</b>		<b>20,598,176.01</b>		<b>19.50</b>	

(2) 2014 年 12 月 31 日

单位：元

名称	与公司关系	金额	年限	占比例 (%)	款项性质
宁夏赛恩科技集团股份有限公司	非关联方	4,749,484.80	1 年以内	3.92	货款
南京金晟远建信息有限公司	非关联方	4,230,218.00	1 年以内	3.49	货款
南京鼎通科技贸易有限公司	非关联方	3,990,532.00	1 年以内	3.29	货款
保定市图腾代维电子技术有限公司	非关联方	3,635,650.00	1 年以内	3.00	货款
宁夏赛恩科技集团股份有限公司	非关联方	3,091,455.00	1 年以内	2.55	货款
<b>合计</b>		<b>19,697,339.80</b>		<b>16.25</b>	

(3) 2013 年 12 月 31 日

单位：元

名称	与公司关系	金额	年限	占比例 (%)	款项性质
盐城竞丰达科技有限公司	非关联方	4,596,000.00	1 年以内	6.05	货款
南京金晟远建信息有限公司	非关联方	4,524,218.00	1 年以内	5.96	货款
江苏鑫富达科技有限公司	非关联方	2,513,556.14	2-3 年	3.31	货款
长飞光纤光缆（上海）有限公司	非关联方	2,243,209.12	1 年以内	2.95	货款
南京嘉栋园林工程有限公司	非关联方	2,090,000.00	1 年以内	2.75	工程款
<b>合计</b>		<b>15,966,983.26</b>		<b>21.02</b>	

应付账款余额主要是应付供应商货款。2013年末、2014年末、2015年5月31日余额分别7,594.82万元、12,124.86万元、10,553.58万元。2014年末较2013年末增加4,530.03万元,上升59.65%;2015年5月31日较2014年末减少1,571.28万元,下降12.96%。公司2014年应付账款余额增幅较大,主要是因为当年公司业务增长较快,在工程项目实施过程中需要采购大量设备及材料,相应应付账款余额上升。公司自设立以来在长期经营活动中形成了良好的商业信用,与多家供应商保持密切的合作伙伴关系,应付账款比较分散。公司能在合同规定的时间内执行采购业务,获得的信用支持较大。

3、本报告期应付账款中并无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方。

### （三）预收账款

#### 1、账龄情况：

单位：元

账龄	2015年5月31日	
	金额	比例（%）
1年以内	17,405,350.60	47.30
1-2年	18,658,103.90	50.70
2-3年		
3年以上	734,626.47	2.00
合计	<b>36,798,080.97</b>	<b>100.00</b>
账龄	2014年12月31日	
	金额	比例（%）
1年以内	17,465,596.09	45.86
1-2年	19,884,468.90	52.21
2-3年	40,000.01	0.11
3年以上	694,626.46	1.82
合计	<b>38,084,691.46</b>	<b>100.00</b>
账龄	2014年12月31日	
	金额	比例（%）
1年以内	43,432,544.08	89.68
1-2年	4,293,376.01	8.86
2-3年		
3年以上	709,257.41	1.46
合计	<b>48,435,177.50</b>	<b>100.00</b>

#### 2、报告期内各期末，预收账款金额前五名单位情况：

##### （1）2015年5月31日

单位：元

名称	与公司关系	金额	占比 (%)	账龄	款项性质
内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司	非关联方	21,316,934.40	57.93	1至2年	工程款
南京市高速公路建设指挥部	非关联方	2,673,695.01	7.27	1年以内	工程款
徐州市贾汪区人民医院	非关联方	2,500,000.00	6.79	1年以内	工程款
唐曹公路机电项目部	非关联方	1,471,530.00	4.00	1年以内	工程款
南京市紫鑫中华广场第二届业主委员会	非关联方	1,245,394.61	3.38	1年以内	工程款
<b>合计</b>		<b>29,207,554.02</b>	<b>79.37</b>		

(2) 2014年12月31日

单位：元

名称	与公司关系	金额	占比 (%)	账龄	款项性质
内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司	非关联方	17,675,729.40	46.41	1至2年	工程款
霍州至永关高速公路东段建设指挥部	非关联方	8,919,746.98	23.42	1年以内	工程款
苏州英威腾电力电子有限公司	非关联方	2,028,000.00	5.32	1年以内	工程款
唐曹公路机电项目部	非关联方	1,788,119.00	4.70	1年以内	工程款
解放军73802部队	非关联方	1,000,000.00	2.63	1至2年	工程款
<b>合计</b>		<b>31,411,595.38</b>	<b>82.48</b>		

(3) 2013年12月31日

单位：元

名称	与公司关系	金额	占比 (%)	账龄	款项性质
内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司	非关联方	17,595,049.40	36.33	1年以内	工程款
江苏省镇扬汽车轮渡管理处	非关联方	4,527,476.20	9.35	1年以内	工程款
霍州至永关高速公路东段建设指挥部	非关联方	4,031,437.00	8.32	1年以内	工程款
东台市投资发展有限公司	非关联方	3,000,000.00	6.19	1至2年	工程款
江苏绿源精细化工有限公司	非关联方	1,389,062.80	2.87	1至2年	工程款
<b>合计</b>		<b>30,543,025.40</b>	<b>63.06</b>		

2013年末、2014年末、2015年5月31日公司预收款项余额分别为4,843.52万元、3,808.47万元、3,679.81万元，主要为预收客户工程款，呈逐年下降趋势。

预收账款均可在两年以内转为收入。预收账款余额变少是源于合同预收条款的变化及前期项目逐渐完工确认收入。

3、本报告期内预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

#### （四）其他应付款

##### 1、其他应付款情况：

单位：元

账龄	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	4,054,329.56	65.35	7,611,330.94	73.96	14,479,024.73	87.98
1-2年	122,000.00	1.97	752,604.24	7.31	496,788.67	3.02
2-3年	900,361.81	14.51	447,005.67	4.34	814,245.46	4.95
3-4年	386,000.00	6.22	814,245.46	7.91	21,975.00	0.13
4-5年	200,000.00	3.22	21,975.00	0.21	19,220.65	0.12
5年以上	541,495.65	8.73	645,520.65	6.27	626,300.00	3.80
<b>合计</b>	<b>6,204,187.02</b>	<b>100.00</b>	<b>10,292,681.96</b>	<b>100.00</b>	<b>16,457,554.51</b>	<b>100.00</b>

##### 2、报告期各期末，其他应付款金额前五名单位情况：

###### （1）2015年5月31日

单位：元

名称	与公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
南京紫金（高新）科技创业社区	非关联方	1,908,125.00	30.76	1年以内	房租
南京智风多媒体有限公司	非关联方	500,000.00	8.06	5年以上	往来款
南京迎绿环保科技有限公司	非关联方	360,525.46	5.81	1年以内	往来款
南京臻超科技有限责任公司	非关联方	320,033.39	5.16	1年以内	往来款
浙江嘉年华装饰工程有限公司	非关联方	250,000.00	4.03	1年以内	往来款
<b>合计</b>		<b>3,338,683.85</b>	<b>53.82</b>		

###### （2）2014年12月31日

单位：元

名称	与公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
南京互益投资实业有限公司	关联方	3,554,427.06	34.53	1年以内	往来款
南京紫金（高新）科技创业社区	非关联方	1,275,637.50	12.39	1年以内	房租

南京卓顺科技有限公司	非关联方	612,425.00	5.95	1年以内	往来款
南京迎绿环保科技有限公司	非关联方	610,245.46	5.93	3-4年	往来款
南京智风多媒体有限公司	非关联方	500,000.00	4.86	5年以上	往来款
<b>合计</b>		<b>6,552,735.02</b>	<b>63.66</b>		

(3) 2013年12月31日

单位：元

名称	与公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
范英	关联方	11,734,026.94	71.30	1年以内	往来款
南京迎绿环保科技有限公司	非关联方	610,245.46	3.71	2-3年	往来款
南京互益投资实业有限公司	关联方	604,427.06	3.67	1年以内	往来款
南京智风多媒体有限公司	非关联方	500,000.00	3.04	5年以上	往来款
南京圣能达信息科技有限公司	非关联方	368,300.00	2.24	1年以内	往来款
<b>合计</b>		<b>13,816,999.46</b>	<b>83.96</b>		

2013年末、2014年末、2015年5月31日其他应付款余额分别为1,645.76万元、1,029.27万元、620.42万元。2014年末较2013年末减少616.49万元，下降率37.46%，而2015年5月31日比2014年末进一步下降408.85万元，下降率39.72%。原因均是公司加大了付款力度，着重加强了往来管理，逐步清理往来拆借款。2015年5月31日有65.35%的其他应付款账龄在一年以内。

3、本报告期内，其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项如下：

单位：元

单位名称	款项内容	与公司关系	2015年5月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
官顺妹	往来款	关联方	134,207.24	2-3年	2.16
<b>合计</b>			<b>134,207.24</b>		<b>2.16</b>

单位名称	款项内容	与公司关系	2014年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
南京互益投资实业有限公司	往来款	关联方	3,554,427.06	1年以内	34.53
官顺妹	往来款	关联方	134,207.24	1-2年	1.30

岳建明	往来款	关联方	27,323.00	1年以内	0.27
<b>合计</b>			<b>3,715,957.30</b>		<b>36.10</b>

单位名称	款项内容	与公司关系	2013年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
南京互益投资实业有限公司	往来款	关联方	604,427.06	1年以内	3.67
范英	往来款	关联方	11,734,026.94	1年以内	71.30
官顺妹	往来款	关联方	134,207.24	1年以内	0.82
<b>合计</b>			<b>12,472,661.24</b>		<b>75.79</b>

## (五) 应付职工薪酬

## (1) 短期薪酬项目

单位：元

短期薪酬项目	2015年1月1日	本期增加	本期支付	2015年5月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,062,279.89	7,089,901.38	7,002,410.20	1,149,771.07
2、职工福利费		140,070.02	140,070.02	
3、社会保险费	37,175.40	198,704.60	203,372.00	32,508.00
其中：医疗保险费	27,750.60	152,857.40	155,408.00	25,200.00
工伤保险费	6,058.80	30,325.20	30,714.00	5,670.00
生育保险费	3,366.00	15,522.00	17,250.00	1,638.00
4、住房公积金		133,836.00	133,316.00	520.00
5、工会经费和职工教育经费		45,475.00	45,475.00	
6、离职后福利-设定提存计划	74,387.70	405,006.30	411,732.00	67,662.00
<b>合计</b>	<b>1,173,842.99</b>	<b>8,012,993.30</b>	<b>7,936,375.22</b>	<b>1,250,461.07</b>

短期薪酬项目	2014年1月1日	本期增加	本期支付	2014年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	731,384.16	16,049,868.60	15,718,972.87	1,062,279.89
2、职工福利费		189,551.27	189,551.27	
3、社会保险费	25,679.52	380,591.80	369,095.92	37,175.40
其中：医疗保险费	19,125.00	287,780.60	279,155.00	27,750.60
工伤保险费	4,213.62	58,873.56	57,028.38	6,058.80
生育保险费	2,340.90	33,937.64	32,912.54	3,366.00
4、住房公积金	1,200.00	269,929.00	271,129.00	
5、工会经费和职工教育经费		35,630.80	35,630.80	
6、离职后福利-设定提存计划	50,949.00	764,265.77	740,827.07	74,387.70

短期薪酬项目	2014年1月1日	本期增加	本期支付	2014年12月31日
合计	809,212.68	17,689,837.24	17,325,206.93	1,173,842.99

短期薪酬项目	2013年1月1日	本期增加	本期支付	2013年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,172,347.14	9,059,787.49	9,500,750.47	731,384.16
2、职工福利费		189,440.50	189,440.50	
3、社会保险费	14,697.54	222,472.68	211,490.70	25,679.52
其中：医疗保险费	11,371.25	171,628.71	163,874.96	19,125.00
工伤保险费	1,947.54	30,110.34	27,844.26	4,213.62
生育保险费	1,378.75	20,733.63	19,771.48	2,340.90
4、住房公积金	9,680.00	149,283.00	157,763.00	1,200.00
5、工会经费和职工教育经费		45,235.00	45,235.00	
6、离职后福利-设定提存计划	30,805.66	461,804.79	441,661.45	50,949.00
合计	1,227,530.34	10,128,023.46	10,546,341.12	809,212.68

## (2) 设定提存计划

单位：元

设定提存计划项目	2015年1月1日	本期增加	本期支付	2015年5月31日
1、基本养老保险	70,610.40	382,461.60	390,072.00	63,000.00
2、企业年金缴费	3,777.30	22,544.70	21,660.00	4,662.00
合计	74,387.70	405,006.30	411,732.00	67,662.00

设定提存计划项目	2014年1月1日	本期增加	本期支付	2014年12月31日
1、基本养老保险	48,409.20	724,113.96	701,912.76	70,610.40
2、企业年金缴费	2,539.80	40,151.81	38,914.31	3,777.30
合计	50,949.00	764,265.77	740,827.07	74,387.70

设定提存计划项目	2013年1月1日	本期增加	本期支付	2013年12月31日
1、基本养老保险	28,576.00	429,368.25	409,535.05	48,409.20
2、企业年金缴费	2,229.66	32,436.54	32,126.40	2,539.80
合计	30,805.66	461,804.79	441,661.45	50,949.00

注：公司社保缴纳情况详见本说明书“第三节公司治理”之“四、公司独立性”中相关内容。

## (六) 应交税费

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

项 目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	-341,808.11	-611,753.45	-175,165.11
营业税	7,319,961.41	6,598,135.04	3,159,894.02
企业所得税	2,450,497.32	6,348,709.61	1,521,188.31
个人所得税	66,350.64	56,772.86	35,482.38
城市维护建设税	512,964.62	466,154.62	224,899.03
教育费附加	366,403.38	332,967.66	160,642.14
其他税费	138.07	2,121.90	
<b>合计</b>	<b>10,374,507.33</b>	<b>13,193,108.24</b>	<b>4,926,940.77</b>

## 六、各期末股东权益情况

### (一) 股本

#### 1、公司 2015 年 1-5 月股本情况：

单位：元

项目	2015年1月1日		本期增加额	本期减少额	2015年5月31日	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
南京互益投资有限公司	17,900,000.00	59.67			17,900,000.00	53.59
武汉翰潭投资管理有限公司	1,500,000.00	5.00			1,500,000.00	4.49
凌增秀	600,000.00	2.00			600,000.00	1.80
南京七彩鼎辉投资管理企业（有限合伙）	10,000,000.00	33.33		8,050,000.00	1,950,000.00	5.84
宁波安芙兰创业投资合伙企业（有限合伙）			2,490,000.00		2,490,000.00	7.45

曹放			350,000.00		350,000.00	1.05
药朝晖			850,000.00		850,000.00	2.54
费腾			1,080,000.00		1,080,000.00	3.23
史蔚			850,000.00		850,000.00	2.54
薛松			1,250,000.00		1,250,000.00	3.74
淮安生康 创业投资 中心（有 限合伙）			240,000.00		240,000.00	0.72
顾克德			180,000.00		180,000.00	0.54
徐彩霞			180,000.00		180,000.00	0.54
陶伟华			200,000.00		200,000.00	0.60
朱丹			180,000.00		180,000.00	0.54
孙晶			200,000.00		200,000.00	0.60
邹红凤			666,700.00		666,700.00	2.00
高申杨			400,000.00		400,000.00	1.20
吴小卫			366,600.00		366,600.00	1.09
李亚东			533,300.00		533,300.00	1.60
蒋南			100,000.00		100,000.00	0.30
江苏科泉 高新创业 投资有限 公司			666,700.00		666,700.00	2.00
成都锦程 同德股权 投资基金 合伙企业			666,700.00		666,700.00	2.00
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>11,450,000.00</b>	<b>8,050,000.00</b>	<b>33,400,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、公司 2014 年度股本情况：

单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日		本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
南京互益	17,900,000.00	59.67			17,900,000.00	59.67

投资有限 公司						
南京七彩 鼎辉投资 管理企业 (有限合 作)			10,000,000.00		10,000,000.00	33.33
武汉翰潭 投资管理 有限公司	1,500,000.00	5.00			1,500,000.00	5.00
凌增秀	600,000.00	2.00			600,000.00	2.00
岳建明	7,000,000.00	23.33		7,000,000.00		
范英	3,000,000.00	10.00		3,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 3、公司 2013 年度股本情况：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日		本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
南京互益 投资有限 公司	17,900,000.00	59.67			17,900,000.00	59.67
武汉翰潭 投资管理 有限公司	1,500,000.00	5.00			1,500,000.00	5.00
凌增秀	600,000.00	2.00			600,000.00	2.00
岳建明	7,000,000.00	23.33			7,000,000.00	23.33
范英	3,000,000.00	10.00			3,000,000.00	10.00
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (二) 资本公积

单位：元

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 5 月 31 日
资本溢价		47,600,000.00		47,600,000.00

合计		47,600,000.00		47,600,000.00
----	--	---------------	--	---------------

2015年5月，根据股东会决议和章程修正案的规定，江苏三棱科技发展有限公司申请新增的注册资本为人民币340.00万元，由股东2015年5月29日之前缴足。本次增资由苏利安达验字（2015）第0013号验资报告加以验证。同时计入资本公积-股本溢价的金额为4,760.00万元，明细如下：

单位：元

项目	计入实收资本	计入资本公积
邹红凤	666,700.00	9,333,300.00
高申杨	400,000.00	5,600,000.00
吴小卫	366,600.00	5,133,400.00
李亚东	533,300.00	7,466,700.00
蒋南	100,000.00	1,400,000.00
江苏科泉高新创业投资有限公司	666,700.00	9,333,300.00
成都锦程同德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	666,700.00	9,333,300.00
合计	3,400,000.00	47,600,000.00

### （三）盈余公积

#### （1）2015年1-5月盈余公积变动情况：

项目	2015年1月1日	本年增加	本年减少	2015年5月31日
法定盈余公积	1,041,421.44			1,041,421.44
合计	1,041,421.44			1,041,421.44

#### （2）2014年度盈余公积变动情况：

项目	2014年1月1日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
法定盈余公积		1,041,421.44		1,041,421.44
合计		1,041,421.44		1,041,421.44

根据公司法、章程的规定，公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，但存在以前年度未弥补亏损的，先用当年利润弥补亏损后计提法定盈余公积。法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。

公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### （四）未分配利润

单位：元

项目	2015年5月31日	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	9,372,792.95	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	9,372,792.95	
加：本期归属于母公司的净利润	3,752,767.00	
减：提取法定盈余公积		
<b>期末未分配利润</b>	<b>13,125,559.95</b>	

项目	2014年12月31日	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-19,397,315.56	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-19,397,315.56	
加：本期归属于母公司的净利润	29,811,529.95	
减：提取法定盈余公积	1,041,421.44	10%
<b>期末未分配利润</b>	<b>9,372,792.95</b>	

项目	2013年12月31日	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-23,844,156.74	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-23,844,156.74	
加：本期归属于母公司的净利润	4,446,841.18	
减：提取法定盈余公积		
<b>期末未分配利润</b>	<b>-19,397,315.56</b>	

## 七、关联方、关联方关系及重大关联交易

### （一）关联方关系

#### （1）控股股东及实际控制人

关联方	关联关系	持股比例（%）
岳建明	董事长，南京互益投资实业有限公司控股股东，实际控制人	
范英	南京互益投资实业有限公司主要投资者，实际控制人的一致行动人	
南京互益投资实业有限公司	控股股东	53.59

南京互益投资实业有限公司持有公司 53.59%的股权，为公司的控股股东。

岳建明、范英分别持有公司控股股东互益投资 95%、5%的股权，同时岳建明、范英为三棱智慧持股 5.84%的股东七彩鼎辉的实际控制人，分别持有七彩鼎辉 70%、30%的股权。岳建明、范英为夫妻关系，为一致行动人，因此，岳建明、范英通过互益投资和七彩鼎辉间接持有了公司 59.43%的股份。

(2) 不存在控制关系的关联方

序号	姓名	与公司关系	持股比例(%)
1	官顺妹	公司实际控制人近亲属	
2	南京七彩鼎辉投资管理企业(有限合伙)	公司股东	5.84
3	宁波安芙兰创业投资合伙企业(有限合伙)	公司股东	7.45
4	上海三棱生物科技有限公司	与公司同一实际控制人	
5	南京交研科技实业有限公司	与公司同一实际控制人	
6	深圳前海富贵天下互联网金融服务有限公司	与公司同一实际控制人	
7	深圳前海富贵天下财富管理有限公司	与公司同一实际控制人	
8	深圳前海富贵天下资产管理有限公司	与公司同一实际控制人	
9	深圳前海富贵天下股权投资基金管理有限公司	与公司同一实际控制人	
10	南京岳家军移动互联网络科技有限公司	与公司同一实际控制人	
11	南京万商商务服务有限公司	控股股东参股的公司	
12	南京康多生物科技有限公司	控股股东参股的公司	
13	北京辰安科技股份有限公司	实际控制人参股的公司	
14	贵州绿地园林建设实业有限公司	实际控制人参股的公司	
15	北京金生在线科技有限责任公司	股东参股的公司	
16	宁波艾普泰克生物科技有限公司	股东参股的公司	

南京互益投资实业有限公司成立于2006年9月11日，原名南京珍珠王日化有限公司，注册资本为12,000,000.00元。股东岳建明，持股占比为95.00%；股东范英，持股占比为5.00%。法人代表、总经理为岳建明。经营范围为牙膏、合成洗涤剂、生化用品、日用化学品（不含化学危险品）、原辅材料加工、制造、销售；发用，护肤、美容修饰（洁肤）类化妆品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。住所为南京市浦口区永宁工业开发区206号。

南京七彩鼎辉投资管理企业（有限合伙）成立于2014年5月23日，注册资本

为10,337,611.04元。合伙人岳建明，占总认缴出资的70.00%；合伙人范英，占总认缴出资的30.00%。负责人，执行事务合伙人为岳建明。经营范围为投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所为南京市高淳区经济开发区花山路8号2幢101室。

宁波安芙兰创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2014年12月22日，注册资本为200,000,000.00元。合伙人宁波安芙兰投资管理合伙企业（有限合伙），占总认缴出资的5.00%；合伙人宁波市创业投资引导基金管理有限公司，占总认缴出资的25.00%；合伙人青岛安芙兰创业投资有限公司，占总认缴出资的5.00%；合伙人西藏安芙兰创业投资有限公司，占总认缴出资的45.00%；合伙人石河子欣泰股权投资有限公司，占总认缴出资的20.00%。执行事务合伙人为宁波安芙兰投资管理合伙企业（有限合伙），该单位作为合伙企业，委托郭立生代表执行宁波安芙兰创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙事务。经营范围为创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务。住所为宁波市江东区江南路285号5幢1130室。

上海三棱生物科技有限公司成立于1999年11月10日，注册资本为1,000,000.00元。股东岳建明，持股占比65.00%；股东范英，持股占比35.00%。法人代表为岳建明。经营范围为生物科技（食品、药品除外）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所为上海市长宁区长顺路11号109室。

南京交研科技实业有限公司成立于2004年8月26日，注册资本为10,000,000.00元。股东岳建明，持股占比60.00%；股东范英，持股占比40.00%。法人代表为官顺妹。经营范围为航空技术服务、测绘服务、无人机开发及行业应用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所为南京市鼓楼区广州路140号21层F、G座和H座部分。

深圳前海富贵天下互联网金融服务有限公司成立于2015年3月18日，注册资本为10,000,000.00元。股东岳建明，持股占比80.00%；股东牛向榕，持股占比10.00%；股东刘韩，持股占比10.00%。法人代表为牛向榕。经营范围为接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金

管理业务)；受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务)；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；股权投资；网络技术开发；保付代理(非银行融资类)；软件技术开发及技术咨询、技术服务；会务服务；投资咨询、投资顾问(均不含限制项目)；经济信息咨询(不含限制项目)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营)。住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。

深圳前海富贵天下财富管理有限公司成立于2014年12月24日，注册资本为10,000,000.00元。股东岳建明，持股占比80.00%；股东牛向榕，持股占比10.00%；股东刘韩，持股占比10.00%。法人代表为牛向榕。经营范围为受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务)；财务信息咨询、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)；股权投资；股权投资管理咨询；企业管理咨询(不含限制项目)；受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；计算机软件的技术开发；接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)国际认证培训。住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。

深圳前海富贵天下资产管理有限公司成立于2014年12月16日，注册资本为50,000,000.00元。股东岳建明，持股占比80.00%；股东牛向榕，持股占比10.00%；股东刘韩，持股占比10.00%。法人代表为牛向榕。经营范围为受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务)；财务信息咨询、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)；股权投资；股权投资管理咨询；企业管理咨询(不含限制项目)；受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可

可经营)；计算机软件的技术开发；接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)国际认证培训。住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。

深圳前海富贵天下股权投资基金管理有限公司成立于2014年12月16日，注册资本为30,000,000.00元。股东岳建明，持股占比80.00%；股东牛向榕，持股占比10.00%；股东刘韩，持股占比10.00%。法人代表为牛向榕。经营范围为受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；财务信息咨询、投资咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)；计算机软件的技术开发；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；认证培训。住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。

南京岳家军移动互联网网络科技有限公司成立于2015年4月15日，注册资本为1,000,000.00元。股东岳建明，持股占比94.00%；股东杨亮钧，持股占比6.00%。法人代表为岳建明。经营范围为网络技术服务；电子商务；日用百货、办公用品、服装服饰销售；市场调研。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。住所为南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号。

南京万商商务服务有限公司成立于2010年2月10日，注册资本为30,000,000.00元。股东三胞集团有限公司，持股占比80.00%；股东江苏宁浩实业有限公司，持股占比8.32%；股东武汉海纳天源科技系统有限公司，持股占比6.80%；股东南京互益投资实业有限公司，持股占比2.88%；股东南京君尚房地产营销策划有限公司，持股占比2.00%。法人代表为赵磊。经营范围为商务咨询服务；商业投资；企业管理咨询服务；承办会议电子商务服务；承办会议展览服务；网络工程；网络信息咨询服务；为企业、个人支付转账等业务提供技术服务；软件开发和相关专业服务；数据处理及相关业务处理服务；智能卡、百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；商务代理服务；预包装食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。住所为南京市秦淮区雨花路47号。

南京康多生物科技有限公司成立于2013年4月15日，注册资本为3,000,000.00元。股东许胜保，持股占比66.67%；股东南京互益投资实业有限公司，持股占比33.33%。法人代表为许胜保。经营范围为生物技术研发、技术咨询；一类医疗器械销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。住所为南京市栖霞区仙林街道纬地路9号。

北京辰安科技股份有限公司成立于2005年11月21日，注册资本为60,000,000.00元。股东清控创业投资有限公司等，持股占比97.50%；股东岳建明，持股占比2.50%。法人代表为王忠。经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所为北京市海淀区信息路甲28号科实大厦C座11A、11B、11C。

贵州绿地园林建设实业有限公司成立于2003年5月20日，注册资本为26,000,000.00元。股东邹刚等，持股占比96.16%；股东岳建明，持股占比3.84%。法人代表为石松。经营范围为法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（园林绿化、景观工程设计、施工及技术咨询与服务；苗木、花卉、草坪、盆景种植及销售；土地复垦；市政工程；房屋建筑工程；公路工程；水利水电工程（不含电力设施）；城市及道路照明工程；环保工程；园林古建筑工程；土石方工程；体育场地施工；建筑装饰装修工程；物业管理；商务信息咨询；非金融性项目投资及咨询服务；建材、五金交电、化工产品、日用百货、厨房设备的销售。（以上经营项目，涉及许可的，凭许可经营许可证；国家限制或禁止项目，不得经营）。住所为贵阳市云岩区东山路217号中天世纪新城五组团环岛南侧商业楼11层8号。

北京金生在线科技有限责任公司成立于2007年8月23日，注册资本为247,678.00元。股东章坚，持股占比56.12%；股东少婵，持股占比17.77%；股东上海涌裕股权投资合伙企业（有限合伙），持股占比8.55%；股东宁波梅花顺世天使投资合伙企业（有限合伙），持股占比5.70%；股东宁波安芙兰创业投资合伙企业（有限合伙），持股占比5.00%；股东刘先觉，持股占比4.44%；股东范蔚然，持股占比2.42%。法人代表为章坚。经营范围为计算机软件技术开发、技

术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；信息咨询（不含中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。住所为北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦东座五单元502室（雍和园）。

宁波艾普泰克生物科技有限公司成立于2014年12月15日，注册资本为6,250,000.00元。股东北京艾卫生物科技有限公司，持股占比62.40%；股东宁波安芙兰创业投资合伙企业（有限合伙），持股占比20.00%；股东王美华，持股占比17.60%。法人代表为王美华。经营范围为生物技术开发、技术咨询、技术推广；电子产品、日用百货的批发与零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定、禁止、限制和许可经营的项目）。住所为宁波市江东区江南路285号5幢1141号。

公司与上述关联企业同业竞争情况具体分析见本说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争”。

公司股东基本情况参见“第一节公司基本情况”之“三、公司股权及股东情况”，公司董事、监事、高级管理人员基本情况参见“第一节公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”。

## （二）报告期关联交易

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	2015年1-5月发生额		2014年度发生额		2013年度发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南京交研科技实业有限公司	商品销售					832,154.48	10.80

### （2）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
南京互益投资实业有限公司	江苏三棱科技发展有限公司	19,000,000.00	2013.8.5	2014.8.5	是
南京互益投资实业有限公司	江苏三棱科技发展有限公司	19,000,000.00	2014.8.5	2015.8.4	否
南京交研科技实业有限公司	江苏三棱科技发展有限公司	30,000,000.00	2013.12.5	2014.1.25	是
南京交研科技实业有限公司	江苏三棱科技发展有限公司	15,000,000.00	2014.1.21	2015.1.21	是
南京交研科技实业有限公司	江苏三棱科技发展有限公司	15,000,000.00	2014.1.23	2015.1.23	是
南京交研科技实	江苏三棱科技发展	20,000,000.00	2015.1.22	2016.1.22	否

业有限公司	有限公司				
范英	江苏三棱科技发展有限公司	3,000,000.00	2013.9.16	2014.3.6	是
范英	江苏三棱科技发展有限公司	3,000,000.00	2014.8.27	2015.2.25	是
范英	江苏三棱科技发展有限公司	3,000,000.00	2015.3.10	2015.9.10	否
范英	江苏三棱科技发展有限公司	20,000,000.00	2015.1.22	2016.1.22	否
岳建明	江苏三棱科技发展有限公司	3,000,000.00	2013.9.16	2014.3.6	是
岳建明	江苏三棱科技发展有限公司	15,000,000.00	2014.1.21	2015.1.21	是
岳建明	江苏三棱科技发展有限公司	15,000,000.00	2014.1.23	2015.1.23	是
岳建明	江苏三棱科技发展有限公司	3,000,000.00	2015.3.10	2015.9.10	否
岳建明	江苏三棱科技发展有限公司	20,000,000.00	2015.1.22	2016.1.22	否

注：公司于 2015 年 1 月 22 日，由南京交研科技实业有限公司、岳建明、范英作为连带责任保证人，同时以公司应收账款作为质押物，向中信银行昆山支行取得 4,200 万元的授信额度，到期日 2016 年 1 月 22 日。截至 2015 年 5 月 31 日，已办理银行承兑汇票 2,000 万元，开具保函 2,671,316.84 元。

### (3) 资金拆借情况和关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
借入	南京互益投资实业有限公司	1,248,000.00	894,564.29	
借入	范英	63,203.75	2,232,252.86	2,629,188.75
借入	岳建明	8,908.04	25,604.64	
<b>合计</b>		1,320,111.79	3,152,421.79	2,629,188.75
拆出	南京交研科技实业有限公司	9,928,812.86	31,846,066.43	22,914,252.14
拆出	南京互益投资实业有限公司			7,208,759.29
拆出	岳建明			134,804.11
<b>合计</b>		9,928,812.86	31,846,066.43	22,914,252.14

注：关联方均系资金多笔往来，按平均占用资金统计。

项目名称	关联方名称	2015 年 5 月 31 日	2015 年 5 月 31 日坏账准备	2014 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日坏账准备	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日坏账准备
应收利息	南京互益投	403,690.52		403,690.52		403,690.52	

项目名称	关联方名称	2015年5月31日	2015年5月31日坏账准备	2014年12月31日	2014年12月31日坏账准备	2013年12月31日	2014年12月31日坏账准备
	资实业有限公司						
应收利息	南京交研科技实业有限公司	3,622,591.36		3,066,577.84		1,283,198.12	
应收利息	范英	3,539.41					
应收利息	岳建明	7,549.03		7,549.03		7,549.03	
<b>合计</b>		<b>4,037,370.32</b>		<b>3,477,817.39</b>		<b>1,694,437.67</b>	
其他应收款	南京交研科技实业有限公司			30,109,351.17	1,505,467.56	41,624,546.80	2,081,227.34
其他应收款	范英	613,202.87	30,660.14	1,599,085.79	79,954.29		
其他应收款	岳建明					50,114.00	2,505.70
<b>合计</b>		<b>613,202.87</b>	<b>30,660.14</b>	<b>31,708,436.96</b>	<b>1,585,421.85</b>	<b>41,674,660.80</b>	<b>2,083,733.04</b>

项目名称	关联方名称	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付利息	南京互益投资实业有限公司	119,983.60	50,095.60	
应付利息	范英	272,240.73	272,240.73	147,234.57
应付利息	岳建明	1,932.71	1,433.86	
<b>合计</b>		<b>394,157.04</b>	<b>323,770.19</b>	<b>147,234.57</b>
其他应付款	南京互益投资实业有限公司		3,554,427.06	604,427.06
其他应付款	范英			11,734,026.94
其他应付款	官顺妹	134,207.24	134,207.24	134,207.24
其他应付款	岳建明		27,323.00	
<b>合计</b>		<b>134,207.24</b>	<b>3,715,957.30</b>	<b>12,472,661.24</b>

截至2015年8月19日，公司已收回上述关联方应收款项。

#### (4) 关联方租赁

报告期内，公司与南京交研科技实业有限公司签署房屋租赁合同，向其租赁办公楼，面积4,350.00平方米，详见“八、（三）承诺事项”。

#### (5) 其他关联交易

公司原持有南京三棱光电技术有限公司(以下简称三棱光电)83.34%的股权，

2013年2月20日，公司与范英、官顺妹签署股权转让协议，以净资产账面价合计670,416.36元受让其所持有三棱光电的13.33%股权和3.33%股权。详见“十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况、（一）子公司基本情况”。

### （三）关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，《公司章程》未就关联交易决策程序做出明确规定。公司与股东之间的资金往来、借款担保虽然经过股东会或执行董事的许可，但决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。公司与关联方之间均有签订协议，以市场利率为基准商定的利率为5.60%。中国人民银行决定，自2015年3月1日起下调金融机构人民币贷款利率：一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%。因此报告期内商定为5.60%是较为公允的。

关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度按照一般经济法律的规定执行。

公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照有关法律的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

## 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

公司有如下投资事项在资产负债表日后完成：南京加铝电力科技有限公司成立于2014年4月23日，注册资本100.00万元，公司认缴出资70.00万元，承诺于子公司成立两年内出资，截至2015年5月31日尚未出资。公司已于2015年6月完成该项出资，此后南京加铝电力科技有限公司成为公司的子公司。

### （二）或有事项

截至2015年5月31日，公司无需要披露的或有事项。

### （三）承诺事项

2014年4月1日，经业主方同意转租，公司与南京交研科技实业有限公司（以下简称交研公司）签署房屋租赁合同，向其租用位于南京市江宁区秣周东路12号的江苏省高新技术创业服务中心江宁孵化基地（以下简称江宁孵化基地）

五楼办公室，面积 4,350.00 平方米。租赁期为 2014 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，租金免租期为 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日，免租期内按合同规定支付转租面积分摊的物业费。租金等费用的结算依据交研公司与江宁孵化基地、南京紫金(江宁)科技创业特别社区建设发展有限公司(以下简称紫金创业公司)签署的《企业入驻合同》按公司租用面积分摊。

入驻期间的相关费用标准为租金 294.00 元/年/平方米(孵化基地代收,紫金创业公司开票)、物业费 48.00 元/年/平方米(物业公司开票)、服务费 126.00 元/年/平方米(孵化基地开票),据此公司租用房屋每年应支付的租金为 127.89 万元、物业费为 20.88 万元、服务费为 54.81 万元。

#### (四) 其他重要事项

公司于 2013 年对原子公司南京三棱光电技术有限公司进行了吸收合并,接受、承继三棱光电的全部资产和债权债务,三棱光电于 2013 年 6 月 7 日完成工商注销登记手续。详见“十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况、(一) 子公司基本情况”。

## 九、报告期内进行资产评估情况

公司自成立之日起进行过一次资产评估。

2015 年 7 月,公司进行整体改制,整体变更为股份有限公司。万隆(上海)资产评估有限公司于 2015 年 7 月 20 日出万隆评报字(2015)第 1331 号《资产评估报告书》,采用资产基础法对拟整体改制组建股份公司所涉及的整体资产进行了评估。

截至 2015 年 5 月 31 日,江苏三棱科技发展有限公司经万隆(上海)资产评估有限公司评估,瑞华会计师事务所审计后的总资产账面价值 29,775.84 万元,评估值 30,005.82 万元,评估增值 229.98 万元,增值率 0.77%;总负债账面值 20,259.15 万元,评估值 20,259.15 万元,评估增值 0.00 万元,增值率 0.00%;净资产账面价值 9,516.70 万元,评估值 9,746.67 万元,评估增值 229.97 万元,增值率 2.42%。本次评估结果仅作为公司整体变更为股份有限公司折股参考,公司未根据评估结果进行账务处理。

## 十、股利分配政策和报告期内分配情况

### （一）股利分配政策

根据公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取法定公积金：法定公积金按税后利润的 10%提取，法定公积金累计额为注册资本 50%以上的，可不再提取；
- 3、股东大会决议，提取任意公积金；
- 4、支付普通股股利。

### （二）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司没有进行股利分配。

### （三）公开转让后股利分配政策

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

## 十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

### （一）子公司基本情况

截止到 2015 年 5 月 31 日公司有一家子公司但并非财务意义上的子公司，原因如下：

南京加铝电力科技有限公司成立于 2014 年 4 月 23 日，注册资本 100 万元，公司认缴出资额 70 万元，承诺于子公司成立两年内出资，公司已于 2015 年 6 月完成该项 70 万元出资。在报告截止日该子公司并非财务意义上的子公司，原因有二：一、在报告截止日公司对该子公司南京加铝的投资没有实际出资到位，不符合取得控制权的条件，因此该子公司所得利益不是“很可能流入本公司”，不能确认长期股权投资，即从财务角度不能承认该资产；二、该子公司于成立后尚处于开办阶段，2015 年 1-5 月只取得了少量低额收入，可以认为公司还没有行使控制权。

公司原持有南京三棱光电技术有限公司(以下简称三棱光电)83.34%的股权。2013 年 2 月 20 日，公司与其股东范英、官顺妹签署股权转让协议，以净资产账面价受让其所持有三棱光电的 13.33%股权和 3.33%股权，于 2013 年 3 月 1 日完成工商变更登记后拥有其 100%股权。于 2013 年 3 月 8 日与三棱光电签署合并协

议，公司吸收合并三棱光电，三棱光电注销，公司注册资本不变。公司接受、承继三棱光电的全部资产和债权债务。三棱光电于 2013 年 6 月 7 日完成工商注销登记手续。

(二) 公司无其他应纳入合并报表的企业。

## 十二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

### (一) 市场风险

目前，我国智慧城市市场前景较好，行业整体利润可观、客户群体优质，且政府对此类科技投资给予了良好的政策支持和财政补贴，全国各地掀起了智慧城市建设热潮。行业内企业数量快速增加，国内竞争对手及潜在进入者不断增加。鉴于国内技术相对落后，国外的行业巨头也在通过独资或合资等方式进入国内市场，将导致行业竞争不断加剧。

由于行业特性，本行业建设所需设备专用性高、替代品少，上游供应商具有较强的议价能力；下游客户群体为政府等实力较强、具有一定定价能力的对象。因此，若公司产品定价过低，或上游供应商挤占利润空间导致成本发生较大不利变化，将会对公司整体利润和盈利能力产生不良影响。此外，在中高端智慧城市建设市场，有“技术水平高，客户专用性强”等特点，技术升级和业务种类增加较快，对行业内公司研发能力具有较高要求和挑战。

本行业对政府投入依赖度较高。“十二五”规划提出以来，政府及企事业单位对智能交通、智能建筑需求较高，如果政府投入下降，将直接影响到相关企业盈利能力。且新《招标法》对招标流程提出更高规范要求，招标单位或部门需考虑竞标企业技术水平、工程案例、公司承揽资质和能力、价格因素等，而且要求参与竞标的企业必须是售后服务及时、行业技术领先、工程性能可靠、品牌值得信赖、具有全国服务网络且业绩优良的规模企业，这些要求或对公司的市场开拓造成一定影响。

**防范措施：**公司将通过技术创新、业务创新、精益管理、新产品和技术开发、营销服务网络建设等手段，全面提升公司项目设计水平、运营效率、经营规模、市场占有率和盈利能力，巩固公司核心竞争力。一方面，公司将持续增加研发投入、加强团队建设，加快中高端智慧城市建设技术的研发进度，提升公司的市场竞争力；另一方面，公司将加强品牌建设，提升知名度，搭建辐射全国的营销服

务网络。

## （二）经营管理风险

报告期内，公司产品毛利水平不高，费用发生额较大，其中销售费用、管理费用、财务费用（简称“三费”）占销售收入比重较高，经营管理体系有待完善。2013年、2014年公司“三费”占主营业务收入比分别为15.71%、12.66%，占净利润比分别为508.25%、99.85%。若市场条件发生重大变化，而公司管理水平未及时加强，可能导致经营成果受到冲击。

防范措施：公司将实施可持续发展战略，从两方面对经营管理进行完善：首先，通过挂牌新三板，建立健全经营管理体系，在此基础上建立权责发生机制，完善公司管理体系，形成目标明确、业务流程有规可依、权责分明的活跃、高效和稳定的管理体系。实际上公司从2014年起就加强了费用管理，力求节约费用支出。其次，进行适度的股权融资，解决新技术研发和业务扩张的资金需求，支持公司持续、稳定、健康发展，降低公司“三费”支出。

## （三）项目开拓风险

公司多年以来积极扩展市场，全国范围内均有工程项目，包括离公司较远的重庆、天津、银川等地；公司在2015年大力发展主营业务，挖掘新项目工程；同时，公司设立了国际部，准备加大国际业务发展力度，借助央企力量，布局“一带一路”建设，参与国际项目的部分工程并有进一步扩张的意图。

就国内项目扩张来看，对公司技术、资质、资本等都有一定要求，且优质工程项目要求较高，以公司目前发展水平，离部分高规格项目要求或存在距离。在国际项目中，公司虽然不会作为主要项目承担人面对复杂庞大的国际业务风险，但作为业务参与部分，主项目人受到风险及损失时将会影响公司利益。因此，在国内、国际业务扩张和发展上，都存在一定不确定性。

防范措施：公司将积极应对项目要求，调整布局，针对性地提高或优化经营能力、资本能力、技术资质。比如为了应对未来经营规划，公司会考虑增加资本。国际业务上，公司将强化风险测量，对于政治风险较高的地区，借助央企的力量，即只分包其中某些部分，降低承受的风险；对政治风险较低的地区，公司将力求独力承揽项目。在合理评估自身所有资源、业务能力、应对变化能力的基础上，稳步开拓。

## （四）核心技术人员引进和流失的风险

智慧城市建设行业属于技术密集型行业，产品具有较高的技术含量。同时，由于科技产品更新速度快，企业只有具备较强的技术研发实力，对自动化、电子监控等核心技术进行深入的长期的研究，才能持续保证自身产品具有较强的市场竞争力。而随着越来越多的企业参与到中高端智能工程建设行业的经营与销售，行业对专业技术人才，尤其是核心技术人才的需求也将随之增加，人力资源的竞争将加剧。公司将面临核心技术、专业技术人员短缺与流失风险，相关人才一旦流失，将会对公司的运营带来不利影响。

**防范措施：**公司将以保持研发团队的稳定性与新人才的挖掘培养为原则，通过制定具有市场竞争力的人力资源管理制度和薪酬模式，激发员工的工作热情，鼓励敬业尽职精神，增强企业的凝聚力；并通过完善的人才培训体系和员工职业生涯规划制度，全面提升管理层和员工素质；同时将加强外部招聘工作，吸引优秀人才加盟。

此外，公司将增加研发支出，鼓励员工创新，并制定了严格的技术保密制度，包括与核心技术人员签订了技术保密协议等，实行合同责任的有效约束，切实维护技术创新成果，保持技术先进性。

#### （五）非经常性损益依赖的风险

2013年、2014年、2015年1-5月公司非经常性损益净额分别为191.00万元、231.30万元、97.05万元；其中政府补助金额分别为88.06万元、146.50万元和90.68万元；对非金融企业收取的资金占用费金额分别为169.44万元、178.34万元、55.96万元。公司同期利润总额分别为555.97万元、3,515.68万元、480.17万元。税前公司非经常性损益占利润总额比例分别为40.42%、7.74%、23.78%。

公司业绩对非经常性损益有一定依赖。若政府补助政策发生重大变化，或者其他业务收入的资金占用费发生重大变化，可能对公司经营造成不利影响。

**防范措施：**未来公司将收回关联方应收款项，付清关联方应付款项，资金占用费将不复存在。对于非经常性损益占利润比例较大的情况可以通过增加收入和盈利来应对，比如2014年收入盈利情况较好时，非经常性损益的占比显然较低。公司会将经营重点放在持续提高销售毛利率和控制费用上。从业务拓展、项目发掘、公司销售政策的革新、管理制度的优化、资金成本的降低等方面出发，多层次、立体化地提高经营收入，扩大市场规模，持续降低期间费用和非经常性损益，提高公司的盈利能力。

#### （六）应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司业务处于快速发展阶段，营业收入呈逐年大幅增长态势，与此同时，应收账款余额较大，2013年、2014年末及2015年5月末，公司应收账款余额分别为3,843.98万元、3,356.83万元和3,131.38万元。如果应收账款不能按合同约定及时收回或发生坏账损失，将对公司的经营业务和资金周转产生不利影响。

防范措施：首先，在项目投标前公司加强对业主（客户）的资信调查，筛选资信状况良好的业主（客户）项目进行投标；其次，加强对已中标项目在施工过程中回款情况的管理，确保合同约定的项目回款能按时足额收回，并采取措施积极催收。

#### （七）负债较高、偿债困难的风险

公司2013年末、2014年末、2015年5月31日的应付账款余额较高，分别为7,594.82万元、12,124.86万元、10,553.58万元；直接可用于偿债的货币资金余额分别为2,306.45万元、1,823.12万元、7,914.98万元，期末应付账款明显高于货币资金科目，可见直接偿债能力有些欠缺。

就全部资产负债对比而言，公司在上面三个时点的资产负债率分别为94.94%、85.40%、68.04%，虽一直下降但还处于较高的水平。公司除货币资金外的资产用于偿付债务时的变现过程存在一定障碍：应收账款因对象主要为政府，且账期较长，现金流入较低；存货科目需经收入成本确认、应收账款收回等多个环节，变现较慢；应收利息金额很小；其他资产从性质上来说难以用于变现偿债。

因此本公司存在一定因资产变现较慢、资产负债率较高导致的应付账款等较难偿付的风险。

防范措施：首先，从债务融资为主转型为股权融资为主，缩减债务，借力新三板挂牌，优化产权比例；同时提高竞争力、经营水平、利润，以未分配利润金额增大权益，缩小资产负债比，增加资产金额，尤其是应收账款和货币资金的金额。其次，以加快资金流动，提高资金使用效率为原则，积极收回以前确认的应收账款，在新项目结算后尽快收款，以缩短资金回流周期，创造现金流入。最后，在扩大经营的基础上增加对供应商的议价能力，力求获得较长的信用期；在保证材料品质的基础上增加供应商人数，使应付账款债权人、到期时间分散，防止大额债务同时到期。

#### （八）进入新领域达不到预期目标的风险

报告期内，公司业务主要集中在智能交通系统和智能建筑系统集成领域，近一年多来公司开拓了智慧城市诸如智慧农业、智慧教育、智慧旅游等领域系统集成业务并将是公司未来大力拓展的新业务增长点，虽然前期做了许多准备工作，比如：与多所高校和一些地区的交通管理和相关政府部门展开了合作，成立了智慧城市研究院，并在新领域中中标了相关业务。但地方企业数量众多，区域性市场竞争激烈，因此仍可能存在不能达成预期目标的风险。

**防范措施：**公司着重做好两方面的工作，一是市场方面，公司已对智能交通、建筑智能化等相关业务领域进行了广泛的市场调研，并借助外部咨询力量，与有关专家、专业机构进行了反复论证和严谨的可行性分析；二是技术方面，公司采用内外结合的研发模式，对上述业务领域的项目应用技术、工艺流程、开发成果等方面进行充分论证和设计，为项目的顺利实施达到预期水平提供强有力的技术保障。

(以下无正文，为《江苏三棱智慧物联发展股份有限公司公开转让说明书》签字盖章页)

全体董事签字:

陈咏民 陈德 李红英 郭建宇

全体监事签字:

郭建宇 李红英 陈德

全体高级管理人员签字:

陈咏民 陈德 李红英  
郭建宇

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

2015年10月30日



## 第五节 相关声明

### 一、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。



国泰君安证券股份有限公司（公章）

法定代表人：杨德红

项目小组负责人：袁喆

项目小组成员：

邵靖雅

朱蕾

王鹏

张弦

詹佳颖

卿楚玉

2015年10月30日

## 二、经办律所声明

本律师事务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律师事务所出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



北京金诚同达（上海）律师事务所（公章）

机构负责人：

经办律师：

2015年10月30日

### 三、签字会计师事务所声明

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）



机构负责人：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the institution's responsible person.

签字注册会计师：

Two handwritten signatures in black ink, representing the registered accountants who signed the statement.

2015年10月30日

#### 四、签字注册资产评估机构声明

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

万隆（上海）资产评估有限公司（公章）



机构负责人：

赵斌

签字注册资产评估师：



2015年10月30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
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件