
上海晨辉科技股份有限公司

Shanghai Chenhui Technologies Co.Ltd.



公开转让说明书

主办券商



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

长春市自由大路 1138 号

二〇一五年十一月



声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）宏观经济风险

公司工业自动化控制产品需求与国民经济发展呈现一定的正相关性，公司产品的需求与客户的固定资产投资计划密切相关。一旦宏观经济出现波动，导致客户缩减固定资产投资，则可能对公司自动化控制产品的收入规模造成不利影响。

（二）政策风险

公司大气电场监测及雷电预警属于新兴行业，市场管理尚未完善，存在一定的政策风险。若国家制定法规条例限制企业生产相关产品，或增设市场准入资质要求，则可能对公司业务发展造成一定影响。

（三）实际控制人不当控制风险

公司股东曹黎明直接持有本公司 80.77% 的股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策、人事任免、战略发展方向可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，对公司重大事项的决策程序进行规范，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

（四）公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但公司股份进行公开转让成为非上市公众公司后，全国股份转让系统相关制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

（五）公司使用的土地和房产尚未取得权证的风险

公司目前生产经营所用的土地于 2003 年 7 月 8 日与原松江区房屋土地管理局签订《出让土地使用权地块预约协议》，暂时获取位于上海市车墩镇车安路 208



号（地块号：松江 1764 号地块）的土地使用权。后因国家政策调整，未能最终签订《土地使用权出让合同》，且未办理房地产权证。目前该地块土地性质为农村集体建设用地，用途为工业用地，土地权利人为松江区车墩镇新余村。

公司生产、办公用房已经取得了上海市松江区发展计划委员会同意建造的批复，但因厂房附着土地指标未落实，公司尚未取得国有土地使用权证，无法取得与厂房建设相关的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等批准文件，无法取得房屋产权证书。

公司目前生产经营所用的土地、厂房，由于国家政策调整原因，尚未取得权属凭证，土地和厂房资产权属存在一定瑕疵。但如果公司将来在较长时间内仍未获得土地使用权证书和房产证，则可能对公司运营造成一定影响。

（六）客户集中的风险

报告期内，公司前五大客户的销售收入占营业收入总额的比例分别为 91.82%、72.76%、80.63%，占比较高。其中，通讯集成项目服务收入目前的客户主要为诺基亚，自动化控制系统产品收入的客户集中在上海鸿捷机电设备工程有限公司、上海电气电站设备有限公司两家公司。虽然公司与上述客户合作时间较长，赢得了客户的信任和好评，但若上述客户对公司将来提供的产品不满意，从而减少或取消向公司的采购，公司销售收入面临大幅下降的风险。

（七）企业所得税税率变动风险

公司于 2012 年 11 月 18 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为 R201231000303 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。经上海市地方税务局松江区分局核定，报告期内，公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。目前公司正在申请高新技术企业复审，未来存在不符合高新技术企业条件而导致企业所得税税率变动风险。

目录

声 明	I
重大事项提示	II
目 录	IV
释 义	1
第一节 基本情况	3
一、公司概况	3
二、公司股票基本情况	4
三、公司股权结构、股东以及股本演变情况	6
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	22
五、报告期主要会计数据及主要财务指标	24
六、本次挂牌的有关机构	26
第二节 公司业务	28
一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途	28
二、公司内部组织结构及业务流程	40
三、公司业务相关的关键资源情况	48
四、公司业务收入情况	63
五、公司商业模式	67
六、公司所处行业概况	69
第三节 公司治理	77
一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况	77
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估	78
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	82
四、公司的独立性	82
五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况	84
六、同业竞争的情况	85



七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明	87
八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因	93
第四节 公司财务	94
一、财务报表	94
二、审计意见	109
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	109
四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	109
五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析	126
六、报告期内主要会计数据和财务指标分析	130
七、关联方、关联方关系及关联交易	152
八、期后事项、或有事项及其他重要事项	155
九、报告期内的资产评估情况	155
十、股利分配情况	155
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	156
十二、风险因素及自我评估	158
第五节 有关声明	161
一、全体董事、监事、高级管理人员声明	161
二、主办券商声明	162
三、审计机构声明	163
四、律师声明	164
五、资产评估机构声明	165
第六节 附件	166
一、主办券商推荐报告	166
二、财务报表及审计报告	166
三、法律意见书	166
四、公司章程	166
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件	166

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、晨辉科技、股份公司	指	上海晨辉科技股份有限公司
有限公司、晨辉有限	指	上海晨辉科技有限公司
臻然投资	指	上海臻然投资管理合伙企业（有限合伙）
鼎宣投资	指	上海鼎宣投资管理合伙企业（有限合伙）
鼎昌投资	指	鼎昌（上海）投资管理有限公司
屹和投资	指	上海屹和投资管理合伙企业（有限合伙）
兴华会计师安徽分所	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司安徽分所
晨长自动化	指	上海晨长自动化系统有限公司
晨长信息	指	上海晨长信息技术有限公司（由晨长自动化更名而来）
国融兴华资产评估	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
晨行网络	指	上海晨行网络科技有限公司
尘飞科技	指	上海尘飞科技有限公司
讯博计算机	指	上海讯博计算机系统工程有限公司
讯博科技	指	上海讯博科技发展有限公司
讯博软件	指	上海讯博软件有限责任公司
讯博数码	指	上海讯博数码科技有限公司
诺基亚	指	诺基亚通信网络科技服务有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上海股交中心	指	上海股权托管交易中心股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	上海晨辉科技股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	上海晨辉科技股份有限公司章程
公司章程（草案）	指	上海晨辉科技股份有限公司章程（草案）
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	上海晨辉科技股份有限公司股东大会



董事会	指	上海晨辉科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海晨辉科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2013、2014、2015 年 1-5 月
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海市广发律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。



第一节基本情况

一、公司概况

中文名称：上海晨辉科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Chenhui Technologies Co. Ltd.

法定代表人：曹黎明

有限公司成立日期：2000年7月6日

股份公司成立日期：2012年11月27日

注册资本：541.6666万元

住所：上海市松江区车墩镇车安路208号

办公地址：上海市松江区车墩镇车安路208号

邮编：201611

电话：021-57606288

传真：021-57605560

互联网网址：<http://www.shdawning.com>

电子邮箱：qiu.pengcheng@flyforever.cn

董事会秘书：邱鹏程

信息披露负责人：邱鹏程

经营范围：自动化系统、计算机、气象预警系统、通讯设备、电力通讯监测系统领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。计算机及配件、通信设备、机电设备、机械配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、橡塑制品批发零售、计算机网络设备，仪器仪表（除计量器具），生产危机遮段控制柜（ETS）及雷电预警系统。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为仪器仪表制造业（代码为C40）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为仪器仪表制造业（代码为C40）—通用仪器仪表制造（代码为C401）—工业自动控制系统装置制造（代码为C4011），根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为工业自动控制系统装置制造（代码为4011）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为工业机械（代码为12101511）。

主要业务：从事自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及通讯集成项目服务

组织机构代码：63177464-3

二、公司股票基本情况

（一）股票代码、股票简称、挂牌日期、交易方式

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：5,416,666 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

交易方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定



《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。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程（草案）》第二十六条规定：“公司的股份可以依法转让。”第二十八条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”第二十九条规定：“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%；上述人员在其离职后 6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”

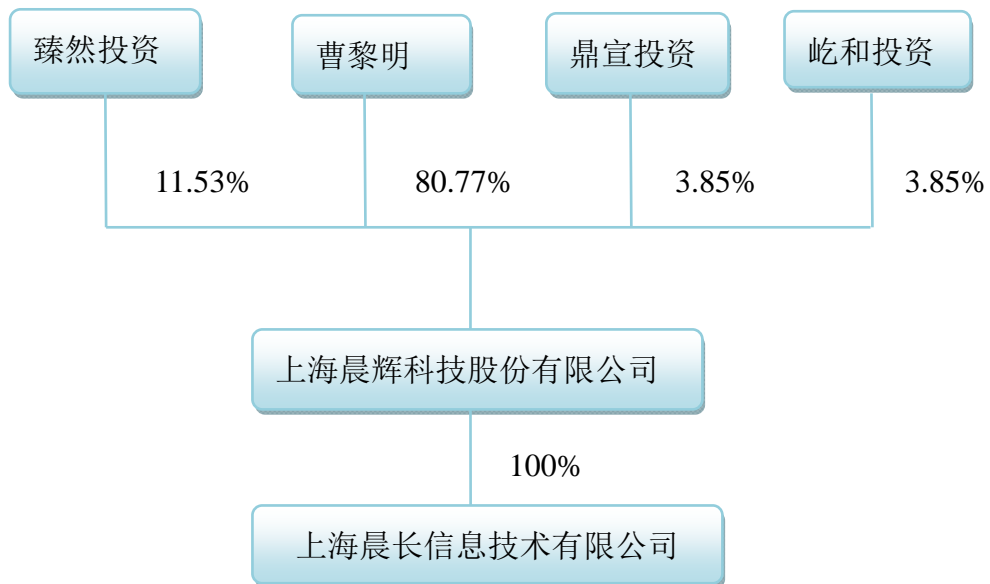
2、股东所持股份的限售安排

截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立已满一年，根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条规定、《公司章程》第二十六、二十八、二十九条规定，本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计 1,718,749 股，挂牌后转让受限股份数量共计 3,697,917 股，具体情况如下：

序号	股东	职务	挂牌前持股数量(股)	限售股份数量(股)	本次可进入股份转让系统转让的股份数量(股)	受限原因
1	曹黎明	董事长、总经理	4,375,000	3,281,250	1,093,750	董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
2	臻然投资	-	625,000	416,667	208,333	臻然投资作为曹黎明实际控制的企业，其持有公司的股份按三批解禁
3	鼎宣投资	-	208,333	-	208,333	-
4	屹和投资	-	208,333	-	208,333	-
合计			5,416,666	3,697,917	1,718,749	

三、公司股权结构、股东以及股本演变情况

(一) 公司的股权结构图



(二) 前十名股东及持股5%以上股份股东持股情况

序号	股东	股东性质	持股数量(股)	股权比例(%)	是否存在质押或其他争议
----	----	------	---------	---------	-------------



序号	股东	股东性质	持股数量（股）	股权比例（%）	是否存在质押或其他争议
1	曹黎明	自然人	4,375,000	80.77	无
2	臻然投资	机构	625,000	11.53	无
3	鼎宣投资	机构	208,333	3.85	无
4	屹和投资	机构	208,333	3.85	无
合计			5,416,666	100.00	-

注 1：鼎宣投资、屹和投资系公司引入的专业投资机构；鼎宣投资的执行事务合伙人为鼎昌（上海）投资管理有限公司，鼎昌（上海）投资管理有限公司于 2014 年 4 月 29 日完成私募基金管理人的备案，取得编号为 P1001569 的私募投资基金管理人登记证书；鼎宣投资于 2014 年 4 月 29 日完成私募资金备案程序。

注 2：屹和投资的执行事务合伙人为上海德骏资产管理有限公司、湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司，上海德骏资产管理有限公司于 2014 年 4 月 17 日完成私募基金管理人的备案，取得编号为 P1000846 的私募投资基金管理人登记证书；屹和投资于 2014 年 4 月 17 日完成私募资金备案程序。

注 3：臻然投资为公司的员工持股平台，成立于 2012 年 9 月 4 日，现持有上海市工商行政管理局松江分局核发的注册号为 310117002961542 的《合伙企业营业执照》，主要经营场所为上海市松江区车墩镇莘莘路 32 号 749，合伙企业类型为有限合伙企业，经营范围为“投资管理；投资咨询；企业管理咨询”，合伙期限自 2012 年 9 月 4 日至 2022 年 9 月 3 日。2015 年 9 月普通合伙人变更为曹黎明，曹黎明持有臻然投资的出资额 18.15 万元，合伙份额占比为 36.30%，为执行事务合伙人，同时曹黎明作为公司的控股股东、董事长及总经理，对进行股权激励的员工人选、股权激励方案的制订具有重大的影响。因此曹黎明对臻然投资具有控制权。臻然投资的有限合伙人及普通合伙人的工商变更登记正在办理中。

（三）股东之间关系

截至本公开转让说明书签署日，控股股东曹黎明担任臻然投资的执行事务合伙人，除此之外，股东之间无关联关系。

（四）公司控股股东及实际控制人

1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据



曹黎明先生持有晨辉科技 4,375,000 股，直接持股比例为 80.77%，为公司的第一大股东，且持股比例超过 50%，为公司的控股股东。

自 2000 年 7 月公司成立以来，曹黎明先生一直直接或间接持有公司的绝对控股权，按照公司章程的规定能够对公司股东大会的决议产生重大影响。有限公司阶段，曹黎明一直担任公司执行董事兼总经理，2012 年 11 月股份公司成立以来，曹黎明担任董事长兼总经理。公司自成立以来一直由曹黎明实际控制着公司股东（大）会的决策，对公司董事、监事、高级管理人员的任免能够施加重大影响，其负责公司业务发展方向、市场开拓及实际经营决策等重要事项，能够对公司未来战略规划、经营决策、重要人事任免等重要方面形成重大影响，因此曹黎明为公司的实际控制人。

2、控股股东及实际控制人基本情况

曹黎明，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海应用技术学院计算机专业，大专学历。1988 年至 1997 年，在上海汽轮机有限公司担任技术员职务；1997 年至 2000 年在上海南华电力设备有限公司担任总经理职务；2000 年创立上海晨辉科技有限公司，自有限公司成立以来一直担任法定代表人、执行董事、总经理。现任股份公司法定代表人、董事长、总经理。

3、控股股东及实际控制人近两年内变化情况

近两年来，曹黎明一直持有公司 80% 以上的股权，且 2012 年 11 月股份公司成立以来一直担任公司董事长、总经理，对公司经营决策、人事任免、业务发展方向形成重大的影响。控股股东及实际控制人近两年来未发生变化。

4、控股股东及实际控制人合法合规情况

公司的控股股东、实际控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

（五）公司设立以来股本的形成及变化情况

1、2000 年 7 月，公司设立

2000 年 6 月，自然人曹黎明、王震环签署了《公司股东会出资决议书》，出资决议如下：曹黎明出资 30 万元，占注册资本的 60%；王震环出资 20 万元，占注



册资本的40%。

2000年7月3日，上海立信会计师事务所出具《验资报告》（立信验（2000）1414号），经审验，已收到全体股东以货币出资方式缴纳的注册资本合计人民币50万元。

2000年7月6日，上海市工商局行政管理局为晨辉有限核发了注册号为3102272038569的《企业法人营业执照》，注册资本为50万元。

晨辉有限设立时股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	曹黎明	30.00	货币	60
2	王震环	20.00	货币	40
合计		50.00	-	100

根据曹黎明、王震环出具的《关于上海晨辉科技股份有限公司持股情况的确认函》，公司实际由曹黎明全部出资设立，但因设立时相关法律对有限责任公司股东有要求至少二名的规定，因此自公司设立之日起至2010年12月，王震环作为显名股东，代曹黎明持有公司40%的股权（出资额20万元），王震环实际对公司不享有任何权益。

2、2010年12月，第一次股权转让

2010年12月8日，经晨辉有限股东会决议通过，王震环将其所持晨辉有限2.5%的股权转让给邱鹏程，将其所持36.5%的股权转让给晨长自动化；曹黎明将其所持晨辉有限54%的股权转让给晨长自动化，将其所持1%的股权转让给陆明仙。

同日，转让方曹黎明、王震环与受让方邱鹏程、晨长自动化、陆明仙签订了《股权转让协议》。

根据《关于上海晨辉科技股份有限公司持股情况的确认函》，该次股权转让系王震环将其代为持有的公司40%的股权（出资额20万元）归还给曹黎明。同时，曹黎明又以股权转让的方式分别向核心员工邱鹏程、王震环、陆明仙无偿授予公司2.5%、1%、1%的股权，上述股权转让均未支付对价。根据出具的确认函，



王震环、曹黎明对于上述委托持股及解除的过程不存在任何争议或纠纷。

同时，曹黎明、邱鹏程、王震环、陆明仙确认并承诺：上述股权转让过程系曹黎明无偿授予，邱鹏程、王震环、陆明仙未实际支付股权转让款，未缴纳股权转让个人所得税款。如有关主管税务机关就上述股权转让事宜要求征缴相应税款，或因公司未履行代扣代缴义务对公司作出行政处罚，各方承诺补缴上述应缴纳的所得税税款，并承诺共同承担公司因此遭受的一切损失。

2010年12月20日，上海市工商行政管理局松江分局向公司核发了注册号为310117002193167的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，晨辉有限股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例(%)
1	晨长自动化	45.25	90.50
2	曹黎明	2.5	5.00
3	邱鹏程	1.25	2.50
4	王震环	0.50	1.00
5	陆明仙	0.50	1.00
合计		50.00	100.00

3、2012年7月，第二次股权转让

2012年7月3日，晨辉有限召开临时股东会，审议通过晨长自动化将持有晨辉有限的90.50%的股权转让给曹黎明，受让方未支付转让对价。

同日，曹黎明与晨长自动化签署了《股权转让协议》。

2012年7月10日，上海市工商行政管理局松江分局向公司核发了注册号为310117002193167的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，晨辉有限的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	曹黎明	47.75	95.50
2	邱鹏程	1.25	2.50
3	王震环	0.50	1.00
4	陆明仙	0.50	1.00



合计	50.00	100.00
----	-------	--------

4、2012年8月，第一次增资

2012年8月8日，经晨辉有限股东会审议通过，公司注册资本由50万元增加至400万元，增加的350万元由曹黎明出资，增资后曹黎明的出资额增加至397.75万元，占公司注册资本的99.44%。

2012年8月14日，上海智臻会计师事务所出具《验资报告》(沪臻验字(2012)第0329号)，对此次增资事项进行了审验。

2012年8月20日，上海市工商行政管理局松江分局向公司核发了注册号为310117002193167的《企业法人营业执照》，注册资本为400万元。

此次增资后，晨辉有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	曹黎明	397.75	99.44
2	邱鹏程	1.25	0.32
3	王震环	0.50	0.12
4	陆明仙	0.50	0.12
合计		400.00	100.00

5、2012年9月，第三次股权转让

2012年9月7日，经晨辉有限股东会审议通过，曹黎明将其所持晨辉有限的11.94%的股权转让给臻然投资，陆明仙将其所持0.12%的股权转让给臻然投资，王震环将其所持0.12%的股权转让给臻然投资，邱鹏程将其所持0.32%的股权转让给臻然投资。

同日，曹黎明、陆明仙、王震环、邱鹏程与臻然投资签订了《股权转让协议》。

2012年9月14日，上海市工商行政管理局松江分局向公司核发了注册号为310117002193167的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，晨辉有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	曹黎明	350.00	87.50



2	臻然投资	50.00	12.50
合计		400.00	100.00

6、2012年11月，整体变更为股份公司

2012年10月20日，经晨辉有限股东会审议通过，同意由曹黎明、臻然投资作为发起人，以晨辉有限经审计净资产整体折股变更设立上海晨辉科技股份有限公司。

2012年11月8日，晨辉科技召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，决定以2012年9月30日为改制基准日，以兴华会计师安徽分所出具的《审计报告》（（2012）京会兴皖分审字第08020112号）的净资产6,150,869.34元，按照1.23:1的比例折成股本500万股，剩余的净资产1,150,869.34元计入资本公积。

国融兴华资产评估出具了《上海晨辉科技有限公司拟股份制改制项目评估报告》（国融兴华评报字[2012]第306号），有限公司在评估基准日2012年9月30日经评估的净资产为1,248.60万元。

2012年11月10日，兴华会计师安徽分所出具了《验资报告》（[2012]京会兴皖分验字第08020021号），经审验，股份公司的出资已到位。

2012年11月27日，上海市工商行政管理局核发了注册号为310117002193167的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	股份（股）	持股比例(%)
1	曹黎明	4,375,000	87.50
2	臻然投资	625,000	12.50
合计		5,000,000	100.00

7、2012年12月，上海股权托管交易中心挂牌

2012年12月17日，公司召开了2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股份在上海股权托管交易中心挂牌交易的议案》、《关于申请公司股份在上海股权托管交易中心登记托管的议案》、《关于聘请鼎昌（上海）投资管理有限公司作为上海晨辉科技股份有限公司本次股份挂牌交易的推荐人的议



案》、《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司安徽分所作为上海晨辉科技股份有限公司本次股份挂牌交易的审计机构的议案》、《关于聘请北京盈科（上海）律师事务所作为上海晨辉科技股份有限公司本次股份挂牌交易的法律服务机构的议案》等议案。

2012年12月26日，上海股交中心出具《关于同意上海晨辉科技股份有限公司挂牌的通知》（沪股交[2012]102号），同意公司股票于上海股交中心挂牌转让。

2012年12月31日，公司股票于上海股交中心挂牌，股份代码为100051，股份简称为“晨辉科技”。

8、2014年1月，股份公司第一次增资

2013年11月22日，晨辉科技召开2013年第一次临时股东大会，审议同意公司定向增资拟发行不超过416,666股（含416,666股），每股价格不低于人民币12.00元，融资额不超过500万元人民币（含500万元人民币），其中鼎宣投资拟认购208,333股，拟认购金额250万元，屹和投资拟认购208,333股，拟认购金额250万元。此次增资后公司注册资本由500万元增加至541.6666万元，超出注册资本部分458.3334元计入资本公积。

2013年12月24日，上海股权托管交易中心出具《关于同意上海晨辉科技股份有限公司定向增资的通知》（沪股交[2013]649号），同意公司的本次定向增资。

2013年12月31日，北京信审会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（（2014）京信验字第010001号），对此次定向增资的出资情况进行了审验。

2014年1月15日，上海股交中心出具《关于上海晨辉科技股份有限公司定向增资新增股份进入上海股权托管交易中心登记的通知》（沪股交[2014]4号），审核同意此次定向增资的股份进入股交中心，自登记之日起6个月内限售。

2014年1月22日，上海市工商行政管理局向公司核发了注册号为310117002193167的《企业法人营业执照》，注册资本为5,416,666元。

此次增资后公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份（股）	持股比例(%)
1	曹黎明	4,375,000	80.77
2	臻然投资	625,000	11.53
3	鼎宣投资	208,333	3.85
4	屹和投资	208,333	3.85
合计		5,416,666	100.00

（1）与机构投资者所签订投资协议中的对赌条款

2013年11月5日，屹和投资、鼎宣投资与曹黎明签署《投资协议》，屹和投资、鼎宣投资分别向晨辉科技出资250万元，其中20.8333万元计入公司注册资本，其余229.1667万元计入公司资本公积，增资后屹和投资、鼎宣投资各占公司增资后注册资本的3.85%。该协议中存在“业绩承诺”、“出售权”、“优先购买权”、“清算优先权”等特别约定事项（以下合称“投资方特别权利条款”），该等条款的具体内容如下：

①业绩承诺（《投资协议》第2.1条）

曹黎明对投资方作出如下业绩承诺：

a.截止至2013年12月31日，2013年年度经审计的扣除非经常性损益的净利润不低于人民币500万元（以下简称“2013年承诺利润”）；

b.截止至2014年12月31日，2014年年度经审计的扣除非经常性损益的净利润不低于人民币800万元（以下简称“2014年承诺利润”）；

c.即2013年和2014年的两年的平均利润扣除非经常性损益的净利润不低于人民币650万元。

②新三板挂牌申请相关的出售权（《投资协议》第3.1条）

曹黎明承诺：公司将于2014年6月30日前提交公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的申请，并于2014年12月31日前实现公司股份在新三板的挂牌交易。

若以下任一情况出现，投资方有权要求曹黎明出售且曹黎明应购买投资方于



该等情况出现之日投资方所持有的公司全部或部分股权：

- a.公司未能于 2014 年 6 月 30 日前提提交新三板挂牌交易申请材料；或
- b.公司未能于 2014 年 12 月 31 日前实现其股份在新三板挂牌交易。

上述股权出售价格 = 投资方投资额 \times [1+8% \times (X/365)] - (投资方实际已经收到的现金股息, 但不包含投资方应收而未收的现金股息)。

其中“X”数值为投资方实际持有公司股权天数(以工商登记相关股权之日起为准); 投资额为各投资方在协议下支付的原始投资额。

曹黎明必须于收到投资方书面通知其行使该等出售权的六个月内向投资方支付股权购买价款。

若《投资协议》签订之后有关新三板的国家法律法规和政策出现重大变化, 而导致非公司自身原因无法实现新三板挂牌交易或其它不可抗力情况, 经《投资协议》各方协商可重新订立相关出售权条款。

③业绩承诺相关的调整(《投资协议》第 3.2 条)

曹黎明承诺: 公司将实现“业绩承诺”所述的内容。

a.业绩低于承诺利润的 85%

若于 2015 年 3 月 31 日之后任一日, 经投资方指定的会计事务所审计, 公司 2013 年及 2014 年年度税后净利润平均值不足人民币 552.5 万元(即: 达不到 2013 年及 2014 年平均承诺利润的 85%) 但超过人民币 390 万元(即: 承诺业绩不足未超过 40%), 曹黎明应按 2013 年及 2014 年实际完成的税后净利润平均值乘以 10 倍市盈率重新调整公司估值, 并对投资方进行现金补偿。

现金补偿金额=投资额- (2013 年及 2014 年实际完成的税后净利润平均值 \times 10) \times 投资方所占股权比例。

曹黎明必须于收到投资方书面通知其履行现金补偿义务的六个月内向投资方支付现金补偿款。

b.业绩低于承诺利润的 40%

尽管有上述约定，但若于 2015 年 3 月 31 日之后任一日，经投资方指定的会计师事务所审计，公司 2013 年及 2014 年年度税后净利润平均值不足 390 万元（即：平均实际利润低于 2013 年 2014 年平均承诺利润的 40%），或若于 2014 年 3 月 31 日之后的任一日，经有证券从业资格的会计师事务所审计，公司 2013 年度税后净利润不足人民币 300 万元（即：2013 年度实际利润低于承诺利润的 40%），投资方有权要求曹黎明出售且曹黎明应购买投资方所持有的公司全部或部分股权。

上述股权出售价格=投资方投资额 \times [1+8% \times （X/365）]-（投资方实际已经收到的现金股息，但不包含投资方应收而未收的现金股息）。

其中“X”数值为投资方实际持有公司股权天数（以工商登记相关股权之日起为准）；投资额为各投资方在《投资协议》下支付的原始投资额。

曹黎明必须于收到投资方书面通知其行使该等出售权的六个月内向投资方支付股权购买价款。

④优先购买权（《投资协议》第 5.2 条第（3）款）

在公司于投资方认可的证券交易市场挂牌或者公开发行上市前，如果公司增资或增发新股或其他有价证券或原始股东转让股权，除非该等行为属于董事会通过的员工持股或期权激励计划，投资方在同等条件下有优于其他新股东的优先认购权。

⑤清算优先权（《投资协议》第 5.2 条第（4）款）

如果发生了任何导致公司清算的事件，包括公司终止或解散或破产等，投资方就其原始投资额享有优先于曹黎明的权利获得清算剩余的财产的分配的权利。

（2）对赌条款的解决措施

2015 年 9 月 18 日，曹黎明、臻然投资与鼎宣投资、屹和投资签订了《投资协议之补充协议》，上述各方对投资方特别权利条款进行了补充约定，主要内容如下：

①截至《投资协议之补充协议》生效之日，曹黎明未实现《投资协议》第 2.1 条“业绩承诺”、第 3.1 条“新三板挂牌申请相关的出售权”以及第 3.2 条“业绩



承诺相关的调整”中对投资方的承诺，但各方均未按照《投资协议》的相关约定予以履行，各方对此不存在争议、纠纷或潜在纠纷。

②如果公司于 2015 年 12 月 31 日前向全国中小企业股份转让系统报送挂牌交易申请材料，《投资协议》中关于“投资方特别权利条款”的约定自动终止，投资方不再享有任何与“投资方特别权利条款”相关的权利救济。

③如果公司在新三板申请挂牌未获批准或自新三板挂牌之日起一年内未经投资方同意撤销挂牌的，则曹黎明需继续承担“投资方特别权利条款”约定的义务。

④除《投资协议》外，原始股东与投资方未签署或达成其他以公司经营业绩、股票在新三板挂牌交易等事项为标准，以对所持有的公司股份进行回购或调整、股东权利优先等安排为实施内容的有效或即将生效的协议安排或类似对赌安排。

9、公司股权从上海股权托管交易中心摘牌

根据公司 2015 年 9 月 20 日召开的 2014 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会办理申请公司股票终止在上海股权托管交易中心挂牌交易及在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让相关事宜的议案》，公司决定在适当时候终止在上海股权托管交易中心挂牌，向全国中小企业股份转让系统申请新三板挂牌，并授权公司董事会全权办理公司股票终止在上海股权托管交易中心挂牌的事宜。

（六）子公司历史沿革

1、晨长信息历史沿革

（1）2005 年 7 月，晨长信息的前身晨长自动化设立

2005 年 7 月 7 日，曹黎明、曹黎斌共同出资 100 万元设立晨长自动化，其中曹黎明出资 80 万元，占出资额的 80%，曹黎斌出资 20 万元，占出资额的 20%。

2005 年 7 月 11 日，上海兴中会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（兴验内字 2005（Z）-0632 号），对注册资本 100 万元的出资到位进行了审验。

2005 年 7 月 12 日，上海市工商行政管理局向晨长自动化核发了注册号 3101122096539 的《企业法人营业执照》，注册资本为 100 万元。



晨长自动化设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	曹黎明	80.00	80.00
2	曹黎斌	20.00	20.00
合计		100.00	100.00

(2) 2012年7月，第一次股权转让

2012年7月10日，经晨长自动化股东会审议通过，曹黎明将其持有晨长自动化80%的股权以80万元的价格转让给晨辉有限，曹黎斌将其持有晨长自动化20%的股权以20万元的价格转让给晨辉有限。

2012年7月10日，曹黎明、曹黎斌与晨辉科技签订了《股权转让协议》。

2012年7月17日，上海市工商行政管理局松江分局向晨长自动化核发了注册号为310112000529489的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，晨长自动化为晨辉有限的全资子公司。

(3) 2015年5月，晨长自动化更名为晨长信息

2015年5月7日，经晨辉科技股东会审议通过，将上海晨长自动化系统有限公司更名为上海晨长信息技术有限公司，经营范围增加“信息技术、通信”，变更后的经营范围为：信息技术、通信、自动化系统及计算机领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、计算机及软硬件、通信设备、机电设备、机械配件、五金交电的销售，计算机配件、仪器仪表、电子元器件的制造、销售；日用百货、建材批发零售。【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】

2015年5月13日，上海市工商行政管理局松江分局向晨长信息核发了注册号为310112000529489的《营业执照》。

2、晨长信息的基本情况

截至本公开转让说明书出具之日，晨长信息的基本情况如下：

公司名称	上海晨长信息技术有限公司
注册号	310112000529489



住所	上海市松江区车墩镇车安路 208 号 1 幢
法定代表人	曹黎明
注册资本	100.00 万元
实收资本	100.00 万元
股权结构	本公司持股 100%
经营范围	信息技术、通信、自动化系统及计算机领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机及软硬件、通信设备、机电设备、机械配件、五金交电的销售，计算机配件、仪器仪表、电子元器件的制造、销售；日用百货、建材批发零售。【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	2005 年 7 月 12 日至 2026 年 7 月 31 日

3、公司股东、董事、监事、高级管理人员与子公司的关联关系

晨长信息为晨辉科技的全资子公司，晨长信息不设董事会，执行董事为曹黎明，为晨辉科技的控制股东、实际控制人，在晨辉科技担任董事长、总经理，监事为曹黎斌，为曹黎明的弟弟。

4、子公司业务情况

2013、2014 年晨长信息从事通讯集成项目服务以外，还从事部分自动化控制系统产品及雷电预警产品。2015 年开始晨辉科技与晨长信息调整了业务规划，晨辉科技主要从事自动化控制系统产品及雷电预警产品业务，晨长信息主要从事通讯集成项目服务，2015 年晨长信息尚有少部分自动化控制系统业务及雷电预警业务。2016 年开始晨辉科技、晨长信息的业务将明确分工。

（七）臻然投资的基本情况

①基本情况

臻然投资成立于 2012 年 9 月 4 日，现持有上海市工商行政管理局松江分局核发的注册号为 310117002961542 的《合伙企业营业执照》，主要经营场所为上海市松江区车墩镇莘莘路 32 号 749，合伙企业类型为有限合伙企业，经营范围为“投资管理；投资咨询；企业管理咨询”，合伙期限自 2012 年 9 月 4 日至 2022 年 9 月 3 日。

②臻然投资合伙人变更过程



臻然投资设立时认缴出资总额 50 万元，系由谢国锋、王震环、邱鹏程、陆明仙出资设立，其中：谢国锋代曹黎明持有臻然投资 70% 的合伙份额，臻然投资设立时的具体情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	谢国锋	35	70%	普通合伙人
2	王震环	5	10%	有限合伙人
3	邱鹏程	5	10%	有限合伙人
4	陆明仙	5	10%	有限合伙人
合计		50	100%	-

2013 年 1 月 30 日，为激励公司职工，谢国锋与赵雪柯、朱超、严博等 36 名自然人签订了《合伙份额转让协议》（以下简称“《原协议》”），谢国锋将其持有的臻然投资 54.53% 的合伙份额转让给上述 36 名自然人，但未办理工商变更登记。

2015 年 9 月 6 日，上述 36 名自然人或其亲属出具《关于终止<合伙份额转让协议>的确认书》，各方确认：未按《原协议》约定实际履行财产份额转让事宜，《原协议》未生效；2013 年 1 月 30 日签订的《合伙份额转让协议》终止，各方不存在与财产份额转让有关的任何争议、纠纷或潜在纠纷，不会对臻然投资及公司的权益作任何主张。

同日，谢国锋与赵雪柯、朱超等 25 名自然人及曹黎明、曹黎芳（曹黎明妹妹）、曹黎斌（曹黎明弟弟）另行签订《合伙份额转让协议》，谢国锋将其持有的臻然投资 66% 的合伙份额转让给上述 28 名自然人。该次转让实际系谢国锋解除与曹黎明的代持关系以及曹黎明将其持有的臻然投资 33.70% 的财产份额无偿授予公司职工及亲属。根据《原协议》被授予财产份额的 36 名自然人中，除期间已离职、去世以及外部人员共计 11 人外，其余 25 人均按照《原协议》约定的授予比例获授臻然投资相应财产份额。上述 11 名自然人或其亲属均出具了《确认书》，各方不存在与财产份额转让有关的任何争议、纠纷或潜在纠纷，不会对臻然投资及公司的权益作任何主张。截至本公开转让书出具之日，本次财产份额转让正在办理工商变更登记手续。



截至本公开转让书出具之日，臻然投资认缴出资额 50 万元，具体情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴出资额 (元)	出资比例	合伙人性质	任职情况
1	曹黎明	181,500	36.3%	普通合伙人	总经理
2	陆明仙	50,000	10.0%	有限合伙人	副总经理
3	王震环	50,000	10.0%	有限合伙人	副总经理
4	邱鹏程	50,000	10.0%	有限合伙人	副总经理、董事 会秘书
5	曹黎斌	20,000	4.0%	有限合伙人	曹黎明弟弟
6	曹黎芳	20,000	4.0%	有限合伙人	曹黎明妹妹
7	谢国锋	20,000	4.0%	有限合伙人	生产部经理
8	朱 超	10,000	2.0%	有限合伙人	工程部经理
9	茅凯荣	10,000	2.0%	有限合伙人	销售部职工
10	高红艳	10,000	2.0%	有限合伙人	生产部科长
11	吴海荣	10,000	2.0%	有限合伙人	研发部经理
12	徐 峰	7,500	1.5%	有限合伙人	销售部职工
13	李 雄	7,500	1.5%	有限合伙人	研发部职工
14	陈 溢	7,000	1.4%	有限合伙人	IT 主管
15	龚新华	4,000	0.8%	有限合伙人	工程部经理
16	严小弟	3,500	0.7%	有限合伙人	生产部职工
17	张全龙	3,500	0.7%	有限合伙人	生产部职工
18	马翠红	3,500	0.7%	有限合伙人	生产部职工
19	张文其	3,500	0.7%	有限合伙人	总务部职工
20	严克勤	3,500	0.7%	有限合伙人	总务部职工
21	费兰芳	3,500	0.7%	有限合伙人	总务部职工
22	赵雪柯	3,000	0.6%	有限合伙人	总经办主管兼财 务负责人
23	严 博	3,000	0.6%	有限合伙人	销售部职工
24	张树良	3,000	0.6%	有限合伙人	生产部职工
25	潘月棠	2,500	0.5%	有限合伙人	总务部职工
26	刘佩辉	2,500	0.5%	有限合伙人	总务部职工
27	安丽琴	2,000	0.4%	有限合伙人	采购部主管
28	平 红	2,000	0.4%	有限合伙人	生产部职工
29	王芳华	1,000	0.2%	有限合伙人	生产部职工
30	沈美芳	1,000	0.2%	有限合伙人	总务部职工
31	钟利敏	1,000	0.2%	有限合伙人	研发部职工
32	王金余	500	0.1%	有限合伙人	总务部职工
合 计		500,000	100%	-	-

（八）公司设立以来重大资产重组情况

晨辉有限于 2012 年 7 月收购晨长自动化 100% 的股权。

2012 年 7 月 10 日，经晨辉有限临时股东会审议通过，晨辉有限以 80 万元的价格收购曹黎明持有的晨长自动化 80% 的股权，以 20 万元的价格收购曹黎斌持有的晨长自动化 20% 的股权。

2012 年 7 月 10 日，经晨长自动化临时股东会审议通过，曹黎明将其所持晨长自动化 80% 的股权转让给晨辉有限，转让价格为 80 万元，曹黎斌将其所持晨长自动化 20% 的股权转让给晨辉有限，转让价格为 20 万元。

同日，曹黎明、曹黎斌与晨辉有限签订了《股权转让协议》。截至本公开说明书签署日，上述股权转让价款已支付完毕。

晨长自动化自设立至 2012 年被晨辉有限收购时，主要从事工业自动化控制系统产品的研发、生产和销售，并从事部分雷电预警的有关业务。由于 2012 年收购时公司雷电预警系列产品处于发展初期，公司营业收入（合并口径下）主要来源于晨长自动化，因此此次收购晨长自动化 100% 的股权为重大资产重组。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期自 2012 年 11 月 8 日至 2015 年 11 月 7 日。

公司董事基本情况如下：

1、曹黎明，男，现任公司董事长兼总经理，详见本公开转让说明书本节之“三、（四）公司控股股东及实际控制人”。

2、王震环，男，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海纺织机械学校机械专业，中专学历。1970 年至 1997 年，在天水长城低压电器厂任副厂长；1998 年至 2000 年，在上海南华电力设备有限公司任副总经理，2000 年至 2005 年 7 月，在上海尘飞科技有限公司担任副总经理，2005 年至 2012 年



11月，在上海晨辉科技有限公司任副总经理。现任公司董事、副总经理。

3、邱鹏程，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海应用技术学院计算机应用专业，大专学历。1988年至1994年，在上海石油化工研究院计算机室任工程师；1994年至2015年9月，创立上海讯博计算机工程有限公司担任董事长、总经理；1998年至2008年在上海讯博软件有限公司任总经理；1998年至今，担任上海讯博科技发展有限公司董事；2008年至2012年11月担任晨辉有限的总工程师，2012年11月至今担任公司的总工程师、董事会秘书。

4、陆明仙，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于农业广播电视学校财务会计专业，中专学历。1986年至1993年，在华联电器开关厂任会计职位；1994年至1999年，在华联电器集团有限公司任总会计职位；2000年至2014年在上海晨长自动化系统有限公司任财务总监。2012年11月至今，担任公司董事、副总经理。

5、谢国锋，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于马桥成校企管专业，中专学历。1995年至2002年，在华联电器开关厂担任车间主任；2002年至2005年，在上海尘飞科技公司担任车间主任，2005年至2012年11月在晨辉有限担任车间主任，2012年11月至今在晨辉科技担任车间主任。2012年11月至今，现任公司董事。

（二）公司监事

公司第一届监事会由3名监事组成，其中朱超、高红艳为股东监事，吴海荣为职工代表监事，任期自2012年11月8日至2015年11月7日。

公司监事基本情况如下：

1、朱超，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海应用技术学院应用电子专业，大专学历。2005年至2012年12月，在上海晨长自动化系统有限公司任技术员、工程部副经理、工程部经理。2012年12月至今担任公司工程部经理，2012年11月至今担任公司监事会主席。

2、高红艳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海电



机学院应用电子技术专业，大专学历。2007年4月至2012年12月，在上海晨长自动化系统有限公司工程部担任工程师技术员，2012年12月至今，在公司担任计划科科长。2012年11月至今担任公司监事。

3、吴海荣，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学数学与应用数学专业，本科学历。2005年7月至2012年12月，在晨长自动化担任技术工程师，2013年1月至今，在公司担任部门经理。2012年11月至今担任公司职工监事。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员共5名，任期自2012年11月8日至2015年11月7日。

公司高级管理人员基本情况如下：

1、曹黎明，男，现任公司董事长兼总经理，详见本公开转让说明书本节之“三、（四）公司控股股东及实际控制人”。

2、王震环，男，现任公司董事、副总经理，详见本公开转让说明书本节之“四、（一）公司董事”。

3、陆明仙，女，现任公司董事、副总经理，详见本公开转让说明书本节之“四、（一）公司董事”。

4、邱鹏程，男，现任公司董事、副总经理，董事会秘书，详见本公开转让说明书本节之“四、（一）公司董事”。

5、赵雪柯，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学继续教育学院行政管理专业，大专学历。2008年至2012年，任职于晨长自动化。2012年11月至今，担任公司财务负责人。

五、报告期主要会计数据及主要财务指标

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
	/2015年1-5月	/2014年度	/2013年度
资产总计（万元）	3,375.63	3,638.74	3,164.34
股东权益合计（万元）	2,460.03	2,350.39	1,872.60



归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,460.03	2,350.39	1,872.60	
每股净资产（元）	4.54	4.34	3.46	
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.54	4.34	3.46	
资产负债率（母公司）	23.84%	25.28%	25.42%	
流动比率（倍）	3.10	2.40	2.18	
速动比率（倍）	2.90	2.29	2.04	
营业收入（万元）	1,098.68	3,312.83	2,773.91	
净利润（万元）	109.64	477.80	247.29	
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	109.64	477.80	247.29	
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	106.54	432.95	245.49	
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）	106.54	432.95	245.49	
毛利率（%）	33.11%	33.90%	32.13%	
加权平均净资产收益率（%）	4.56	22.63	14.14	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	4.43	20.50	14.04	
归属于公司普通股股东的净利润	基本每股收益（元/股）	0.20	0.88	0.46
	稀释每股收益（元/股）	0.20	0.88	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	基本每股收益（元/股）	0.20	0.80	0.45
	稀释每股收益（元/股）	0.20	0.80	0.45
应收帐款周转率（次）	1.61	2.04	2.58	
存货周转率（次）	10.94	13.39	9.57	
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-66.24	317.1	18.02	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12	0.59	0.03	

注 1：除特别说明，主要会计数据和财务指标为合并口径数据。注 2：净资产收益率、每股收益计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。注 3：每股净资产的计算公式为：每股净资产=各报告期末净资产额/股本。注 4：每股经营活动现金流量的计算公式为：每股经营活动现金流量=各报告期内经营活动现金流量产生的净额/股本。注 5:2015 年 1-5 月的应收帐款周转率（次）、存货周转率（次）为年化数据。

六、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名称：东北证券股份有限公司
法定代表人：杨树财
注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
电话：010-68573828
传真：010-68573837
项目负责人：刘铁波
项目组成员：高嵩 王婷婷 贺媛媛

（二）律师事务所

名称：上海市广发律师事务所
法定代表人：童楠
住所：上海市浦东新区世纪大道 1090 号斯米克大厦 19 层
电话：021-58358013
传真：021-58358012
经办律师：姚思静、沈超峰

（三）会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：陈永宏
住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域



电话：010-88827799

传真：010-88018737

经办注册会计师：张坚 田新宇

（四）资产评估机构

名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 7 层 703 室

电话：010-51667811

传真：010-82253743

经办人员：谢栋民 吴伟

（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

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

电话：010-63889512

邮编：100033



第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途

（一）主要业务

公司是一家具有自主研发能力的高新技术企业，主要从事自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及通讯集成项目服务。主要产品分为工业自动化控制集成系统、雷电预警系统两大类，产品主要应用于工业自动化领域和气象灾害预警领域；主要服务为诺基亚通信网络科技服务有限公司提供通讯集成项目服务。

公司成立初期，以工业自动化技术为其核心，为各行各业，尤其是电力、水力行业提供提高生产效率、提高产品质量、降低人工成本的自动化设备、自动化控制系统和远程监控服务。2009年后，公司在保持原有传统业务的基础上，开展了雷电预警系统的新兴业务，并参照国外先进技术，成功自行研发、设计出了拥有自主知识产权的雷电预警系统。2011年，公司开始为诺基亚通信网络科技服务有限公司提供通讯集成项目服务。新兴业务是公司目前及未来的主要盈利增长点，具有广阔的成长空间。

公司主要产品之中，自动化控制系统主要产品有大型火电、水电站控制系统和变电站数字化产品，主要客户有上海电气电站设备有限公司、上海福伊特水电设备有限公司等。

大气电场仪及雷电预警系统是自2009年起开展的新兴业务，客户主要为各地气象部门，此外该系统还广泛应用于移动通信行业、电力行业、机场、油田开采、高尔夫中心、旅游风景区等雷电多发或需要提前预警和防护的行业及领域。

公司自成立以来，主营业务没有发生重大变化。

（二）主要产品和服务

1、主营业务

公司主要从事自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产和销售以及通讯集成项目服务。主要产品应用于气象灾害预警领域和工业自动化领域，服务于输配电电气、气象观测、电信服务、旅游、航空机场、港口、铁路、油田、矿产勘探、化工、运动、展会场所、教育设施等行业及领域的众多客户；主要服务为诺基亚通信网络科技服务有限公司通讯集成项目服务。

2、主要产品和服务

公司的主要产品分为雷电预警系统、工业自动化控制集成系统两大类。其中雷电预警系统主要产品为大气电场仪、雷电预警监测系统；工业自动化控制集成产品包括汽轮机遮断保护系统（ETS）、各类液压控制端子箱、筒阀控制柜、球阀控制柜、调速器控制柜、水导外循环油泵控制箱、顶盖排水泵控制箱、PT 端子箱、水轮机端子箱、负荷在线监测仪等。主要服务为诺基亚通信网络科技服务有限公司通讯集成项目服务，可分为合同服务和 TimeBase 服务。

（1）主要产品之一：大气电场监测及雷电预警系统

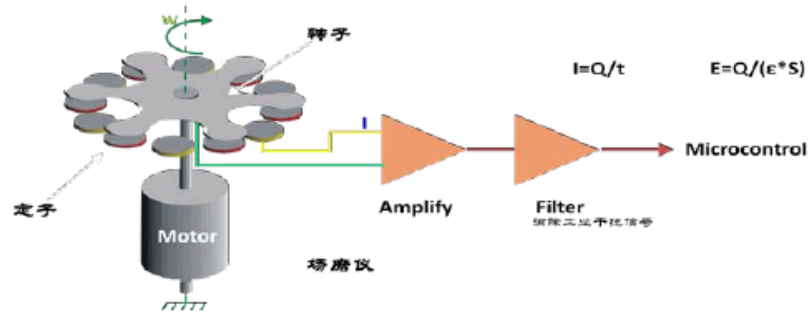
基于公司在数据采集、监测及工业自动化控制系统方面的业务基础和技术优势，参照国外先进技术，自 2009 年起，公司涉足雷电探测预警行业，并成功研发了拥有自主知识产权的 Netstorm 雷电预警系统和 ATS1001 雷电防护系统，于 2010 年起开始进行产品销售。

大气电场仪采用实时监测的方法，对雷电发生的最根本因素—大气层中带电荷量（或称为大气电场场强）进行实时跟踪监测及分析，从而能实现对监测范围区域（单探头系统覆盖半径为 15-20km、可以多探头组成大范围的雷电侦测网络，可覆盖以省、市为监测对象的区域）的雷电发生概率及变化趋势进行预测。公司产品目前已广泛应用于各大气象局、油田开采、高尔夫球场等雷电多发领域。公司拥有与大气电场监测、雷电预警相关的自主核心技术，该产品是公司目前及未来的主要盈利来源。

① 大气电场仪

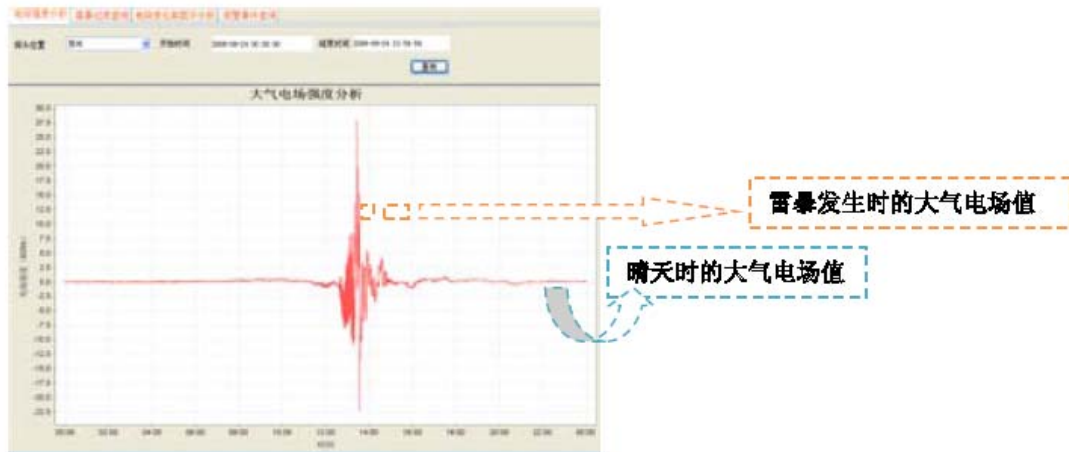
（a） 大气电场仪原理介绍

当转子转动到与定子完全重合的时候，定子会被转子屏蔽掉，根据静电屏蔽原理，定子上的感应电荷会定向移动，从而产生一个微弱的电流信号，通过一系列的工业手段，大气电场仪借此可以还原出地面大气电场值。

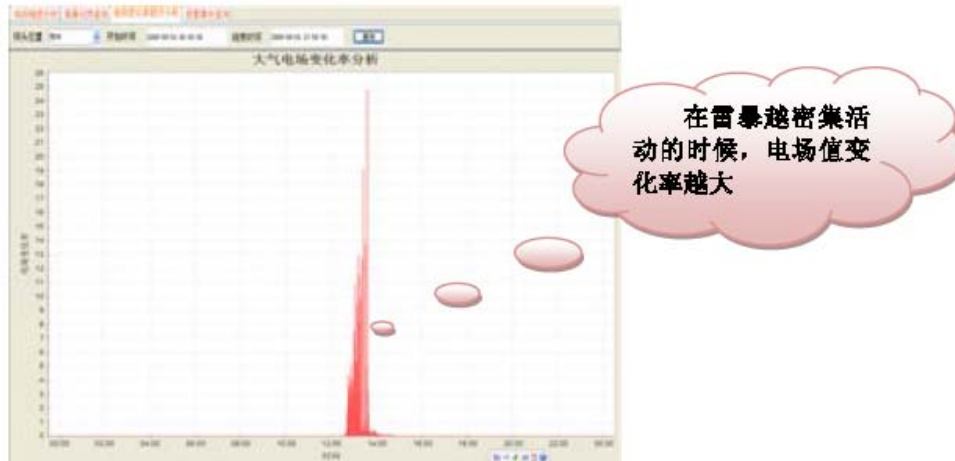


晴天大气电场值一般为 $+150\text{V/M}$ ，雷暴发生时大气电场值会急剧增大，甚至达到 $+20\text{KV/M}$ 以上（如下图）。对照电场变化率特征图可以发现在雷暴越密集活动的时候，电场值变化率越大（如下图）。把握雷电发生过程中的电场特征后，就可以对雷电的发生进行预警。

图：某日雷暴过程图



图：雷暴过程中的电场变化率特征图



(b) 大气电场仪结构介绍

大气电场仪侦测探头：公司大气电场仪侦测探头基本采用倒置结构。南京信息工程大学学报中发表的《大气电场观测结果的修订》表明，大气电场仪侦测探头采用正置或倒置结构时，观测结果基本一致，但采用倒置结构时有利于避免雨水、积雪、鸟粪等影响，且当有雷电发生的时候常常伴有降雨，而雨水在侦测头叶片上的积累会严重影响到大气电场值得灵敏度，故倒置结构为比较合理的结构。



图：大气电场仪侦测探头

大气电场仪数据通信：公司产品同时支持有线传输（LAN）和无线传输（GPRS、CDMA2000）。输出数据包括电场强度实测值、电场强度区域时间段内连续滚动平均值、雷电预警等级和电场强度变化率值等。



图：数据采集与传输控制器



图：数据采集与控制箱

大气电场仪电源结构：公司产品采用市电供电和太阳能供电两种方式。其中，市电供电需配置 220V 交流电源、控制箱内备 2 节 7.2AH 后备电池；太阳能供电在 24V 直流电、控制箱内 2 节 38AH 电池供电的情况下，无任何充电状态下能保证连续运行 7-10 天。

② 雷电预警系统

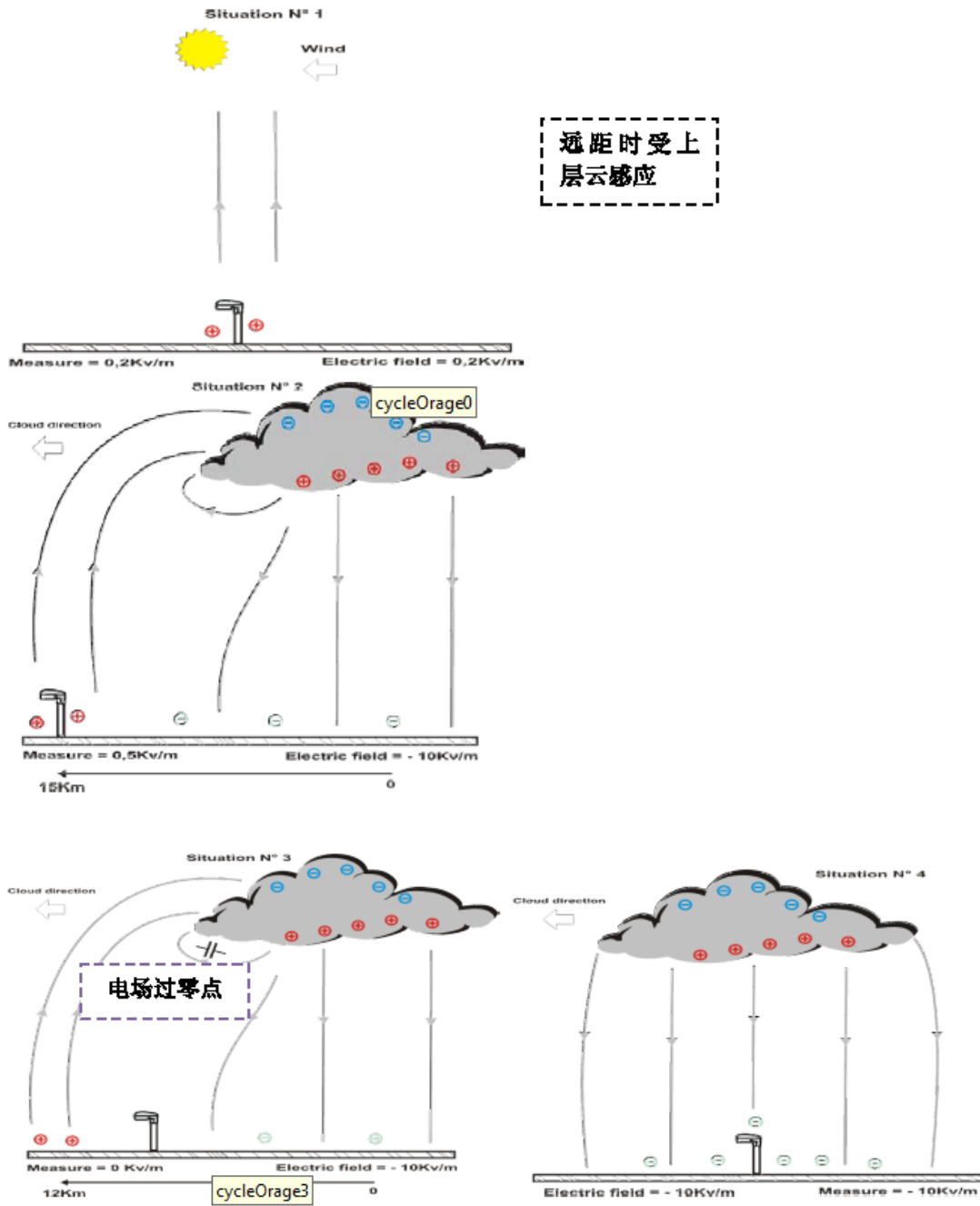
雷电预警系统可以准确监测到雷电即将发生的时间，内置的软件报警系统能提前 20-30 分钟进行用户需要的声光报警，该系统由大气电场仪，数据传输控制器及若干个报警控制箱组成，主要适用于高尔夫球场、大型的娱乐场、野外采矿基地等，其广播式的分布结构能保证监测覆盖区域内的人群能及时听到或看到明显的声光报警信号，作好各项雷前准备工作。

电场强度变化率在雷电预警的应用上是基于电场强度值大小生成的，其数据能有效监测出雷闪发生的时间。当雷云聚集的时候，电场强度会急剧变化及增大，成为判断雷电来临的主要依据。此外，电场强度平均值在雷电预警的判断中能避免误报的发生。

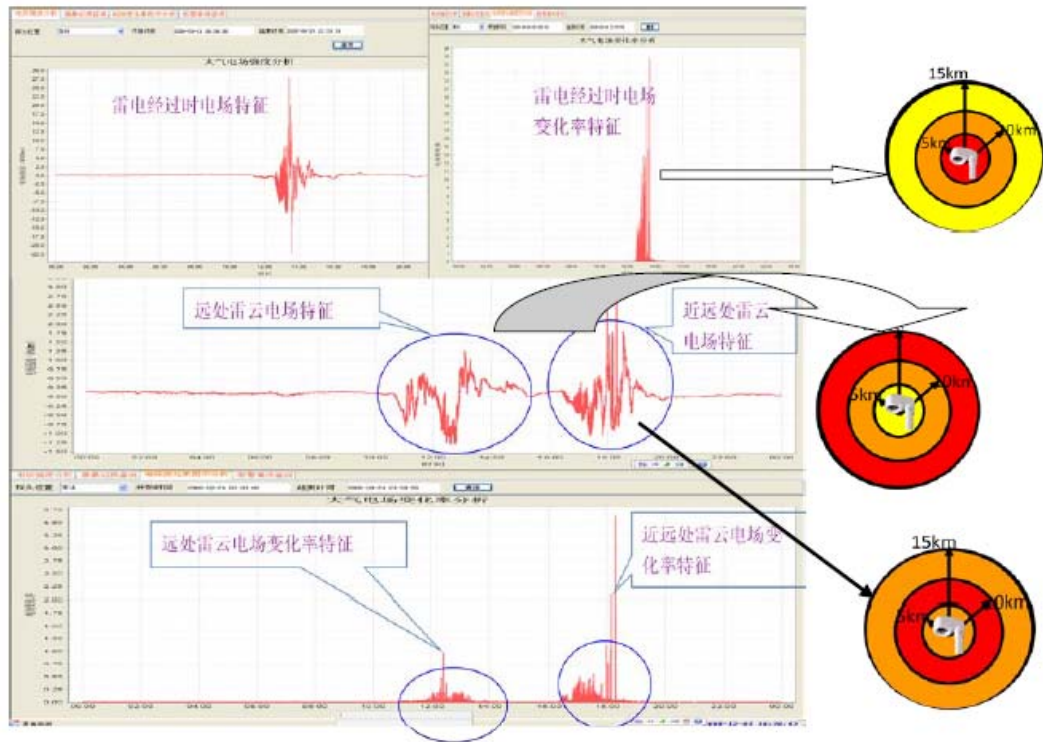
(a) 雷电预警的判断

通过对大气电场强度进行连续的监测，结合雷电移动、形成过程中电场特征以及对大气电场变化率的计算，可以对雷电的发生作出初步的预警（见下图）。在计算过程中，加入电场平均值的校正系数，还可以有效的避免误报的发生。

图：雷电形成过程的电场特征

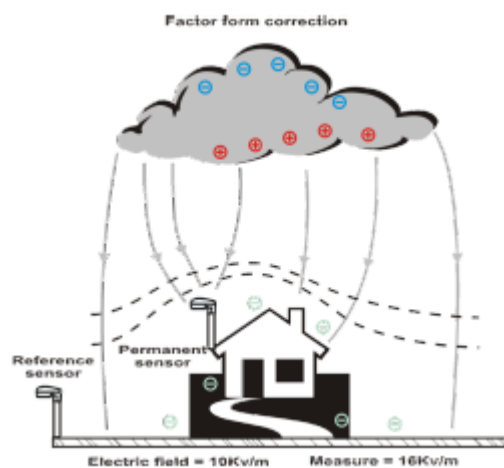


图：电场强度动态变化过程



(b) 影响雷电电场强度探测的主要因素：

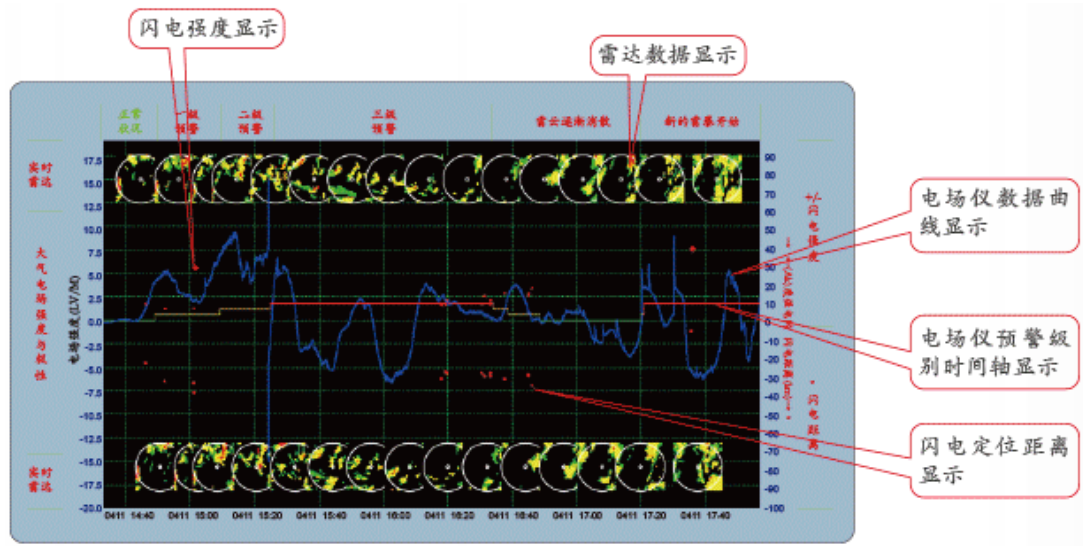
- 电场强度与雷云自身强度有关；
- 探测点的电场强度与雷云高度、距离有关；
- 探测点的电场强度与安装环境有关（尖端效应）



(c) 雷电预警的识别

通过对大气电场仪的组网应用，可以实现区域提前量预警。公司产品的预警

分为四个级别，分别为：绿色：无雷电预警；黄色：雷电一级预警，默认的阈值为 2kV/m，此时雷暴正在形成，对雷暴的初始活动进行报警；橙色：雷电二级预警，默认的阈值为 4kV/m，此时雷暴正逐渐逼近，对正在接近的雷暴或在本地生成的雷暴进行报警；红色：雷电三级预警，默认的阈值为 6kV/m，雷暴即将发生，对即将在监测地发生的雷击进行报警。

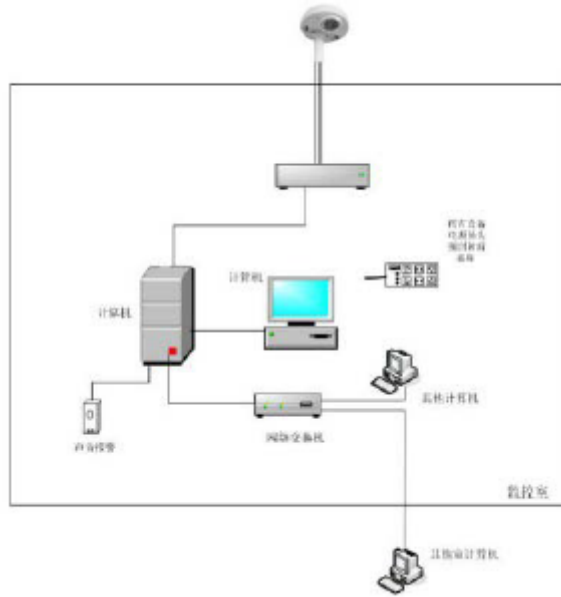


(d) 雷电预警的方式

公司大气电场仪的雷电预警方式包括：监测界面的数值实时显示；监测区域的预警等级颜色区分；声光报警；短信预警；其他。

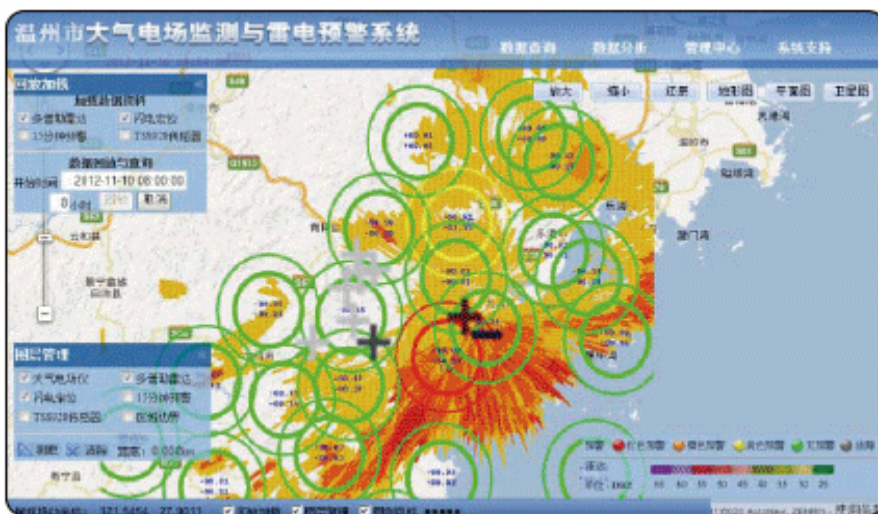
③ NetStorm 雷电预警系统软件

Netstorm 雷电预警系统软件是公司配套大气电场仪及雷电预警设备专门研发配套的应用软件，具备多项计算机软件著作权，支持前台显示和存储分析数据，并提供语音及声光报警功能。同时，该软件也支持局域网内其他室计算机监控及操作，支持短信报警功能。



图：NetStorm 系统软件联机方案

通过地图对大气电场探测仪覆盖区域的监测，该软件能够对当地的电场强度值进行实时显示，按照系统预警等级对各个区域内不同的电场强度进行颜色显示。此外，该软件还加入了闪电定位仪数据、雷达数据等图层显示、卫星云图数据和网格化预警显示功能，提供更全面的雷电预警防护。下图是一张结合了大气电场仪、雷达、闪电定位仪数据资料后，经过公司软件分析处理后自动生成的图片示例。



④ ATS1001 雷电防护系统

除 NetStorm 雷电预警系统外,公司还自主研发出了 ATS1001 雷电防护系统。该系统由交流、直流双电源自动切换开关、通讯控制器、电动操作机构等硬件以及相应的控制软件组成,能够根据雷电发生的概率通过进行电源切换操作,及时将市电供电转换成直流供电,减少因雷击而造成的设备故障及损坏,从而起到保护人身安全与保护设备及财产安全等作用。

(a) ATS1001 雷电防护系统工作原理

当雷云形成或靠近的时候,对地静电场的电场强度会呈现显著变化特征。大气电场侦测探头运用测量环境静电场的原理对雷云进行侦测分析,当静电场的电场强度逐渐升高的时候,就意味着在测量区域范围很可能出现雷电。根据这一现象,在雷暴即将到来的时候,根据所测数据进行整理分析及计算,通过通讯控制器 CCW1001 向电操机构发出报警信号,由电操机构控制的断路器完成切断市电,躲避雷暴;当雷云消失的时候,再由通讯控制器向切换开关发出解除报警信号,恢复市电的供给。

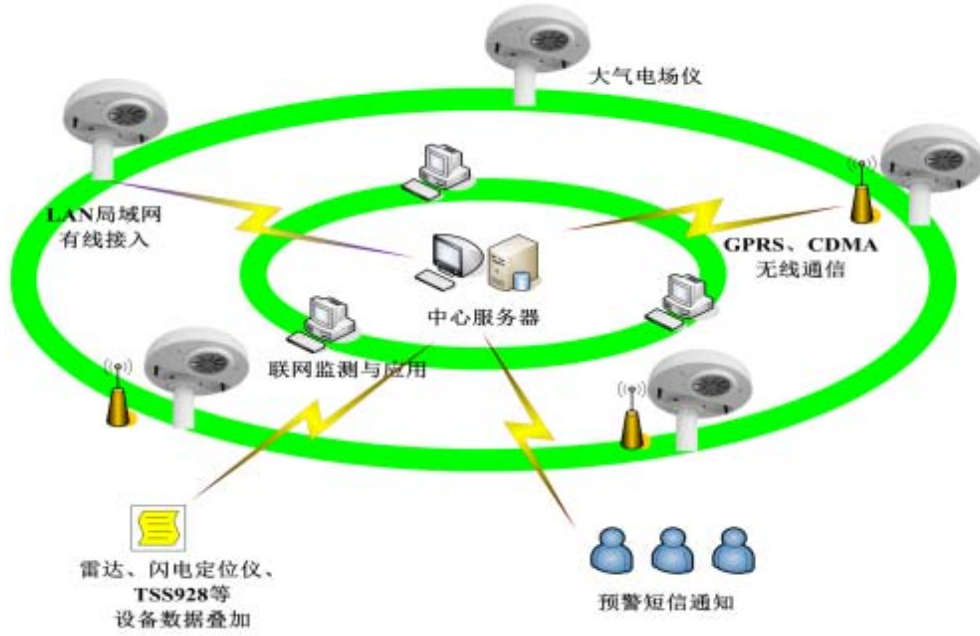
(b) 产品优势

ATS1001 系统把强电回路与信号回路作了隔离保护,能有效的避免各种电磁干扰;ATS1001 软件不仅支持单机测量多站切换,也支持多点测量,单站汇总监控后多站切换,功能强大;ATS1001 软件系统提供远程强分强合控制功能及开关状态反馈,有助于降低人力成本,适合于山顶基站及偏远地区基站的维护操作。

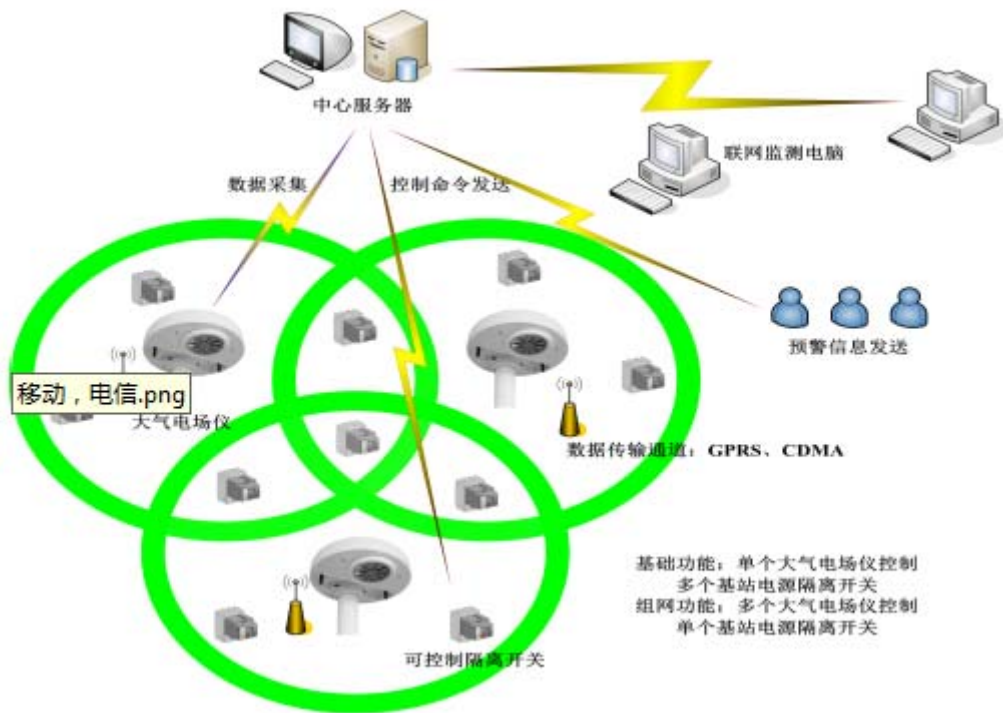
⑤ 大气电场仪及雷电预警系统方案示例

公司的大气电场监测与雷电预警系统及雷电防护系统可广泛应用于气象观测、电信和电力、铁路部门、航空机场、港口、油田油库、石油钻井平台、易燃易爆物品储存所、大型关键电子设备、化工、运动及展会场所、海滨、浴场、野外采矿区、森林防火、学校等等众多对雷电敏感及需要提前预警和防护的行业及领域。在雷电来临之前启动三级雷电报警,满足 IEC62305-2 国际防雷标准提出的安全要求,达到保护人身安全、保护环境与财产安全等目的。

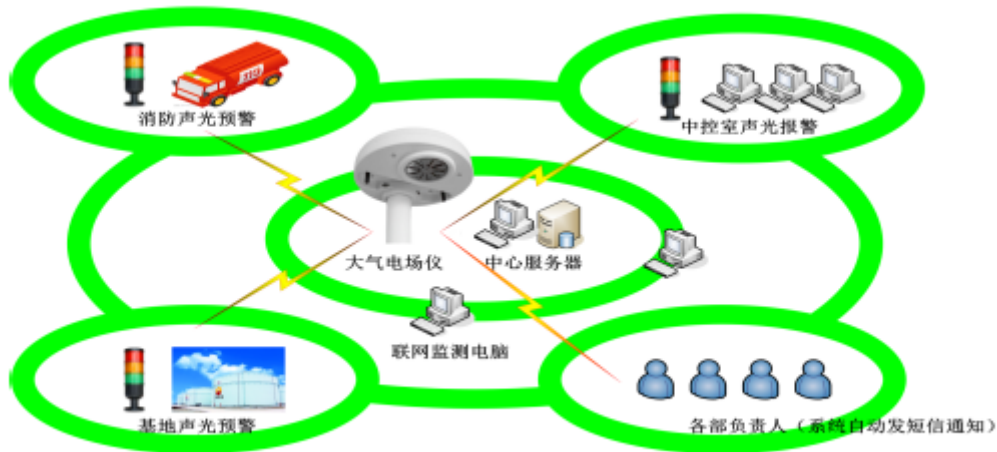
(a) 气象行业



(b) 移动通信行业



(c) 油田油库行业



(2) 主要产品之二：工业自动化控制系统集成

公司自成立起即从事工业自动化业务，目前该业务已步入稳定成长期，成为公司的传统业务，并拥有长期稳定的客户源。该业务相关产品主要应用于发电及配电领域，主要产品类别包括：

火电站控制系统：包括汽轮机遮断保护系统（ETS）、各类液压控制端子箱等产品，主要用于保证火电厂汽轮发电机组正常运行的安全保护装置，以及对气压与油温等指标的检测、报警和控制。

水电站控制系统：包括筒阀控制柜、球阀控制柜、调速器控制柜、水导外循环油泵控制箱、顶盖排水泵控制箱、PT 端子箱、水轮机端子箱等产品。公司成功将水轮机发电进口调速器柜国产化，获得了良好的经济和社会效益。

变电站数字化产品：包括负荷在线监测仪等产品，主要功能是按照相关配电技术标准，解决对配电过程中的实时数据、历史数据和统计数据在采集、存储和上传方面的困难，以实现电网配电自动化功能。



图：火电控制系统

图：水电控制系统

图：配电检测仪

（3）主要服务之三：通讯集成项目服务

公司的通讯集成项目服务主要客户为诺基亚通信公司。公司为诺基亚通信公司提供的服务分为两种：

a、合同服务：项目内容涉及内容需求分析、架构设计、软件开发、硬件集成、测试、维护。以合同总价分项目初验、中验、结验结算费用。

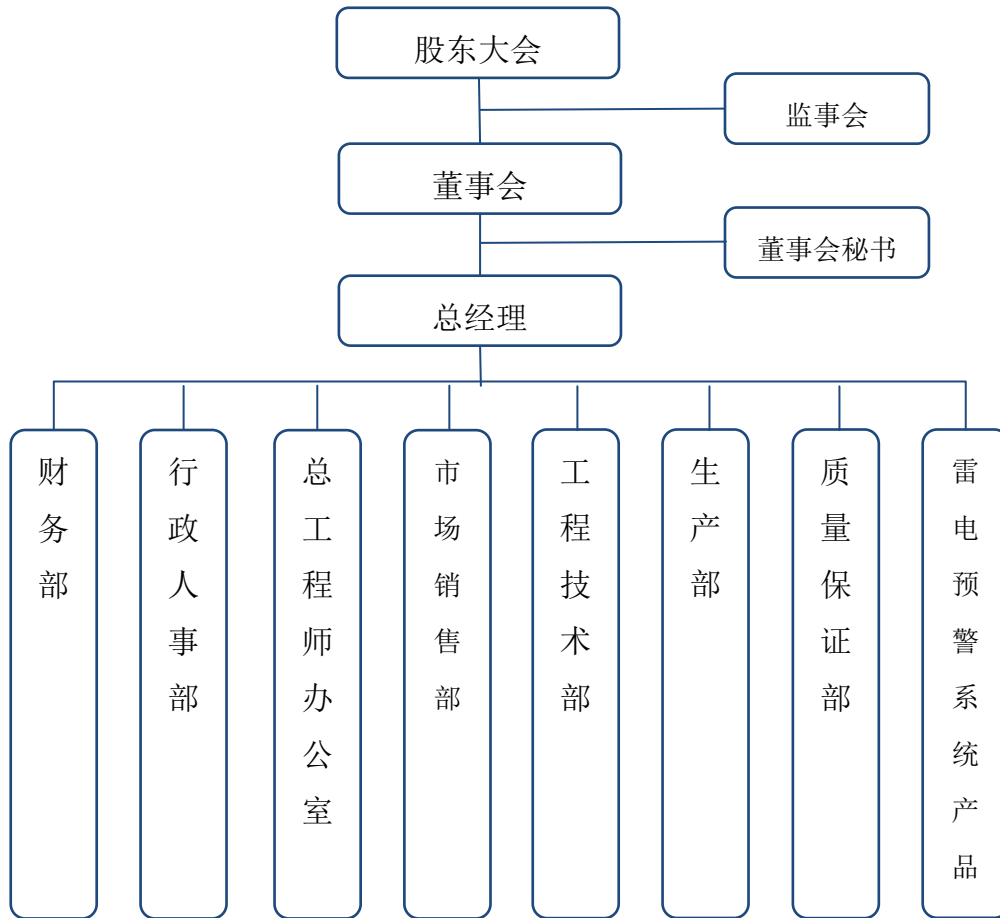
具体项目：海南数据业务支撑系统、福建数据业务采集系统一期、福建移动健康快照系统等。

b、TimeBase 服务：项目内容涉及内容需求分析、架构设计、软件开发、硬件集成、测试、维护。根据项目人工天每月以 PO 方式结算。

具体项目：EPC-ICES 专家系统项目、DHSS 智能运维平台项目、基站安全卫士项目、天馈线项目、基站评分项目等。

二、公司内部组织结构及业务流程

（一）公司内部组织结构图



序号	部门	主要职责
1	财务部	1、负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记。 2、负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。 3、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。 4、负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。 5、负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。 6、主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司年度计划。 7、主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情

		<p>况，利用财务资料进行经济活动分析。</p> <p>8、协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。</p> <p>9、严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。</p> <p>10、建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。</p> <p>11.负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；</p> <p>12、负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。</p> <p>13、负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。</p> <p>14、负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查等。</p>
2	行政人事部	<p>行政方面：</p> <p>1、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；</p> <p>2、协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解；</p> <p>3、负责总公司年度综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告、请示等文件；</p> <p>4、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理；</p> <p>5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施；</p> <p>6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查；</p> <p>7、负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作；</p>

		<p>8、负责公司办公用品的管理；</p> <p>9、负责公司档案管理工作；</p> <p>人事方面：</p> <p>1、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；</p> <p>2、负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；</p> <p>3、根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施；</p> <p>4、做好各岗位的职业说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职业说明书与实际相符；</p> <p>5、负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订；</p> <p>6、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）</p> <p>7、制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施；</p> <p>8、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；</p> <p>9、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；</p> <p>10、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续；</p> <p>11、做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作</p> <p>12、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理；</p>
3	总工程师办公室	<p>负责项目技术管理工作：</p> <p>1、审查重要的施工技术管理方案、特殊技术处理措施和施工工艺，对难点技术和关键技术组织专家会审、攻关或进行前期试验；</p> <p>2、负责新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用和技术论证工作；</p>

		<p>3、负责组织课题研究和专项工程研究；</p> <p>4、负责进行各种技术图书资料的订阅、分发；收集工程技术信息，转发国家、行业及省颁布的有关技术标准及规范、规程。</p> <p>负责项目工程质量管理工作的：</p> <p>1、编制项目质量控制总目标，督促设计单位、监理单位、承包人、供应商编制质量控制系统并进行审查，协助并督促管理处核查其落实情况；</p> <p>2、巡视工程施工现场，掌握质量动态；</p> <p>3、检查和督促承包人做好质量控制关键点的控制工作；</p> <p>4、参加工程交、竣工验收工作。</p> <p>负责监理管理工作</p> <p>1、对监理人员进行动态管理，组织对在岗监理人员的资格核查；</p> <p>2、组织监理单位编写项目监理大纲；</p> <p>3、参与编制、实施监理人员考评办法，参加对监理单位的阶段评比工作；</p> <p>4、负责对监理单位“五监理二管理一协调”工作的监督，统一协调全线的监理工作；</p> <p>5、检查总监办、驻地办人员到位及对现场工程质量控制情况，核查旁站监理对关键工序全过程监督情况，检查监理人员记录的工程质量相关资料和监理日志；</p> <p>6、审核各级监理单位服务费用的计量支付资料。</p> <p>负责试验管理工作</p> <p>1、起草与试验检测有关的管理性文件；</p> <p>2、统一项目试验检测所采用的试验规程、技术标准、报告表格、原始记录格式；</p> <p>3、督促、检查监理及承包人试验检测机构的设置及运行情况；</p> <p>4、督促和检查监理及时、真实编制试验检测资料；</p> <p>5、监督检查各监理单位、承包人建立试验、检测工作体系并按照规定的频率独立开展试验、检测工作；</p>
--	--	---



		<p>6、组织对项目工程质量的巡检、抽检；</p> <p>7、统筹安排特殊材料、重要部位以及某些新材料、新结构的外委试验检测；</p> <p>8、督促总监办、驻地办对承包人的导线网、控制点进行独立复测，组织各总监办之间的控制点联测。</p>
4	市场销售部	<p>1、负责完成公司下达的月、季、年度的市场销售目标。根据公司发展规划和市场情况，主导制定公司营销策略。</p> <p>2、负责营销计划的编制与落实。组织编制公司年、季、月度营销工作（如市场开拓等）计划和销售工作（包括销售目标、销售体系建设与管理、关键客户管理等）计划及预算。</p> <p>3、汇总、协调产品需求计划，组织做好销售合同的签订、履行与管理以及贷款的结算、回笼和划转工作。</p> <p>4、组织建立销售情况统计台账并及时反馈相关部门，便于及时调整销售策略和销售计划，确保销售和市场目标的实现。</p> <p>5、负责市场调查与分析。制定市场调研计划，负责组织公司和竞争对手产品市场销售情况的调查工作，综合客户反馈意见，定期撰写市场调查报告，为决策层提供参考。</p> <p>6、建立健全营销信息系统，收集整理各类市场情报及相关行业政策与信息，为本部门和其他相关部门提供信息决策支持。</p> <p>7、负责客户开拓、管理和维护。与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态，收集客户信息，开拓客户资源。</p> <p>8、建立健全企业的售后服务网络，在生产技术部门的支持下组织对公司客户的售后服务，维护良好的客户关系。</p> <p>9、负责做好广告宣传，正确编制销售费用及广告费用计划。</p> <p>10、负责完成公司领导交办的其他工作。</p>
5	工程技术部	<p>1、技术文件、工艺线路、电路图纸的编制与开发。</p> <p>2、项目的预算、决算管理。</p> <p>3、对生产部现场安装进行指导。</p> <p>4、修改施工安装中技术文件和工艺线路出现的错误，并制定新的方案与措施，指导生产。</p>

		<p>5、负责产品现场安装的检验与验收工作。</p> <p>6、负责售后技术方面的工作，并进行质量分析，指定维修方案，确定后进行维修。</p> <p>7、按规定保管或移交业务记录。</p>
6	生产部	<p>1、根据营销部的营销计划（订单）制订原辅料采购计划和生产计划，并根据生产计划对生产进行认真排期，落实各部门的生产任务。</p> <p>2、根据本部门的生产流程，对每日的生产活动进行跟踪、监督、服务，以保证生产计划按时完成。</p> <p>3、配合人力资源部门，完善本部门的管理制度，并对各岗位职责进行修订，以适应企业发展。</p> <p>4、从原辅料的品质控制，产品规格控制，生产工艺控制，后加工控制，包装整理质量控制等方面着手，逐步完善品质控制体系。</p> <p>5、建立物资管理流程，从源头上降低物资消耗，加强仓库进出库控制。</p> <p>6、将产品质量、过程质量和生产产量跟员工利益挂钩，奖励与处罚并举，建立有效激励机制。</p> <p>7、每星期主持生产会议，汇报生产动态，分析质量及产量上升下滑的原因，共同研究解决问题的方法。</p>
7	质量保证部	<p>1、负责公司质量管理体系的建立、维护，质量管理体系的日常运行；</p> <p>2、负责内审工作的开展，管理评审的组织，外审的接待和不符合报告的整改跟进；</p> <p>3、负责质量目标的制定、分解，质量目标达成的统计和分析；</p> <p>4、负责原材料、半成品、成品日常检验，检验记录的填写、汇总、统计、分析；</p> <p>5、负责产品制造过程的巡检，不合格品的处理，纠正预防措施跟进；</p> <p>6、负责制定质量管理文件，审核程序文件，编写检验操作规范，制定检验标准；</p>

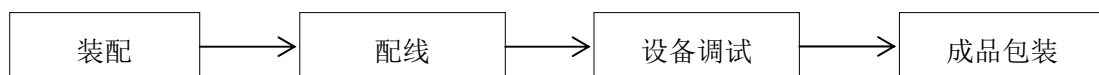
		7、负责计量仪器设备台帐的建立，内外校的进行； 8、负责编制每周、月的质量报告，月度质量会议的组织、记录、解决措施的跟踪。
8	雷电预警系统产品事业部	1、根据公司总体战略规划及年度经营目标，制订公司年度产品开发计划。 2、对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪；根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力。 3、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。 4、负责新产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认。 5、负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管。 6、建立健全技术档案管理制度。

（二）主要生产或服务流程及方式

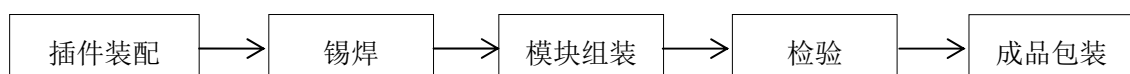
公司基于“以销定产”的订单式生产方式，结合市场预期需求，综合确定各时期产量，并根据客户的订货合同制定生产计划并安排、组织生产，从而有效控制原材料的库存量和采购价格，减少资金占用，最大限度提高公司的经营效率。

公司主要生产产品的生产流程如下：

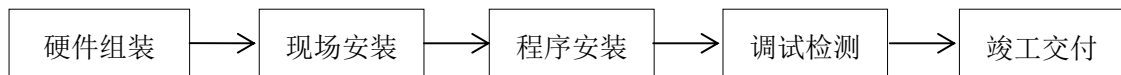
（1）工业自动化控制集成——电气控制柜



（2）工业自动化控制集成——电力负荷检测仪

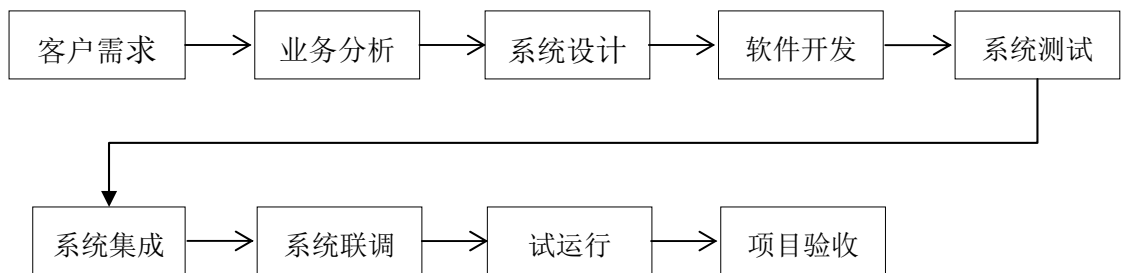


(3) 大气电场测量及雷电预警系统



公司主要服务的流程如下：

(1) 通讯集成项目服务



三、公司业务相关的关键资源情况

(一) 公司主要产品的核心技术

1、公司主要产品的核心技术情况

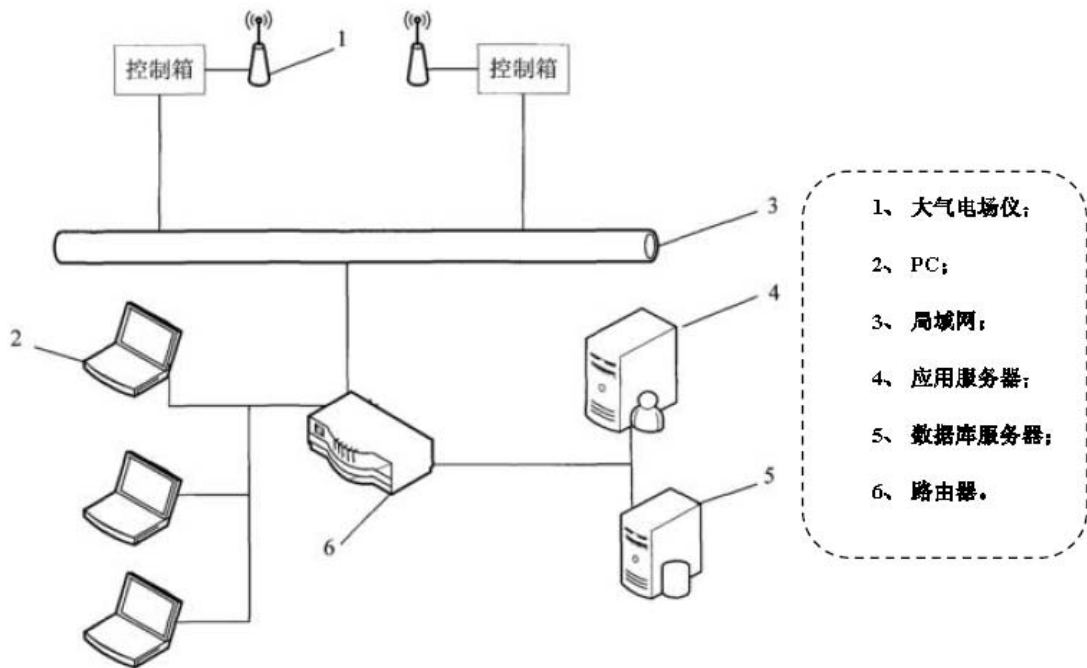
公司生产的工业自动化产品以大气电场仪及雷电预警系统为主，而工业自动化控制集成产品属于传统业务产品，技术已趋于成熟。因此，公司主要产品的技术含量集中体现在大气电场仪和雷电预警、防御方面。雷电是一种非常复杂的自然现象，其形成过程中伴随着有声、光、热、电磁场等多重效应的产生，为雷电的监测和预警提供了有效信息。公司设计、研发的大气电场仪和雷电预警设备就是基于雷电形成过程中自身产生的这些效应，尤其是电场强度的变化为工作原理的，主要通过捕捉积雨云电荷积累、电场强度增大的变化，获得可能出现的雷电信息，通过对电场强度变化的探测和分析，实时监测雷云的变化。此外，大量的长期的雷电数据采集、收集也是公司产品在配套分析软件设计过程中的重要基础，为准确判断可能出现的雷电现象和预警强度提供更加准确的分析基础。因而，雷电预警是硬件设计技术与后台软件技术紧密结合的高新技术产物。目前，公司已获得了上海市高新技术企业的荣誉称号，公司拥有 1 项实用新型专利、1 项外

观专利、13项计算机软件著作权和7项非专利技术。

(1) 设计技术

大气电场测量与雷电预警系统包括大气电场仪、控制箱、路由器、PC、应用服务器、数据库服务器。大气电场仪与控制箱连接，再与PC连接，路由器连接应用服务器、数据库服务器（详见下图）。与市场中现有的同类型雷电预警产品相比，公司设计的这款产品测试速度快，取样仅用时8毫秒，而同类型产品则需要32毫秒，相当于公司产品4倍；且公司产品由一个独立的部分组成，并采用倒挂式，有效防止积雪、鸟窝、鸟粪等产品造成的影响，提高了电场的测试精度。

图：大气电场测量和雷电预警系统结构示意图



(2) 软件技术

①参数设计技术：电场强度平均值在对雷电预警的判断中，起着重要功能，可以帮助产品更有效避免误报情况的产生。利用公司产品在工艺设计上取样速度快、耗时短的优点，在同等时间内，公司产品系统可较同类产品获得更多电场强度数值，从而更精确计算电场强度平均值。

②兼容技术：可以与其他气象设备配合使用，如气象雷达、闪电定位仪等，支持数据叠加与分析，以提高预警准确率。

③通讯技术：采用先进的通讯接口，可以通过 Internet 网来实施远程监控和切换市电与 UPS 电源等操作；能够提供短信报警功能；数据传输支持 LAN、GPRS、CDMA2000。

④监控记录技术：可以实时记录大气电场的变化和雷电的发生，可供事后进行查询、汇总、统计、分析。

⑤组网技术：该系统组网应用后能进行 3km*3km 的网格化预警，支持设置重点用户，对用户群体提供雷电预警信息，并拥有多级用户权限设置以便不同用户查询或设置参数。

（3）产品的可替代性

雷电预警产品采用领先技术，具备极高的应对恶劣条件下的工作能力，抗干扰性强，程序可完成数据的实时采集，且取样速度快，并可实现设备远程监控和建立多点信息平台，购建起低成本高效率的防雷保护系统。该产品在气象观测、电信和电力、铁路部门、航空机场、港口、油田油库、石油钻井平台、易燃易爆物品储存所运动及展会场所、海滨、浴场、野外采矿区、森林防火、学校等等众多对雷电敏感及需要提前预警和防护的行业及领域均应用广泛。目前雷电预警市场上，大气电场仪、闪电探测仪、气象雷达等产品对雷电预警系统具备部分替代功能。

①大气电场仪可以代替部分雷电预警系统产品。大气电场仪是用来测量大气电场及其变化的设备，利用导体在电场中产生感应电荷的原理来测量电场，属于雷电预警系统的前期设备。通过采集和分析电场值的变化规律，可以对雷电进行初步预警，因此已广泛应用于气象预测、电信电力等领域。但大气电场仪仅是雷电预警系统中的一部分，只能做到初步预判功能，且对雷电准确性的判断取决于取样速度、电场极性等多种参数，公司生产的雷电预警系统中大气探测设备最快取样频率能高达到 8 毫秒，仅为同类型产品的 1/4，高频率的取样有助于系统获

得更多的电场数据，提高平均电场值的准确度，从而更有效、精确的判断雷电情况。同时，公司产品一体化也有有助于提高探测仪器与后期分析平台的兼容性。因此，公司产品虽与大气电场仪有部分重叠但被取代的可能性较低。

②闪电探测仪是一种利用闪电辐射的声、光、电磁场特性来遥测闪电放电参数，从而监测雷电发生的气象探测仪器，是开展雷暴预报的基础条件。闪电定位作为一个独立的气象探测参数，就雷电探测的原理和对象，均与公司雷电预警产品有较大区别，对公司产品不具备可替代性。

③气象雷达也是用于警戒和预报中、小尺度天气系统（如台风和暴雨云系）的主要探测工具之一。其工作原理主要依靠向空中发射脉冲无线电波，与大气发生各种作用，从而监视天气的变化。目前气象雷达普遍用于天气预报，针对雷电预报的专业性和精确度均不及公司产品，尚不具备大规模替代雷电预警系统产品。

④系统软件是雷电预警系统的后台服务平台，用于进行数据收集、汇总、分析，以实现雷暴的实时监测和预警，同时还可以监测大气电场仪周边一定距离内的大气电场状况。鉴于公司在数据收集方面累计的长期经验，公司的预警系统软件在参数设计方面，基础数据全面，使预警判断精确性高于同类产品。此外，目前市场上的系统软件多为硬件产品自带的配套软件，对其他同类型产品兼容性较低，对公司产品的代替性较低。

2、研发基本情况

（1）研发机构设置

公司设有总工程师办公室，公司产品（尤其是雷电预警系统产品）开发和技术升级工作均由总工程师办公室负责，同时公司对于下游客户的个性化要求也可以提供相应的专门设计。部门设专职的部门经理，负责设定总体研发思路和产品监督，再配置数名专业工程师，配合采购部、市场部和财务部等相关部门共同进行研发相关工作。

（2）研发支出



报告期内公司研发支出及占营业收入百分比情况如下：

年份	研发费用（元）	营业收入（元）	研发费用占营业收入比例
2015年1-5月	106,960.38	6,524,351.90	1.64%
2014年	534,801.90	15,408,257.57	3.47%
2013年	402,688.40	4,617,868.09	8.72%

（3）研发成果

公司的研发成果主要体现在雷电预警系统方面，截至本公开转让说明书签署日，公司获得了2项专利，其中实用新型专利1项、外观设计专利1项，13项软件著作权。

3、核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况

曹黎明，现任股份公司总经理，任期三年，自2012年11月8日至2015年11月7日。详见本公开转让说明书第一节之“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况之（四）公司控股股东及实际控制人”。

邱鹏程，现任公司副总经理，董事会秘书，任期三年，自2012年11月8日至2015年11月7日。详见本公开转让说明书第一节之“四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况之（一）公司董事”。

截至本公开转让说明书签署之日，公司的核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	是否存在质押及其他争议事项
1	曹黎明	437.50	80.77	否

邱鹏程通过臻然投资间接持有公司股份，邱鹏程持有臻然投资的合伙份额比例为10%，臻然投资持有公司股权比例为11.53%。

（2）报告期内核心技术人员变化情况及原因

报告期内，公司核心技术人员相对稳定，没有发生变化。



(3) 核心员工竞业禁止的情况

公司与核心技术人员均签订了《劳动合同》，公司核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定，不存在违反竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。同时公司为稳定核心技术人员已采取的措施如下：一是吸收核心技术人员成为公司股东，鼓励核心技术人员与公司共同成长、共同发展、共享利益；二是公司为核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会，以激发管理层及核心技术人员的工作热情；三是加强企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升核心技术人员对企业的认同感与归属感。

4、高新技术企业复审情况

公司于 2012 年被认定为高新技术企业，获得高新企业证书，截止本公开转让说明书签署日，公司正在进行高新技术企业重新认定工作，根据高新技术企业认定管理办法，公司现有的核心自主知识产权、人员情况、研发费用占营收比例等指标符合复审条件，但公司仍存在无法通过高新技术企业资格重新认定的风险。

(二) 公司采取的质量标准

公司严格按照国家标准、行业标准以及企业标准进行质量评估，确保向客户提供符合相应产品质量标准和订购协议的产品。公司结合行业和自身特点，按照 ISO9001:2008 质量管理体系要求，从实际情况出发，已建立了一套较为完善的质量体系，并于 2009 年通过 ISO9001:2008 质量管理认证。

公司工业自动化控制集成产品严格按照国家规定的产品技术标准制定质量控制管理体系。

序号	标准名称	编号	标准级别
1	超宽型工业自动化仪表盘和控制台	JB/T684593	行业标准
2	成套配电柜及动力开关柜（盘）安装工艺标准	GY213-1998	行业标准

雷电预警系统产品目前还没有国家质量技术标准。由于公司雷电预警产品的客户的专业程度较高，对产品要求较高，在项目招标时即会提出较为详尽的技术



及质量要求，故公司主要根据客户的质量要求，并基于 ISO9001:2008 质量体系和公司内部生产流程对产品进行质量控制。公司雷电预警产品在客户验收之后方为合格产品。

通讯集成项目主要客户是诺基亚公司，客户在验收产品时主要以其企业标准对项目进行验收。

（三）公司主要无形资产情况

1、商标

截至本公开转让说明书签署日，本公司拥有 2 项商标专用权，具体情况如下：

序号	商标名称	注册号	核定类别	注册人	期限	权利取得方式
1	 CHENHUI	12525928	9	晨辉科技	2015 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日	原始取得
2	 DAWNING	9648662	9	晨辉科技	2012 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 13 日	原始取得

2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司已获得 13 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	证书号	登记号	著作权人	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式
1	晨辉防雷检测安卓版系统应用软件 V1.0	软著登字第 0954927 号	2015SR067841	晨辉科技	2015 年 3 月 3 日	2015 年 3 月 3 日	原始取得
2	晨辉雷电预警信息服务平台应用软件 V1.0	软著登字第 0955230 号	2015SR068144	晨辉科技	2015 年 2 月 1 日	2015 年 3 月 1 日	原始取得
3	晨辉 GIS 雷电预警系统应用软件 V1.0	软著登字第 0954902 号	2015SR067816	晨辉科技	2015 年 2 月 1 日	2015 年 3 月 1 日	原始取得
4	晨辉雷电预警系统单机版应用软件 V1.0	软著登字第 0954897 号	2015SR067811	晨辉科技	2015 年 1 月 10 日	2015 年 2 月 10 日	原始取得



5	晨辉雷电监测、预警与主动防护系统应用软件 V1.0	软著登字第 0644880 号	2013SR13 9118	晨辉科技	2013 年 8 月 10 日	2013 年 9 月 10 日	原始取得
6	晨辉智能化防雷检测系统应用软件 V1.0	软著登字第 0644876 号	2013SR13 9114	晨辉科技	2013 年 8 月 10 日	2013 年 9 月 10 日	原始取得
7	晨辉 GPRS 网络数据业务分析软件 V1.0	软著登字第 0430372 号	2012SR06 2336	晨辉科技	2010 年 9 月 25 日	2010 年 12 月 10 日	原始取得
8	信息综合集成平台软件	软著登字第 0430619 号	2012SR06 2583	晨辉科技	2009 年 4 月 5 日	2009 年 5 月 1 日	受让取得
9	嵌入式雷电监测与双电源切换软件 V1.0	软著登字第 0430617 号	2012SR06 2581	晨辉科技	2009 年 3 月 12 日	2010 年 4 月 1 日	受让取得
10	蓄电池在线监控软件[简称: BATT ONLINE]V1.0	软著登字第 0430622 号	2012SR06 2586	晨辉科技	2009 年 3 月 1 日	2010 年 3 月 1 日	受让取得
11	雷电临近遥控服务软件 V1.0	软著登字第 0430620 号	2012SR06 2584	晨辉科技	2008 年 12 月 5 日	2009 年 3 月 1 日	受让取得
12	晨长大气电场测量与雷电预警软件	软著登字第 0430644 号	2012SR06 2608	晨辉科技	2008 年 8 月 10 日	2010 年 8 月 30 日	受让取得
13	成行旅游综合管理平台 V1.0	软著登字第 0214754 号	2010SR02 6481	晨长信息	2009 年 5 月 5 日	2010 年 3 月 1 日	原始取得

上述第 1-7 项计算机软件著作权系公司自行研发取得，第 13 项系晨长信息自行研发取得，第 8-12 项系从公司自晨长信息受让取得。公司及子公司对上述计算机软件著作权拥有合法的所有权，公司及子公司可以以合法的方式使用上述计算机软件著作权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

3、专利

截至本公开转让说明书签署日，公司已获得 2 项专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	取得方式	专利类别	专利号	授权申请日
1	大气电场测量与雷电预警系统	晨辉有限	受让取得	实用新型	ZL.2009200715 11.7	2009 年 4 月 30 日
2	场磨式电场仪 (prestorm)	晨辉科技	原始取得	外观设计	ZL.2014303302 63.X	2014 年 9 月 9 日



上述第 1 项专利系由晨长信息自行研发，后由公司自晨长信息受让取得。第 2 项专利系公司自行申请取得。公司对该等专利拥有合法的所有权，可以合法的方式使用上述专利，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

4、网络域名

截至本公开转让说明书签署日，公司有 1 项网络域名，具体情况如下：

序号	域名	所有者	有效日期
1	www.shdawning.com	晨辉科技	2017-01-11

5、土地使用权

(1) 基本情况

公司所使用的土地性质为农村集体建设用地，用途为工业用地。

2003 年 7 月 8 日，上海市松江区房屋土地管理局与公司签订《出让土地使用权地块预约协议》、《关于市政配套的补充协议》，约定公司以出让方式取得土地使用权一宗，土地面积为 5,300 平方米，用途为工业用地，土地出让金为 128 元/平方米，出让金总额为 67.57 万元，并由公司承担该地块道路带征土地费用 6 万元/亩以及市政配套费用 3.5 万元/亩。截至公开转让说明书出具之日，公司已向上海莘莘经贸发展有限公司支付土地及配套设施款项 100 万元。

2003 年 11 月 11 日，上海市房屋土地资源管理局出具《关于同意局部调整车墩镇土地利用总体规划的批复》（沪房地资规批[2003]2772 号），同意将车墩镇原规划基本农田 2.8336 公顷调整为工业用地，用于晨辉有限项目建设用地。

2004 年 1 月 6 日，上海市松江区房屋土地管理局出具《上海市建设项目用地预审报告》（（沪松房）地预字[2004]013 号），确定建设单位为松江区房地局，项目名称为松江 1764 号地块，土地用途为工业，批准用地面积为 5,300 平方米，土地座落为车墩镇新余村 2 队，预审报告有效期自 2004 年 1 月至 2005 年 1 月。

2004 年 1 月 29 日，上海市松江区规划管理局出具《关于核发松江 1764 号地块建设项目选址意见书的通知》（松规建字（2004）第 0053 号），同意下发《建



设项目选址意见书》（沪松规书（2004）0026 号），核定规划地块位置为松江区车墩镇新余村（北闵路东侧），地块面积为 8,690 平方米，用地性质为一类工业用地，规划允许建筑性质为工业厂房。

（2）关于土地合法性的核查

主办券商查阅了上海市松江区规划和土地管理局出具的《情况说明》、松江区车墩镇新余村村民委员会及上海莘莘学子创业园出具的《确认函》等资料。

根据松江区规划和土地管理局于 2015 年 9 月 10 日出具的《情况说明》，公司于 2003 年 7 月 8 日与原松江区房屋土地管理局签订《出让土地使用权地块预约协议》，暂时获取位于上海市车墩镇车安路 208 号（地块号：松江 1764 号地块）的土地使用权。后因国家政策调整，未能最终签订《土地使用权出让合同》，且未办理房地产权证，属历史遗留用地。目前该地块土地性质为农村集体建设用地，用途为工业用地，土地权利人为松江区车墩镇新余村。自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 10 日经营活动期间，公司遵守国家土地管理方面的法律、法规和规章，未发生因违反国家及地方有关土地管理方面的法律、法规和规章而受到处罚的记录。

根据松江区车墩镇新余村村民委员会（以下简称“新余村村委会”）于 2015 年 9 月 18 日出具的《确认函》，新余村村委会确认并承诺：公司在上海市车墩镇车安路 208 号（地块号：松江 1764 号地块）经营符合新余村经济利益，不存在违反土地使用规划及权属纠纷的情形，新余村同意公司继续占用、使用上述地块。除因不可抗力、政府征收或国家法律法规规定变化等情形外，在办理完上述地块的土地出让手续前，新余村不会收回上述土地。鉴于上述土地附着的厂房系由公司出资建设，新余村同意上述厂房归公司所有；如上述厂房发生征收等事项，相关赔偿所得款项归公司所有。

根据上海莘莘学子创业园（以下简称“创业园”）于 2015 年 9 月 18 日出具的《确认函》，公司系创业园内企业，创业园为公司代办了上述土地出让需要的部分手续，并代收土地出让款合计 100 万元。创业园确认并承诺，公司在上述地块经营符合创业园相关政策要求，不存在违反土地使用规划及权属纠纷的情形，

公司系按规划用途使用上述土地，且土地所有权人同意除因不可抗力、政府征收或国家法律法规规定变化等情形外，在办理完上述地块的土地出让手续或政府主管部门对上述土地使用出具其他明确处理意见前，公司可以按照目前的状况继续占用、使用上述地块。因上述土地瑕疵系历史原因或国家宏观政策调整的客观原因造成，经松江区规划和土地管理局确认，公司目前使用上述土地的行为未违反国家土地管理方面的法律、法规和规章。但由于上述土地出让瑕疵事项发生时间较长，相关部门一直无法提供明确的解决方案，且新余村关于上述土地的处理意见未经村民民主决策，上述土地存在无法转为国有土地和取得新的使用权证的风险，存在被收回的风险。

主办券商认为，公司目前生产经营所用地未取得相关土地使用权证，公司土地权属不清、证书不齐。但鉴于上海市松江区规划和土地管理局出具《情况说明》，说明公司未取得上述土地使用权证书系国家政策调整，属于历史遗留用地，且新余村村民委员会及创业园出具《确认函》，确认并承诺不会收回上述土地，公司可继续在该地块生产经营。上述事项不会对公司本次公开转让构成法律障碍。

（3）对公司持续经营的影响及应对措施

公司的主营业务为“自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及通讯集成项目服务”，公司生产流程对于土地、房产、重大设备的依赖性较小，产品生产周期较短，如因土地瑕疵发生土地被收回等情形，公司将寻找到替代的厂房及办公场所，届时搬迁停产会对公司正常的经营产生一定的不利影响。

针对用地瑕疵，公司始终与土地管理部门保持积极沟通，一旦取得土地转性指标，可立即办理国有土地使用权出让手续。如因不可抗力、政府征收或国家法律法规规定或政策变化，公司最终无法在上述土地生产经营，公司将另行租赁生产场地。

公司控股股东、实际控制人曹黎明已于2015年9月18日出具《承诺函》，承诺公司如因相关房地产未取得房地产权属证书或建设批准证书而被强制拆除、收回或受到行政主管部门处罚的，曹黎明将赔偿公司因此遭受的全部损失。



（四）公司取得的业务资格和资质情况

本公司及子公司拥有 1 项相关业务资格和资质，具体情况如下：

序号	名称	证明内容	证书编号	发证时间	发证机构	有效期
1	质量管理体系认证证书	工业自动化控制系统、雷电预警系统、数据采集分析系统及网络安全监控系统的研制（含软件开发）	GB/T19001-2008 (ISO9001:2008)	2013-10-09	北京航协认证中心有限责任公司	2016-10-08

（五）主要荣誉和获奖情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的主要荣誉和奖项如下：

序号	证书名称	获得时间	颁发单位	荣誉
1	2013 年纳税先进企业称号	2014-10	上海莘莘学子创业园	纳税先进企业
2	2012 年纳税先进企业称号	2013-01	上海莘莘学子创业园	纳税先进企业

（六）公司主要生产设备等重要固定资产使用情况

1、主要固定资产

单位：元

固定资产名称	固定资产原值	累计折旧	成新率（%）
房屋建筑物	5,616,825.08	1,405,604.17	74.98%
运输设备	1,442,848.16	1,153,014.63	20.09%
电子及办公设备	853,655.13	727,727.39	14.75%

2、截至 2015 年 5 月 31 日，公司主要房屋建筑物情况如下：

（1）基本情况

根据上海市松江区发展计划委员会于 2003 年 12 月 17 日出具的《关于上海晨辉科技有限公司建造生产及辅助用房项目建议书的批复》（松计字（2003）第



1252 号), 同意公司在上海莘莘学子创业园北闵路东侧(东至农田、西至北闵路、南至道路、北至新余实业公司厂房)建造生产用房 1,500 平方米、办公用房 500 平方米, 占地约 8 亩, 项目总投资 200 万元。

根据上海市松江区发展计划委员会于 2005 年 1 月 19 日出具的《关于上海晨辉科技有限公司建造生产用房项目建议书的批复》(松计字[2005]第 105 号), 同意公司在松江工业区车墩分区内建造生产用房 4,000 平方米, 占地 5,300 平方米(折合 8 亩), 项目总投资 330 万元。

(2) 关于厂房合法性的核查

根据上海市松江区发展计划委员会出具的上述批复、上海市松江区规划和土地管理局出具的《情况说明》以及新余村村民委员会、创业园出具的《确认函》, 截至本公开转让说明书出具之日, 公司生产、办公用房已经取得了上海市松江区发展计划委员会同意建造的批复, 但因厂房附着土地指标未落实, 公司尚未取得国有土地使用权证, 无法取得与厂房建设相关的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等批准文件, 无法取得房屋产权证书。

根据公司控股股东、实际控制人曹黎明出具《承诺函》, 公司如因相关房地产未取得房地产权属证书或建设批准证书而被强制拆除、收回或受到行政主管部门处罚的, 曹黎明将赔偿公司因此遭受的全部损失。

主办券商认为, 公司厂房所在土地系农村集体建设用地, 尚未取得房屋产权证书, 公司相关房产权属不清、证书不齐。鉴于松江区车墩镇新余村村民委员会出具《确认函》, 承诺该地块附着厂房归公司所有; 如上述厂房发生征收等事项, 相关赔偿所得款项归公司所有。如违反上述承诺事项, 新余村村委会愿意赔偿公司全部损失; 且公司控股股东、实际控制人已出具承诺, 承诺赔偿公司由此可能遭受的损失, 上述资产权属瑕疵不会给公司带来重大不利影响, 不会对公司本次公开转让构成法律障碍。

(七) 公司员工

截至 2015 年 5 月 31 日, 公司及子公司共有员工 63 人, 构成情况如下:

(1) 按专业结构划分:

专业结构	人数(人)	占比
管理人员	13	20.63%
研发与工程技术人员	29	46.03%
生产人员	9	14.29%
其他人员	12	19.05%
合计	63	100.00%

(2) 按年龄划分:

年龄	人数(人)	占比
30岁以下	18	28.57%
30-39岁	19	30.16%
40-49岁	12	19.05%
50岁及以上	14	22.22%
合计	63	100.00%

(3) 按受教育程度划分:

教育程度	人数(人)	占比
博士或硕士研究生	1	1.59%
本科	9	14.29%
专科	25	39.68%
专科以下	28	44.44%
合计	63	100.00%

(八) 公司环保事项

1、关于公司及子公司是否为重污染行业的核查

公司主要从事自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产和销售以及通讯集成项目服务。根据《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》(环发〔2007〕105号)、《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》(环办函[2008]373号)、《企业环境信用评价办法(试行)》(环发[2013]150号),公司所处行业不属于重污染行业。

2、关于环保合规性的核查

(1) 关于建设项目的环保审批情况

根据主办券商的核查，公司现有生产项目“雷电预警系统、危机遮断控制柜(ETS)”已经上海市松江区环境保护局于2012年11月21日出具《关于“上海晨辉科技有限公司”环境影响报告表的审批意见》，取得了环评批复文件。截至本公开转让说明书出具之日，公司正在办理上述项目的环评验收手续。

子公司目前经营的“通讯集成项目服务”业务不涉及自行实施的土地利用的规划、建设、开发或其他对环境有影响的项目建设，无需单独办理建设项目的环评批复文件。

(2) 关于污染物排放

根据上海环境研究中心有限公司出具的《建设项目环境影响评价报告表》，公司主要产生生活污水、生活垃圾及废弃的电子元器件，其中：生活污水通过污水处理达标后外排，生活垃圾由环卫部门统一回收，废气电子元器件由供应商回收。公司不存在向水体排放工业废水和医药污水等污染物的情况，亦不存在向大气排放二氧化硫、总悬浮微粒等工业废气的情况，不属于《中华人民共和国水污染防治法》(2008修订)、《中华人民共和国大气污染防治法》(2015修订)规定应当取得排污许可证的情形，公司及子公司无需取得排污许可证。

主办券商查阅了公司及子公司报告期内营业外支出明细及相关记账凭证、原始凭证，并登陆中华人民共和国环境保护部网站、上海市环境保护局网站进行了查询。经核查，报告期内，公司及子公司日常环保情况合法、合规，不存在环保事故、环保纠纷或潜在纠纷，亦不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到环保行政主管部门行政处罚的情形。

(九) 安全生产情况

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产许可证条例》(2014修订)，公司不属于矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业，无需取得安全生产许可。报告期内，公司及子公司未发生安全生产方面的事故和纠纷，没有因违反安全生产方面的法律、法规和规范性文件



文件而受到安全生产监督主管部门行政处罚的情形。

(十) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、公司业务收入情况

(一) 公司业务收入构成及主要产品或服务销售情况

1、按产品分类业务收入构成

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
通讯集成项目服务	241.99	22.03%	766.15	23.13%	793.92	28.62%
自动化控制系统产品	779.75	70.97%	1,982.90	59.86%	1,627.73	58.68%
雷电预警产品	76.94	7.00%	563.78	17.02%	352.25	12.70%
合计	1,098.68	100.00%	3,312.83	100.00%	2,773.91	100.00%

2、按地区分类业务构成

地区名称	2015年1-5月		2014年		2013年	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
华东	827.14	75.29%	2,224.83	67.16%	1,804.20	65.04%
华北	253.42	23.07%	855.69	25.83%	900.77	32.47%
其他	18.12	1.65%	232.31	7.01%	68.93	2.49%
总计	1,098.68	100.00%	3,312.83	100.00%	2,773.91	100.00%

(二) 公司主要产品或服务消费群体及报告期内前五大客户情况

1、公司主要产品或服务的消费群体

公司主要产品应用于工业自动化领域和气象灾害预警领域，服务于输配电气、气象观测、电信服务、旅游、航空机场、港口、铁路、油田、矿产勘探、化工、运动、展会场所、教育设施等行业及领域的众多客户；通讯集成项目服务的



主要客户为诺基亚通信网络科技服务有限公司。

2、报告期内前五大客户情况

客户名称	营业收入（元）	占公司营业总收入的比例（%）
2013 年		
上海电气电站设备有限公司	11,445,518.80	41.26
诺基亚通信网络科技服务有限公司	7,939,234.33	28.62
上海教育电视台	1,220,341.94	4.40
上海资和通信科技有限公司	897,721.56	3.24
上海电力通信有限公司	862,564.10	3.11
合计	22,365,380.73	80.63
2014 年		
诺基亚通信网络科技服务有限公司	7,661,505.86	23.13
上海鸿捷机电设备工程有限公司	6,752,136.75	20.38
上海电气电站设备有限公司	6,720,068.55	20.28
浙江蓝天气象技术装备有限公司	1,446,153.85	4.37
上海福伊特水电设备有限公司	1,524,285.58	4.60
合计	28,395,083.87	72.76
2015 年 1-5 月		
上海电气电站设备有限公司	6,621,930.37	60.27
诺基亚通信网络科技服务有限公司	2,419,929.78	22.03
青岛市气象局	470,085.46	4.28
上海电力实业有限公司	324,102.56	2.95
上海科禄格通风设备有限公司	252,270.58	2.30
合计	10,088,318.75	91.82

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

（三）公司主要产品或服务的原材料、能源情况及报告期内前五大供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源情况



报告期内，公司主要产品的原材料主要包括电缆、CPU 模块、转速控制器、开关等，占成本比重如下：

年度	项目	直接材料	直接人工	制造费用	合计
2013 年	金额（万元）	1,676.05	190.91	15.81	1,882.77
	占比（%）	89.02	10.14	0.84	100.00
2014 年	金额（万元）	1,826.41	347.55	15.85	2,189.81
	占比（%）	83.40	15.87	0.72	100.00
2015 年 1-5 月	金额（万元）	532.32	193.53	9.04	734.89
	占比（%）	72.44	26.33	1.23	100.00

2、报告期内前五大供应商情况

报告期内，公司前五大供应商及采购情况具体情况如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购额的比例（%）
2013 年		
上海久光电子技术有限公司	1,567,726.50	9.65
上海藤远实业有限公司	827,380.34	5.09
江阴慧铃智能有限公司	679,684.15	4.18
上海金尔电线电缆有限公司	503,179.10	3.10
上海晟轩机电科技有限公司	465,641.03	2.87
合计	4,043,611.11	24.88
2014 年		
上海久光电子技术有限公司	4,450,213.68	24.72
艾赫（上海）机电设备有限公司	691,273.50	3.84
江阴慧铃智能有限公司	465,717.61	2.59
博耳（无锡）电力成套有限公司	3,205,128.21	17.80
上海晟轩机电科技有限公司	849,119.66	4.72
合计	9,661,452.66	53.66
2015 年 1-5 月		
上海久光电子技术有限公司	699,324.79	11.97
上海狄昌自动化科技有限公司	321,131.33	5.50
上海蓝鸟机电有限公司	333,044.44	5.70



上海骏鸣实业发展有限公司	268,000.00	4.59
上海凯宾自动化设备有限公司	229,188.03	3.92
合计	1,850,688.59	31.67

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

(四) 公司重大业务合同及履行情况

报告期内，销售合同标的金额在 100 万元以上、采购合同标的金额在 50 万元以上或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的主要合同情况如下：

1、销售合同

序号	客户名称	合同标的	签署日期	合同金额 (万元)	合同履行情况
1	诺基亚通信网络科技服务有限公司	海南移动 GPRS 数据业务行为分析服务	2013-04-17	250.00	履行完毕
2	上海鸿捷机电设备工程有限公司	变频控制柜、自动补偿主柜、路馈电柜等	2013-11-28	790.00	履行完毕
3	上海福伊特水电设备有限公司	端子箱、仪表柜、控制柜等	2013-12-30	108.86	履行完毕
4	上海电气电站设备有限公司	燃烧室电缆及仪表支架、变压器柜等	2014-01-28	106.57	履行完毕
5	诺基亚通信网络科技服务有限公司	福建移动 MIDA 系统扩容服务	2014-06-03	120.00	履行完毕
6	上海电气电站设备有限公司	燃烧室电缆及仪表支架、变压器柜等	2014-08-25	246.40	履行完毕
7	上海电气电站设备有限公司	燃烧室电缆及仪表支架、变压器柜等	2014-10-08	107.18	履行完毕
8	浙江蓝天气象技术装备有限公司	大气电场仪、太阳能供电系统	2014-10	169.20	履行完毕
9	上海电气电站设备有限公司	燃烧室电缆及仪表支架、变压器柜等	2014-12-15	105.51	履行完毕
10	上海电气电站设备有限公司	燃烧室电缆及仪表支架、变压器柜等	2015-05-28	105.40	履行完毕



2、采购合同

序号	客户名称	签署日期	合同金额 (万元)	采购内容	合同履行情况
1	江阴慧铃智能程控设备有限公司	2013-09-25	59.52	变频器	2013年履行完毕
2	福州福大自动化科技有限公司	2013-10-25	55.95	接触器、断路器	2014年履行完毕
3	上海久光电子技术有限公司	2013-12-24	59.40	智能终端	2013年履行完毕
4	博耳(无锡)电力成套有限公司	2014-03-05	375.00	低压开关柜	2014年履行完毕
5	上海久光电子技术有限公司	2014-10-28	51.53	智能终端	2014年履行完毕

五、公司商业模式

公司是一家具有自主研发能力的高新技术企业，主要从事自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及通讯集成项目服务。公司成立初期，以生产、安装工业自动化控制集成产品为起点，在积累了数据采集、监测及工业自动化控制系统方面的业务基础和技术优势后，逐步涉足雷电预警行业，参照国外先进技术，自主设计、研发大气电场探测设备和雷电预警系统，并成功申请获得自主知识产权，成为国内雷电预警行业内的先驱者，在竞争相对较小的领域开发高端产品，规避了常见的市场风险，使公司在雷电预警行业快速发展。通讯集成项目服务也是公司近年来大力发展的业务之一，凭借着诺基亚公司良好的合作关系，该项业务在为公司带来稳定的业务收入的同时增加了公司的技术开发实力。而在传统工业自动化控制集成业务方面，尽管市场竞争激烈，但公司依靠良好的产品品质和优质的客户服务，积攒了众多长期稳定客户，保持该业务的稳步发展。

（一）销售模式

公司在雷电预警业务上以各地气象部门为切入点，将各地气象局确定为重点客户，为其持续提供优质产品和良好的后续服务，获取客户好评，做出品牌效应，并依托客户在业内的口碑传递，向其他同类型客户推广产品，已达到事半功倍的效果。而在通讯集成业务和传统工业自动化业务上，公司则以维护、巩固现有客

户为主。

（二）采购模式

公司设备所用核心零部件、芯片、模块等设备均是直接采购，其中精密电机和电子元器件（芯片）均采用国外进口产品，以保证产品质量和稳定性。公司一直致力于和主要原材料供应商建立直接、稳定的材料供应渠道，并按照 ISO9001:2009 质量体系要求对采购流程进行严格控制和全程监督。

报告期内，在单次采购金额较小或对采购及时性要求较高的情况下，公司采购人员在领取备用金后直接使用现金支付采购款，现金采购具有必要性。报告期内，现金采购金额及比例情况如下：

单位：元

期间	现金付款	付款总额	占比
2013 年度	23,022.95	17,254,328.26	0.13%
2014 年度	126,736.06	23,526,790.85	0.54%
2015 年 1-5 月	5,733.00	10,812,389.03	0.05%

报告期内，现金采购金额占总采购额的比例很小。

公司建立了严格的财务管理制度和资金管理制度，严格规定了可以使用现金支付的情形、账务处理流程，能保证现金采购的真实性、合规性。

（三）研发模式

公司在结合国内市场、重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求的基础上，研发部门提出草拟规划，经公司总工程师办公室初步审查，确定可行性后，由研发部门经理拟定任务书，安排利用厂房、设备、测试条件等设想，制定简略工艺流程，根据产品方案设计和技术设计，做出材料改制，元件改装，选配复杂自制件加工等几项工艺分析，同时进行产品生产图的工艺性审查。软件方面，研发部编程人员结合客户实际情况，运用合适参数建立数据分析模型，编写分析程序。在进行样品试制后编写型式试验报告和试用（运行）报告。试制的样品完成验证后，交客户确认，之后研发人员再根据用户反馈



结果进行产品改进，并完成相关定型文件，将产品产业化。

（四）盈利模式

公司的收入主要来自于自有产品或服务的销售。公司产品或服务的盈利模式可以总结为：公司产品或服务直接销给客户，公司销售产品主要采取按套计价的模式；公司提供的服务主要采取按项目计价和按工时计价两种模式。

六、公司所处行业概况

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为仪器仪表制造业（代码为C40）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为仪器仪表制造业（代码为C40）—通用仪器仪表制造（代码为C401）—工业自动控制系统装置制造（代码为C4011）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业大类为仪器仪表制造业中的通用仪器仪表制造，具体为工业自动控制系统装置制造（代码为4011）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业大类为工业中的机械制造，具体为工业机械（代码为12101511）。

（一）行业概况

1、工业自动化控制行业

工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其它信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性的技术，主要包括工业自动化软件、硬件和系统三大部分。

工业自动化技术作为20世纪现代制造领域中最重要技术之一，主要解决生产效率与一致性问题，由此形成的自动化产业具有技术密集、高投入和高效益等显著特征，是典型的高技术产业。涉及连续生产过程的炼油、化工、钢铁、发电、生化、建材、造纸、制药、环保等领域，工业自动化技术涉及这些工业加工过程的单台设备、工段、生产线，甚至整个工厂，是现代工业的基础支撑技术。



发达国家经验表明，采用先进控制和过程优化技术将增加 30% 的项目投资，但可提高产品档次、质量和工作效率，降低能源和原材料消耗，从而增加 85% 的经济效益。因此，工业自动化技术与装置在冶金、石化、市政、交通以及大型输变电工程的大量应用，这已成为现代工业的重要标志。

工业自动化技术的发展呈现出融合多学科、多种技术的特点。目前，正在向智能化、网络化和集成化方向飞速发展，涉及到自动化技术、计算机技术、通信技术、先进制造技术和管理学等诸多学科，体现了多专业知识与技术集成的现代工业自动化发展思路。并且，随着计算机软硬件技术、信息技术与工业制造技术的高速发展和企业信息化进程的推进，工业自动化系统结构也呈现出越来越复杂的特点，对自动化系统的要求也越来越高：涵盖了从最底层的自动化感应部件、各种检测传感器、变送器、各种间接测量设备、各种执行机构等到自动回路调节器、自动控制单元、各种大中小型装置控制系统到综合优化调度与协调系统和企业综合管理信息系统等。

2、雷电预警行业

理论上说，只要用电的地方，都需要防雷产品。目前防雷产品主要应用于通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑、轨道交通等基础行业，该类行业为关系国计民生的基础产业，安全运行的责任重大，其对防雷产品具有刚性的需求。

我国地处温带和亚热带地区，属雷电高发地区，雷暴活动十分频繁。高雷暴率导致雷电灾害频发，我国每年因雷击引发森林大火、破坏高层建筑、高压输电线路、铁路电气化设备和易燃易爆物品的事故屡屡发生。随着我国现代化水平的不断提升，近年来雷击事故对电子设备、计算机网络、通信广播系统、电力电气设备、雷达导航等的危害日益频繁，危害的后果也越来越严重。中国每年因雷电灾害造成的直接财产损失约 50 至 100 亿元。

根据《2009 年全国雷电灾害汇编》，2009 年主要行业的雷电灾害事故比例统计如下：



序号	受灾行业	比例
1	通信	81.70%
2	电力	13.14%
3	学校	2.01%
4	石化	1.56%
5	金融	0.92%
6	交通	0.67%
合计		100%

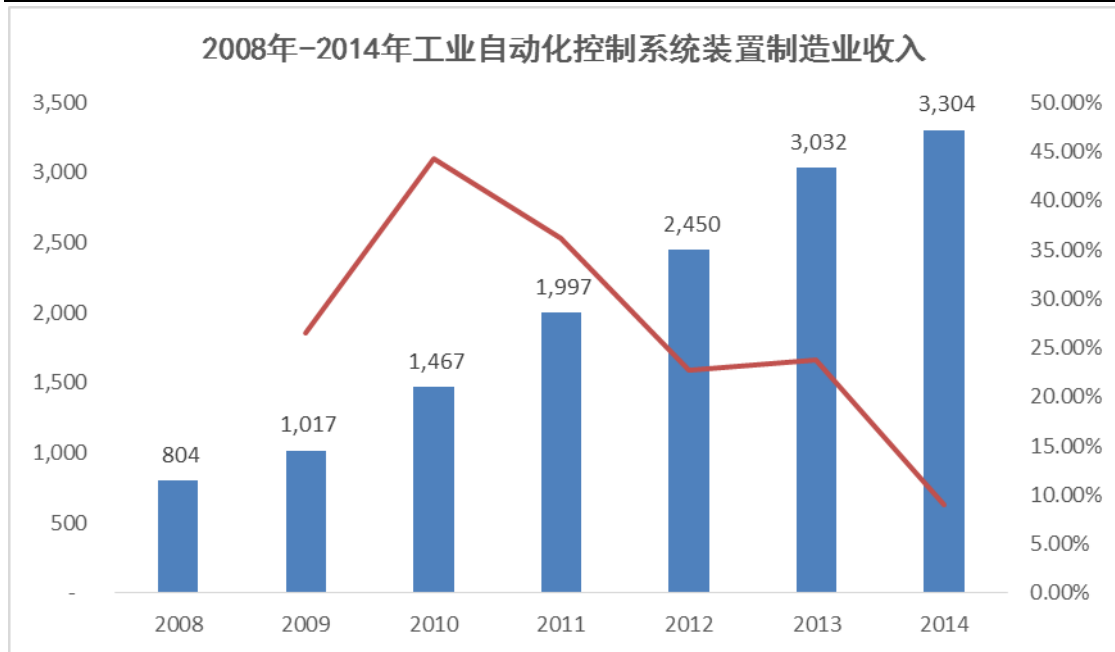
在专业雷电防护领域，根据产品具体应用分类，可以将其分为直击雷电防护装置、感应雷电防护装置、接地产品及雷电监测系统四大类。雷电监测系统主要是用来实时监测雷电的发生、发展及消亡过程，可以对雷电的发展趋势进行预测，起到预警的作用，同时能够提供处理雷电故障所需的信息及分析数据。

雷电监测、预警行业作为雷电防护的细分行业，在我国起步较晚，目前仍没有覆盖全国的雷电监测网，雷电资料积累不足，雷电诊断分析及预警预报技术研发不足，雷电预警预报业务应用平台的建设以及相关应用软件的研发工作也相对滞后，行业整体尚处于发展初期。

（二）市场规模

1、工业自动化控制行业

工业自动化控制行业下游应用领域广泛，产品需求与国民经济发展呈现一定的正相关性，特别工业领域新建及技术改造项目对行业发展影响较大。自 2008 年以来，国内固定资产投资快速增长，工业自动化系统制造业需求增加，市场规模不断扩大，全行业营业收入从 2008 年的 804 亿增加到 2014 年的 3,304 亿，年均复合增长率 26.6%。

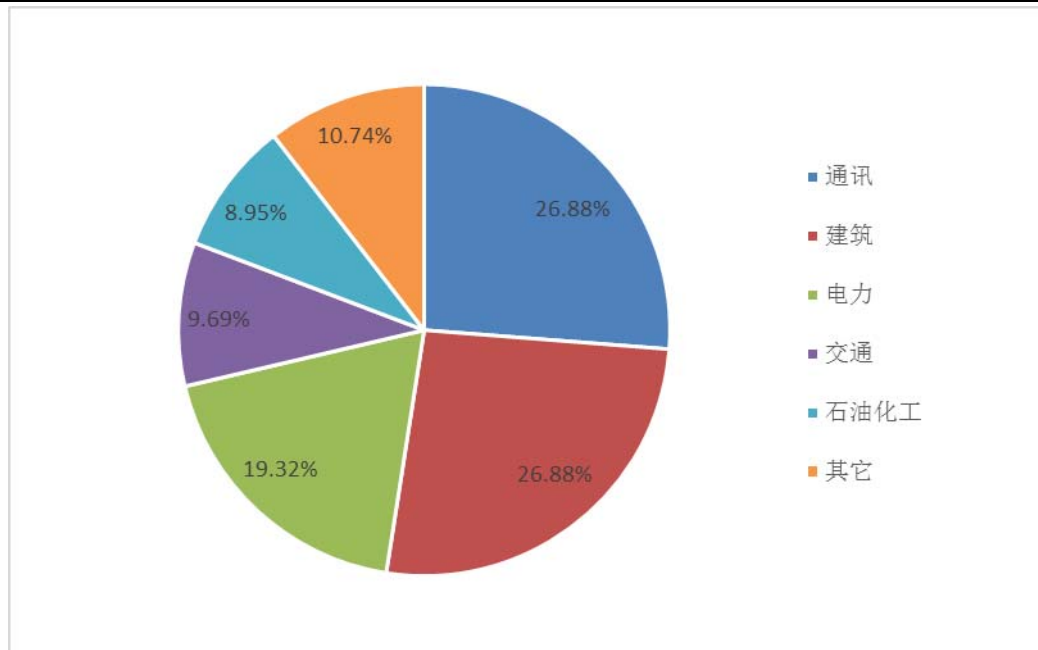


数据来源：wind 资讯

工业自动化控制系统被用于工业生产信息采集、传送和控制执行，被誉为“工业信息机器”是现代工业的基础行业，在国民经济中起着极为重要的作用。《中国制造 2025》指出：要“要突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化”。在实施制造强国战略的进程中，自动化行业有望引来新一轮快速发展期，而工业自动化控制系统作为重要的工业信息机器也将获得新的发展机遇。

2、雷电预警行业

通信、建筑、电力（含新能源）、轨道交通和石油化工是我国雷电防护行业的主要市场，约占雷电防护行业总市场需求的 90%，其中，通信和建筑领域的市场最大，超过 50%。2013 年我国防雷产品的应用市场结构如下图所示：



雷电灾害作为概率性事件，其催生的防雷产品需求主要受雷电灾害发生的频率、强度以及一旦遭受雷击所带来的损失程度所影响。未来在电子信息技术的发展以及网络一体化趋势等因素推动下，防雷产品的刚性需求将向各行各业延伸。

(1) 在全球气候变暖背景下，各种极端天气气候事件频繁发生，雷电活动的发生强度和频度日益增强，尤其是我国地处温带和亚热带地区，属雷电高发地区，雷暴活动十分频繁，根据全球雷电的卫星观测结果估计，我国每一分钟发生 70 余次雷电。全国有 44 个城市的年平均雷暴日在 50 天以上，最多的达到了 120 天。

(2) 城乡日益增多的高层建筑物增加了遭受雷击的几率，进一步提高了对防雷产品及防雷工程的需求。

(3) 进入微电子时代后，电子元件呈现小型化、集成化、运算高速化趋势，技术发展方向决定了电子元件精密度、灵敏度越来越高，其相应抗过电压、过电流能力越来越弱，其越易受雷电感应损坏。此外，电子设备集成化发展使得电子设备功能更齐全，价格更昂贵，也提升了电子设备的雷电防护需求。

(4) 随着网络化、信息化建设进程的加快，各类电子设备、设施广泛应用，在互联网、三网融合、物联网等网络一体化趋势推动下，各种线路的互连互通，扩大了雷电灾害发生所影响的范围，其损失不仅仅为设备损坏所造成的直接损

失，还可能为数据丢失所造成的不可估量的间接损失。

(5) 物理学、电学、材料学和大气学等与雷电防护相关的理论研究的加深，使得防雷新产品不断涌现，引发新的市场需求，如从单一防护向附带滤波等其他功能的集成防护发展，从传统的雷电防护向雷电预警、灾害分析发展等。

我国雷电防护市场起步较晚，但下游应用领域较多，市场容量巨大。我国雷电防护行业正处于起步阶段，有较大的市场空间，加上国家对居民生命安全和财产安全的高度重视，人们对自然灾害防范意识的不断提高，进一步加速了我国雷电防护行业的发展。

(三) 风险特征

1、宏观经济风险

工业自动化控制产品需求与国民经济发展呈现一定的正相关性，公司产品的需求与客户的固定资产投资计划密切相关。一旦宏观经济出现波动，导致客户缩减固定资产投资，则可能对公司自动化控制产品的收入规模造成不利影响。

2、市场风险

公司的自动化控制产品主要应用于输配电设备领域，虽然受到主要客户长期认可，但仍面临较为激烈的竞争。公司大气电场监测及雷电预警产品随具备一定的市场竞争优势，但随未来市场趋热，可能大量出现模仿者，造成市场竞争加剧。

3、政策风险

公司大气电场监测及雷电预警属于新兴行业，市场管理尚未完善，存在一定的政策风险。加入国家制定法规条例限制企业生产相关产品，或增设市场准入资质要求，则可能对公司业务发展造成一定影响。

(四) 公司在行业中的竞争地位

1、公司在行业中的竞争地位

公司主要从事自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产和销售以及通讯

集成项目服务。

目前公司以雷电预警系统作为主攻方向，以市场为导向，积极学习海外先进技术，同时继续努力保持在雷电探测、数据收集及处理、雷电预报、防护方面的高效研发能力和产品性能方面所具有的领先优势。加之雷电预警行业尚处于起步阶段，市场竞争者不多，而公司产品凭借市场良好口碑和业内一定影响力，已具备相当竞争优势。

工业自动化方面，由于市场已经趋于成熟，竞争相对激烈。公司在水电、火电细分市场上虽有一定影响力，但市场占有率仍相对于竞争对手而言较低。

2、公司竞争优劣势

(1) 竞争优势

a、技术优势

公司设有研发部门，专门从事雷电预警系统的设备研发和软件设计，包括设备线路板设计、芯片设计、数据模型分析、数据处理和配套应用软件的开发等。

公司核心技术人员专业理论深厚，且长期从事相关工作，经验丰富，整体设计能力较强，且长期与海外先进企业保持紧密沟通，引进、吸收、消化其他企业先进技术、经验、设备工作原理并应用能力较强。加上公司自成立至今，传统业务与新兴业务均以数据收集、处理为基础，已积累长期从业经验，使公司整体技术开发水平始终保持在一个较为领先的水平，为提高整个公司的研发、设计以及后期产品的组装、工程施工、后期维护服务提供保障。

公司拥有 1 项实用新型专利、1 项外观专利、13 项计算机软件著作权和 7 项非专利技术，相关知识产权均为公司独立拥有。公司在雷电预警行业耕耘多年，积累了丰富的雷电预警数据和分析数据的经验，保证了公司雷电预警产品预测的准确率。同时，公司技术人员不断研发、改进技术、与业内领先企业保持沟通交流、与客户建立良好的合作关系，通过为客户提供个性化服务和专业设计，进一步提高自身的研发能力和技术水平。强大的研发能力和人员专业知识使公司有能力承接各类项目，满足客户的不同需求，融会贯通的技术实力也保证了公司产品的实

用性和兼容性，为产品占据、扩大市场提供保障。

b、市场领先优势

目前雷电预警行业整体仍处于起步阶段，市场竞争者较少，整体行业处于不充分竞争状态。当前市场上的产品大多以海外进口为主，国产化程度较低。国内有能力从事雷电预警相关业务的企业零散分布，且规模不大，自主研发能力有限，多为引进海外技术或直接代理销售。公司进入雷电预警市场较早，属于行业先驱者，加上强大的研发团队和技术支持，对市场起到一定导向作用。

c、品牌优势

在雷电预警系统方面，公司依靠领先的研究实力、优势的产品和优良的服务，已成功进入了气象服务、油田服务、电信电力等多个下游应用领域，积累了众多优质客户资源和良好的客户合作关系。其在业内的良好评价、口碑帮助公司能进一步获得客户的信任感，同时市场拓展方面有利于公司减少营销成本，直接或间接推动市场开拓和公司发展。作为公司成立至今的传统业务，工业自动化控制集成业务经过长年积累，在电力、火力领域内已成功拥有了一批稳定的客户，这些客户资源与公司长期合作，忠诚度高，流失率低。公司已连续多年获得上海电气电站设备有限公司 A 类合格供方，同时也是上海电气集团铜牌供应商。

d、行业进入壁垒较高

尽管目前雷电预警系统行业尚没有行业标准，但产品对技术要求较高，市场存在较高进入壁垒，对新进入者在专业知识、人员技术、工作经验方面均提出了诸多的要求。一般而言，从产品硬件设计开发到软件设计和本地化调试，至少需要 3 年以上的行业经验才能投入实际运用应用。市场新进者需在引进人才、技术方面消耗大量成本，研发同类产品难度较大。

(2) 竞争劣势

未来随着公司发展战略规划的逐步实施，需要进一步扩大产能，以提高市场份额，发挥竞争优势，获得规模经济效益，对资金的需求将日益增加，资金瓶颈将更趋严重，公司需要通过进入资本市场来拓宽融资渠道和获得资金支持。



第三节 公司治理

一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

2000年7月6日有限公司设立之初，按照《公司法》及有限公司《公司章程》的规定，未设立董事会、监事会，仅设执行董事一名、监事一名，执行董事和监事由股东会选举产生。有限公司股东、股东会及相关管理人员能够按照《公司法》及有限公司《公司章程》中的相关规定，在增加注册资本、股权转让、整体变更等事项上依法召开股东会，并形成相关决议。执行董事能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽职，监事能够对公司的运作进行监督。

2012年11月27日，有限公司以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。股份公司成立后，按照《公司法》制定了《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

为了进一步健全公司内部控制体系，公司按照《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》，对公司现有的内部控制进行了修订和完善。2015年8月31日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，2015年9月20日，公司2014年度股东大会审议修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》，制定了《公司章程（草案）》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，《重大决策事项管理规定》。

公司董事会由5人组成，实行董事会领导下的总经理负责制。监事会由3人组成，其中股东代表监事2名，职工监事1名。股东大会是公司的权力机构，董事会是执行机构对公司股东大会负责、监事会作为监督机构对公司的财务进行检查、对公司董事及高管人员执行公司职务的行为进行监督。目前公司设董事长兼总经理一名，财务负责人一名，董事会秘书一名。



截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开5次股东大会、9次董事会会议、5次监事会会议和1次职工代表大会。2013年公司仅召开一次监事会，不符合《公司法》、《公司章程》关于“监事会每6个月至少召开一次会议”的规定，由于公司更换会计师事务所，2014年审计报告出具时间较晚，导致2014年度股东大会于2015年9月20日召开，时间晚于《公司章程》规定的“年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行”，该次股东大会的召开时间存在一定的不规范。除了上述情形外，其他会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。公司三会运行基本情况良好。自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

股份公司在今后的实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

（一）投资者关系管理

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易决策制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。同时



公司努力为中小股东参加股东大会创造条件,充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

(二) 纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定,本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

《公司章程》第三十三条规定,董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。

(三) 累积投票制

2015年9月20日,公司召开了2014年度股东大会,会议表决通过了《累积投票制实施细则》。

《累积投票制实施细则》第十一条规定:“股东大会对董事或监事候选人进行表决时,每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事或监事人数之积。”

《累积投票制实施细则》第十二条规定:“股东大会对董事或监事候选人进行表决时,股东可以集中行使表决权,将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事或某一位或某几位监事候选人;也可将其拥有的表决权分别投给全部董事或全部监事候选人。”

《累积投票制实施细则》第十五条规定:“选举独立董事时,每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积,该票数只能投向公司的独立董事候选人。”



选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向该公司的非独立董事候选人。”

（四）独立董事制度

公司目前尚未聘请独立董事，且尚未制订《独立董事制度》。公司今后将根据业务发展和内控完善的需要，适时聘请独立董事，进一步完善公司法人治理机制。

（五）关联股东和董事回避制度

公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》规定了关联股东和董事回避制度，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。具体规定为：

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联董事不得参与审议和列席会议讨论有关关联交易事项。董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。在关联董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

（六）财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了财务内控制度、各部门管理制度等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、行政管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系，并得到有效地执行，公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展

的要求。

公司财务人员共3名，均具有多年会计岗位的从业经验，具有相应的执业能力，公司目前业务规模较小，财务人员的配置能满足财务核算的需要。

（七）公司管理层对公司治理机制评估结果

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。报告期内公司与关联方之间存在资金往来，但截至本说明书出具之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形。公司治理机制存在的不足之处主要在于公司董事会目前尚未聘请独立董事，公司今后根据自身的发展，将聘请独立董事，弥补这一不足，进一步完善公司治理机制。

公司管理层认为公司的治理结构和内控制度还将进一步的健全和完善，以适应公司不断发展壮大的需要。

（八）子公司公司治理情况

晨长信息为有限公司，由于公司规模较小，未设董事会，设执行董事，由曹黎明担任，未设监事会，设监事一名，由曹黎斌担任。晨长信息按照《公司法》等的规定，制订了《公司章程》，对执行董事、监事、总经理的职权、议事规则进行了规范，同时晨辉科技制订的《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止股东及关联方占用公司资金管理制度》、《重大决策事项管理规定》、《信息披露管理制度》等均适用于子公司，使得子公司各项事务均有相关的制度规范。

（九）对子公司及其资产、人员、业务、收益的有效控制

① 业务分工及合作模式

2013、2014 年晨长信息从事通讯集成项目服务以外，还从事部分自动化控

制系统产品及雷电预警产品业务，晨辉科技也从事自动化控制系统产品及雷电预警产品业务，因此业务未完全分开，存在着业务合作情形。2015 年开始晨辉科技与晨长信息调整了业务规划，晨辉科技主要从事自动化控制系统产品及雷电预警产品业务，晨长信息主要从事通讯集成项目服务，2015 年晨长信息尚有少部分自动化控制系统及雷电预警业务。2016 年开始晨辉科技、晨长信息的业务将明确分工。

②对子公司及其资产、人员、业务、收益的有效控制

晨长信息为晨辉科技的全资子公司，晨辉科技通过在股东会上直接作出决策、任命执行董事、非职工监事等方式对晨长信息的生产经营、战略规划、人事任免起到决定性作用。晨长信息建立了总经理、执行董事、股东大会的重大决策机制，母公司通过股东会、委派执行董事直接控制子公司的重大经营决策。同时在关联交易、对外投资、对外担保、重大决策方面，晨长信息按照母公司晨辉科技制订的《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止股东及关联方占用公司资金管理制度》、《重大决策事项管理规定》、《信息披露管理制度》等各项制度进行执行。晨长信息制定了未来 3 年（2016-2018 年）分红规划，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

综上所述，晨辉科技对子公司晨长信息及其资产、人员、业务、收益实施了有效的控制。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年不存在重大违法违规及受处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司的独立性

（一）公司的业务独立



公司的主营业务为从事自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及通讯集成项目服务。公司对外自主开展业务，具有完整的业务体系，具有开展经营所必备的资产，其主营业务及相关采购、销售、服务均独立于实际控制人及其控制的其他企业，不存在对实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系。公司具有完整的业务体系，公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业。公司与其实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）公司的资产独立性

公司与实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，公司资产除了在使用的土地、房屋外，其他各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷；公司不存在实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方以无偿占用或有偿使用的形式违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

公司所使用的土地性质为农村集体建设用地，用途为工业用地，2003年7月公司与原松江区房屋土地管理局签订《出让土地使用权地块预约协议》暂时获取上述土地使用权，但由于国家政策调整，尚未能最终签订《土地使用权出让合同》，且未办理房产权证，公司的土地使用权、房屋所有权的权属存在一定瑕疵。

2015年9月10日，上海市松江区规划和土地管理局出具证明，公司在2013年1月1日至2015年9月10日，能遵守国家土地管理方面的法律、法规和规章，未发生因违反国家及地方有关土地管理方面的法律、法规和规章而受到处罚的记录。

（三）公司的人员独立性

公司的董事会以及高级管理人员人选产生过程合法，公司的实际控制人推荐的董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书人选均通过合法程序选任，不存在实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。公司股东大会和董事会可自主决定有关人员的选举和聘用。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，公司的财务人员未在关



联企业中兼职及领薪。

公司主营业务主要从事自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及通讯集成项目服务，为智力密集型企业，对员工的专业技能、学历等方面具有较高的要求，这与公司员工以生产、研发与工程技术人员为主，以大专及以上学历为主的状况相匹配。

（四）公司的财务独立性

公司拥有独立的财务部门，设有财务负责人，并配有独立的财务会计人员。公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用同一银行账户的情况。公司可以依法独立作出财务决策，不存在实际控制人干预公司资金使用的情况；公司依法独立核算并独立纳税，持有上海市松江区国家税务局、上海市地方税务局松江分局核发的编号为国、地税沪字310227631774643号的《税务登记证》。

公司财务人员共3名，均具有多年会计岗位的从业经验，具有相应的执业能力，公司目前业务规模较小，财务人员的配置能满足财务核算的需要。

（五）公司的机构独立

公司建立规范的法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，并规范运作。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来为发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）公司最近两年内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况。



公司最近两年内不存在公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

(二) 公司最近两年内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

公司最近两年不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

(三) 防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排及执行情况

报告期内，公司不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。为了防止类似情形的发生，公司全体股东作出如下承诺：“1、本人及本人的关联方不会占用或转移挂牌公司及其子公司的资金、资产及其他资源；2、本人及本人控制的其他企业将尽量减少与挂牌公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；3、在挂牌公司或其子公司认定是否与本人及本人控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上，本人及本人控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决；4、作为公司的董事、监事和高级管理人员，本人及本人控制的其他企业保证严格遵守挂牌公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用在公司中的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益；5、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本人及本人控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给挂牌公司或其子公司以及其他股东造成损失的，本人及本人控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。”

六、同业竞争的情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人曹黎明曾经控制的企业有上海晨行网



络科技有限公司。晨行网络为曹黎明及其配偶赵雪芳曾经控制的企业，其中曹黎明持有10%的股权，赵雪芳持有90%的股权。

晨行网络成立于2005年10月21日，原持有上海市工商行政管理局松江分局核发的注册号为310117002666506的《企业法人营业执照》，住所为上海市松江区车墩镇车亭公路138弄B区，法定代表人为赵雪芳，注册资本100万元，经营范围为计算机网络及自动化领域技术咨询、技术开发、技术转让，计算机安装、维修。计算机及配件，计算机软硬件，通信设备，通讯器材，机电设备，仪器仪表，电子元器件批发零售。【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】

但晨行网络已完成税务注销，目前正在履行工商注销手续，已无实际经营，因此与公司不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

2015年9月10日，公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》：（1）承诺人及其控制的其他企业没有投资或从事除公司之外的其他与公司相同或相类似业务，公司与承诺人或/及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。（2）承诺人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（3）如公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，承诺人及其关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务纳入到公司来经营；④将相竞争的业务转让给无关联的第三方。（4）承诺人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。



(5) 若违反上述承诺，承诺人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有股份情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员本人直接持股情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	曹黎明	董事长、总经理	4,375,000	80.77
合计			4,375,000	80.77

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员通过员工持股平台持有臻然投资（臻然投资持有公司股份 625,000 股）间接持有公司股份，在臻然投资的合伙份额如下：

序号	姓名	职务	持有臻然投资份额 (元)	持有臻然投资 份额比例 (%)
1	曹黎明	董事长、总经理	181,500	36.30
2	陆明仙	董事、副总经理	50,000	10.00
3	王震环	董事、副总经理	50,000	10.00
4	邱鹏程	董事、副总经理、董 事会秘书	50,000	10.00
5	谢国峰	董事	20,000	4.00
6	朱超	监事会主席	10,000	2.00
7	高红艳	监事	10,000	2.00
8	吴海荣	职工代表监事	10,000	2.00
9	赵雪柯	财务负责人	3,000	0.60
合计			384,500	76.90

截至本公开转让说明书签署之日，除上述情况外，其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属没有直接或间接持有公司股份的情况。



（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

除董事陆明仙为董事长兼总经理曹黎明弟媳外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司或全资下属公司签署了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。

董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）与公司不存在利益冲突情况的声明；（3）不存在重大到期未清偿债务的承诺；（4）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明；（5）具备担任公司董事、监事、高级管理人员的任职资格的声明。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

序号	姓名	职务	兼职情况
1	曹黎明	董事长、总经理	上海晨行网络科技有限公司监事，臻然投资的执行事务合伙人
2	陆明仙	董事、副总经理	上海尘飞科技有限公司担任执行董事
3	邱鹏程	董事、副总经理、董事会秘书	上海讯博计算机系统工程股份有限公司执行董事，上海讯博科技发展有限公司董事，上海讯博软件有限责任公司董事。

（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

1、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

序号	姓名	职务	对外投资企业	注册资本/出资额	持股比例 (%)	是否与公司存在同业竞争或其他利益冲突
----	----	----	--------	----------	----------	--------------------



				(万元)		的情况
1	曹黎明	董事长、总经理	上海晨行网络科技有限公司	100	10	无
			上海臻然投资管理合伙企业(有限合伙)	50	36.30	无
2	陆明仙	董事、副总经理	上海臻然投资管理合伙企业(有限合伙)	50	10	无
			上海尘飞科技有限公司	100	60	无
3	王震环	董事、副总经理	上海臻然投资管理合伙企业(有限合伙)	50	10	无
4	邱鹏程	董事、副总经理、 董事会秘书	上海臻然投资管理合伙企业(有限合伙)	50	10	无
			上海讯博计算机系统工程 有限公司	77.31	20.56	无
			上海讯博科技发展有限公司	50	2	无
			上海讯博数码科技有限 公司	1500	1.65	无
			上海讯博软件有限责任 公司	350	34.66	无
5	谢国峰	董事	上海臻然投资管理合伙企业(有限合伙)	50	4	无
6	朱超	监事	上海臻然投资管理合伙企业(有限合伙)	50	2	无
7	高红艳	监事	上海臻然投资管理合伙企业(有限合伙)	50	2	无
8	吴海荣	职工代表监事	上海臻然投资管理合伙企业(有限合伙)	50	2	无
9	赵雪柯	财务负责人	上海臻然投资管理合伙企业(有限合伙)	50	0.6	无

2、上述企业的基本情况（除了臻然投资、晨行网络）

（1）讯博计算机

讯博计算机成立于1994年4月27日，现持有上海市浦东新区市场监督管理局核发的注册号为310115000206720的《营业执照》，住所为浦东新区东塘路764号，法定代表人为邱鹏程，营业期限自1994年4月27日至2018年11月26日，经营范围为“计算机系统工程，工业自动化控制，电子通信专业技术领域的‘四技’服务及其上述领域的设备生产、维修、安装，电脑图文处理服务，电子计算机及



零配件的销售”。截至公开转让书出具之日，讯博计算机的注册资本为 77.31 万元，邱鹏程持有 20.56%的股权，并担任执行董事一职。

截至公开转让书出具之日，邱鹏程正在办理辞去讯博计算机执行董事相关变更手续。

（2）讯博科技

讯博科技成立于 1998 年 9 月 2 日，现持有上海市浦东新区市场监管局核发的注册号为 310115000479461 的《营业执照》，住所为浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 5A02 室，法定代表人为朱延强，营业期限自 1998 年 9 月 2 日至 2023 年 9 月 1 日，经营范围为“计算机软硬件、工业自动化控制技术、网络工程技术专业技术的“四技”服务及上述领域中设备的安装、调试、维护，计算机软硬件、电子产品、通信器材（除无线）及其配件、办公用品的销售”。截至本公开转让书之日，讯博科技的注册资本为 50 万元，邱鹏程持有 2%的股权，并担任董事的职务。截至本公开转让书出具之日，邱鹏程正在办理辞去讯博科技董事相关变更手续。

（3）讯博软件

讯博软件成立于 1998 年 4 月 30 日，原持有上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的注册号为 3101151014350 的《企业法人营业执照》，住所为上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号，法定代表人为张海虹，营业期限自 1998 年 4 月 30 日至 2008 年 4 月 30 日，经营范围为“计算机软工项目和产品的设计与开发，应用系统的设计与集成，电子通讯服务与网络工程，计算机软硬件产品的经营，计算机软件的培训”。截至本公开转让说明书出具之日，讯博软件的注册资本为 350 万元，其中邱鹏程出资 121.3 万元、持有讯博软件 34.66%的股权，并担任董事的职务。

根据讯博软件出具的《关于公司业务及人员等相关情况的说明》，讯博软件因未按时进行年检，讯博软件自 2010 年 7 月 27 日起处于吊销未注销状态。

（4）讯博数码

讯博数码成立于 2002 年 10 月 22 日，原持有注册号为 310115000713747 的《企



业法人营业执照》，住所为上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号14幢22301-128室，法定代表人为张海红，营业期限自2002年10月22日至2012年10月21日，经营范围为计算机软硬件与网络软件的开发、销售、维护，网络工程设计、安装及咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。截至本公开转让书出具之日，讯博数码的注册资本为1500万元，邱鹏程持有1.65%的股权。讯博数码自2011年7月26日起处于吊销未注销状态。

（5）尘飞科技

尘飞科技成立于1999年10月15日，原持有上海市闵行区市场监督管理局核发的注册号为3101122073811的《企业法人营业执照》，住所为上海市闵行区光华路2118号C-17室，法定代表人为陆明仙，营业期限自1999年10月15日至2009年10月14日，经营范围为计算机软硬件产品，计算机应用系统的设计和集成，网络综合布线用产品及布线工程，电子通讯服务，工业自动化控制系统软硬件，电器控制屏，配电变压器的生产、销售和维修。（涉及许可经营的凭许可证经营）。截至本公开转让书出具之日，尘飞科技的注册资本为100万元，陆明仙持有60%的股权，并担任执行董事一职。

根据尘飞科技出具的《关于公司业务及人员等相关情况的说明》，因未按时进行年检，自2008年3月28日起处于吊销未注销状态。

上述公司中，讯博软件、讯博数码、尘飞科技均处于吊销未注销的状态，并未从事具体的生产经营活动。讯博软件、尘飞科技出具有关说明：公司与上海晨辉科技股份有限公司及其子公司不存在发生市场竞争的情形。

讯博计算机出具了《关于公司及人员等相关情况的说明》：本公司自设立之日起至本说明出具之日，主要从事计算机零配件的销售业务，未经营自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及通讯集成项目服务业务，与上海晨辉科技股份有限公司及其子公司的主营业务不同，不存在与晨辉股份及其子公司发生市场竞争的情形。

讯博科技出具了《关于公司及人员等相关情况的说明》：本公司自设立之日



起至本说明出具之日，主要从事计算机网络设备与软件批发、零售，未经营自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及通讯集成项目服务业务，与上海晨辉科技股份有限公司及其子公司的主营业务不同，不存在与晨辉股份及其子公司发生市场竞争的情形。

3、董事、监事、高级管理人员对外投资是否与公司存在利益冲突

公司董事、监事、高级管理人员均签署声明，承诺与公司不存在利益冲突的对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵。

公司董事、监事、高级管理人员于2015年9月18日出具书面声明，郑重承诺：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近24个月因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近24个月受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（七）董事、监事、高级管理人员竞业禁止情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

公司董事、监事、高级管理人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

（八）董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形

本公司董事、监事、高级管理人员均不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

（一）董事变动情况

2012年11月8日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于选举上海晨辉科技股份有限公司第一届董事会成员的议案》，选取曹黎明、王震环、邱鹏程、陆明仙、谢国峰为公司第一届董事会成员，任期3年。截至本公开转让说明书出具之日，公司董事未发生过变动。

（二）监事变动情况

2012年11月8日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于选举上海晨辉科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》，选举朱超、高红艳为股东代表监事。同日，公司职工大会选举吴海荣为职工代表监事，其与股东大会选举出的股东代表监事朱超、高红艳共同组成第一届监事会，任期3年。截至本公开转让说明书出具之日，公司监事未发生过变动。

（三）高级管理人员变动情况

2012年11月8日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议决定聘请曹黎明为公司总经理，聘请邱鹏程为公司副总经理、董事会秘书，聘请王震环、陆明仙为公司副总经理，聘请赵雪柯为财务负责人。截至本公开转让说明书出具之日，公司高级管理人员未发生过变动。

公司目前尚未进行第二届董事、监事的换届选举，公司拟于第一届董监任期到期前即2015年11月7日前，召开股东大会进行第二届董事、监事的选举。

第四节 公司财务

一、财务报表

(一) 最近两年及一期合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产			
货币资金	12,066,508.02	12,811,701.30	10,904,342.72
应收账款	13,618,728.16	16,093,774.99	14,249,334.01
预付款项	444,133.46	231,408.66	440,184.81
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	447,596.85	351,343.18	734,108.23
存货	1,790,657.12	1,434,087.01	1,836,501.53
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	28,367,623.61	30,922,315.14	28,164,471.30
非流动资产	-	-	-
固定资产	4,626,982.18	4,695,080.03	2,688,884.61
在建工程	-	-	-
无形资产	761,666.67	770,000.00	790,000.00
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	5,388,648.85	5,465,080.03	3,478,884.61
资产总计	33,756,272.46	36,387,395.17	31,643,355.91
流动负债	-	-	-



短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	3,150,620.47	6,571,231.11	5,286,126.84
预收款项	67,800.00	87,800.01	70,000.00
应付职工薪酬	353,811.00	360,027.80	240,244.40
应交税费	1,893,774.37	1,844,565.14	1,198,469.72
应付利息	-	-	-
其他应付款	3,689,939.42	4,019,830.70	6,122,561.04
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	9,155,945.26	12,883,454.76	12,917,402.00
非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	9,155,945.26	12,883,454.76	12,917,402.00
所有者权益	-	-	-
股本	5,416,666.00	5,416,666.00	5,416,666.00
资本公积	5,734,203.34	5,734,203.34	5,734,203.34
盈余公积	488,737.45	366,843.73	-
未分配利润	12,960,720.41	11,986,227.34	7,575,084.57
所有者权益合计	24,600,327.20	23,503,940.41	18,725,953.91
负债及所有者权益合计	33,756,272.46	36,387,395.17	31,643,355.91

合并利润表

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	10,986,782.02	33,128,287.23	27,739,084.57
其中:营业收入	10,986,782.02	33,128,287.23	27,739,084.57
二、营业总成本	9,630,244.96	27,771,776.03	24,261,852.48
其中:营业成本	7,348,919.55	21,898,146.10	18,827,691.05
营业税金及附加	63,640.98	169,317.39	107,448.83
销售费用	220,801.04	604,321.77	361,147.79
管理费用	1,510,181.16	4,732,319.67	4,452,270.01
财务费用	-10,694.03	-29,019.81	-11,562.15



资产减值损失	497,396.26	396,690.91	524,856.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,356,537.06	5,356,511.20	3,477,232.09
加：营业外收入	40,000.00	650,000.00	23,460.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	100,000.00	0.35
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,396,537.06	5,906,511.20	3,500,691.74
减：所得税费用	300,150.27	1,128,524.70	1,027,802.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,096,386.79	4,777,986.50	2,472,889.58
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	1,096,386.79	4,777,986.50	2,472,889.58
八、每股收益	-	-	-
（一）基本每股收益	0.20	0.88	0.46
（二）稀释每股收益	0.20	0.88	0.46

合并现金流量表

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	14,623,600.35	36,559,617.02	25,125,715.81
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	275,566.03	4,122,975.81	1,243,706.44
经营活动现金流入小计	14,899,166.38	40,682,592.83	26,369,422.25
购买商品、接受劳务支付的现金	10,402,660.94	22,472,493.78	16,563,092.35
支付给职工以及为职工支付的现金	2,960,995.77	5,003,025.14	3,854,015.23
支付的各项税费	1,128,642.15	2,781,530.36	1,533,942.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,069,282.43	7,254,592.77	4,238,139.22
经营活动现金流出小计	15,561,581.29	37,511,642.05	26,189,189.58
经营活动产生的现金流量净额	-662,414.91	3,170,950.78	180,232.67
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-



投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,778.37	1,263,592.20	249,121.01
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	82,778.37	1,263,592.20	249,121.01
投资活动产生的现金流量净额	-82,778.37	-1,263,592.20	-249,121.01
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	5,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	5,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-745,193.28	1,907,358.58	4,931,111.66
加：期初现金及现金等价物的余额	12,811,701.30	10,904,342.72	5,973,231.06
六、期末现金及现金等价物余额	12,066,508.02	12,811,701.30	10,904,342.72



项目	2015年1-5月					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	366,843.73	11,986,227.34	23,503,940.41
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	366,843.73	11,986,227.34	23,503,940.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	121,893.72	974,493.07	1,096,386.79
（一）综合收益总额	-	-	-	-	1,096,386.79	1,096,386.79
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	121,893.72	-121,893.72	-
1.提取盈余公积	-	-	-	121,893.72	-121,893.72	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	488,737.45	12,960,720.41	24,600,327.20



项目	2014 年度					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	-	7,575,084.57	18,725,953.91
二、本年初余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	-	7,575,084.57	18,725,953.91
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	366,843.73	4,411,142.77	4,777,986.50
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	4,777,986.50	4,777,986.50
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	366,843.73	-366,843.73	-
1.提取盈余公积	-	-	-	366,843.73	-366,843.73	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	366,843.73	11,986,227.34	23,503,940.41



项目	2013 年度					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	-	5,102,194.99	16,253,064.33
二、本年初余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	-	5,102,194.99	16,253,064.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,472,889.58	2,472,889.58
（一）综合收益总额	-	-	-	-	2,472,889.58	2,472,889.58
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	-	7,575,084.57	18,725,953.91



(二) 最近两年及一期母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产			
货币资金	6,206,797.24	8,026,090.42	8,602,672.03
应收账款	7,820,588.67	5,033,331.14	1,190,065.50
预付款项	221,089.48	9,596.00	317,606.90
其他应收款	352,697.02	736,249.89	423,750.26
存货	1,620,219.18	1,228,768.62	1,766,094.09
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	-	-	-
流动资产合计	16,221,391.59	15,034,036.07	12,300,188.78
非流动资产	-	-	-
长期股权投资	3,591,466.38	3,591,466.38	3,591,466.38
固定资产	4,523,540.35	4,556,509.55	2,396,784.78
在建工程	-	-	-
无形资产	761,666.67	770,000.00	790,000.00
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	8,876,673.40	8,917,975.93	6,778,251.16
资产总计	25,098,064.99	23,952,012.00	19,078,439.94
流动负债	-	-	-
短期借款	-	-	-
应付账款	1,537,336.30	2,911,602.28	917,175.98
预收款项	67,800.00	87,800.00	70,000.00
应付职工薪酬	158,901.20	45,389.50	65,979.40
应交税费	869,652.71	701,313.22	36,141.64
应付股利	-	-	-
其他应付款	3,348,556.68	2,309,026.05	3,760,699.27



一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	5,982,246.89	6,055,131.05	4,849,996.29
非流动负债	-	-	-
长期借款	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	5,982,246.89	6,055,131.05	4,849,996.29
所有者权益	-	-	-
股本	5,416,666.00	5,416,666.00	5,416,666.00
资本公积	5,734,203.34	5,734,203.34	5,734,203.34
盈余公积	488,737.45	366,843.73	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	7,476,211.31	6,379,167.88	3,077,574.31
所有者权益合计	19,115,818.10	17,896,880.95	14,228,443.65
负债及所有者权益合计	25,098,064.99	23,952,012.00	19,078,439.94



母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	6,524,351.90	15,408,257.57	4,617,868.09
其中:营业收入	6,524,351.90	15,408,257.57	4,617,868.09
二、营业总成本	5,049,491.89	11,535,742.54	4,756,967.49
其中:营业成本	3,600,123.72	8,738,643.02	2,863,554.95
营业税金及附加	32,833.58	34,965.56	23,315.07
销售费用	77,949.17	36,881.00	150,450.96
管理费用	1,068,986.70	2,468,960.68	1,667,060.60
财务费用	-4,024.15	-12,558.51	-6,385.91
资产减值损失	273,622.87	268,850.79	58,971.82
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,474,860.01	3,872,515.03	-139,099.40
加:营业外收入	10,000.00	610,000.00	3,460.00
其中:非流动资产处置利得	-	-	-
减:营业外支出	-	100,000.00	0.35
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,484,860.01	4,382,515.03	-135,639.75
减:所得税费用	265,922.86	714,077.73	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,218,937.15	3,668,437.30	-135,639.75
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	1,218,937.15	3,668,437.30	-135,639.75



母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,269,760.58	13,263,521.37	4,596,855.57
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,426,212.95	4,584,455.00	17,008.51
经营活动现金流入小计	5,695,973.53	17,847,976.37	4,613,864.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5,520,247.63	6,932,762.07	2,871,221.53
支付给职工以及为职工支付的现金	693,075.47	589,048.88	436,223.52
支付的各项税费	630,349.29	653,831.22	332,031.86
支付其他与经营活动有关的现金	588,815.95	8,991,980.88	932,386.82
经营活动现金流出小计	7,432,488.34	17,167,623.05	4,571,863.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,736,514.81	680,353.32	42,000.35
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,778.37	1,256,934.93	241,001.35
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	82,778.37	1,256,934.93	241,001.35
投资活动产生的现金流量净额	-82,778.37	-1,256,934.93	-241,001.35
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	5,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-



五、现金及现金等价物净增加额	-1,819,293.18	-576,581.61	4,800,999.00
加：期初现金及现金等价物的余额	8,026,090.42	8,602,672.03	3,801,673.03
六、期末现金及现金等价物余额	6,206,797.24	8,026,090.42	8,602,672.03



母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-5月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,416,666.00	5,734,203.34	366,843.73	6,379,167.88	17,896,880.95
二、本年年初余额	5,416,666.00	5,734,203.34	366,843.73	6,379,167.88	17,896,880.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	121,893.72	1,097,043.43	1,218,937.15
（一）综合收益总额	-	-	-	1,218,937.15	1,218,937.15
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	121,893.72	-121,893.72	-
1.提取盈余公积	-	-	121,893.72	-121,893.72	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,416,666.00	5,734,203.34	488,737.45	7,476,211.31	19,115,818.10



母公司所有者权益变动表（续表）

项 目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	3,077,574.31	14,228,443.65
二、本年初余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	3,077,574.31	14,228,443.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	366,843.73	3,301,593.57	3,668,437.30
（一）综合收益总额	-	-	-	3,301,593.57	3,668,437.30
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	366,843.73	-366,843.73	-
1.提取盈余公积	-	-	366,843.73	-366,843.73	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,416,666.00	5,734,203.34	366,843.73	6,379,167.88	17,896,880.95

母公司所有者权益变动表（续表）

项 目	2013 年度
-----	---------



	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	3,213,214.06	9,364,083.40
二、本年年初余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	3,213,214.06	9,364,083.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-135,639.75	4,864,360.25
（一）综合收益总额	-	-	-	-135,639.75	-135,639.75
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	5,000,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,416,666.00	5,734,203.34	-	3,077,574.31	14,228,443.65



二、 审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月财务会计报告（包括 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 5 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2013 年度、2014 年、2015 年 1-5 月的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注）实施审计，并出具了“天职业字[2015]12645 号”审计报告，审计意见为标准无保留意见。

三、 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）合并财务报表范围及变化情况

报告期内，纳入公司合并财务报表范围的公司为公司的全资子公司晨长信息，其主要情况如下：

公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	表决权比例
上海晨长信息技术有限公司	上海	上海	信息自动化	100%	100%

报告期合并财务报表范围未发生变化。

四、 报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间



本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本报告会计期间自公历 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

4、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本期无计量属性发生变化的报表科目。

5、企业合并

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

①通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨



认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。

②通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

A、判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

B、分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。



③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、合营安排

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照



相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月月初基准汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款及其他款项。本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，按



照以下方式确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的判断依据或金额标准：

将 100 万元以上应收账款和其他应收款定为单项金额重大，单独进行减值测试。

② 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

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，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 按风险组合计提坏账准备的应收款项

① 组合名称：账龄组合计提坏账准备

② 按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

③ 确定组合的依据：对单项认定以外的其他应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

④ 账龄分析法

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)	5	5
1-2 年 (含 2 年)	20	10
2-3 年 (含 3 年)	50	50
3 年以上	100	100

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



(5) 特殊事项

财政性有关的往来不计提坏账准备；

关联单位及合并范围内关联方往来不计提坏账准备；

公司内部员工个人备用金应收款项不计提坏账准备；

保证金、押金等应收款项不计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出原材料采用全月一次加权平均法计价，发出产成品采用全月一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。



②包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、划分为持有待售资产及终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

(1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

(2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

(3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承



担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值



为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。



14、固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.75
生产设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

16、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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产为土地使用权，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取获取新的技术和知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。



长期待摊费用为装修工程已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用。

19、职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的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。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬

本公司在职工为其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。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

①本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利

① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 设定受益计划

本公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按



照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

（3）辞退福利

辞退福利主要包括：

①在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

②在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，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：

①公司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；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定



(4) 其他长期职工福利

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按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按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。

20、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

21、收入

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠



计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

(1) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：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，计入当期损益。

23、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，该计税基础与其账面数之间的差额），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) 确认递延所得税资产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。

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



(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策和会计估计未发生变更，对公司利润无影响

五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析

(一) 盈利能力分析

类别	2015年1-5月	2014年度	2013年度
----	-----------	--------	--------



净利润（元）	1,096,386.79	4,777,986.50	2,472,889.58
毛利率	33.11%	33.90%	32.13%
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%）	4.56	22.63	14.14
归属于公司普通股股东的每股收益（元/股）	0.20	0.88	0.46

报告期内，公司毛利率分别为 33.11%、33.90%、32.13%，波动不大，公司盈利能力保持稳定。

2014 年净利润同比增加 93.21%，在毛利率保持稳定的前提下，主要原因为：①2014 年主营业务收入同比增加 19.43%，②公司加强期间费用管控，费用增长比例小于收入增长比例。

报告期内，公司归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 4.56%、22.63%、14.14%，归属于公司普通股股东的每股收益分别为 0.20 元/股、0.88 元/股、0.46 元/股，2014 年净资产收益率上升和每股收益的增加主要是由于公司净利润的增加导致。

（二）偿债能力分析

类别	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司）	23.84%	25.28%	25.42%
流动比率（倍）	3.10	2.40	2.18
速动比率（倍）	2.90	2.28	2.04

公司报告期各期末的资产负债率（母公司）分别为 26.58%、28.49%、29.42%，处于较低水平，且变动不大，公司长期偿债风险较低。

报告期各期末流动比率分别为 3.10、2.40、2.18，速度比率分别为 2.90、2.28、2.04，保持稳步增长，且处于相对安全的水平，公司短期偿债风险较低。

（三）营运能力分析

类别	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	1.61	2.04	2.58
存货周转率（次）	10.94	13.39	9.57

注：2015 年 1-5 月指标为年化指标



报告期各期应收账款周转率分别为 1.61、2.04、2.58，2014 年较 2013 年略有降低，主要是由于 2014 年应收账款余额增加导致。

报告期各期存货周转率分别为 10.94、13.39、9.57，2014 年较 2013 年提高，主要是由于公司加强了存货管理，2014 年底存货余额较 2013 年下降 21.91% 导致。

（四）获取现金能力分析

类别	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
经营活动现金流入	14,899,166.38	40,682,592.83	26,369,422.25
经营活动现金流出	15,561,581.29	37,511,642.05	26,189,189.58
经营活动产生的现金流量净额	-662,414.91	3,170,950.78	180,232.67
投资活动现金流入	-	-	-
投资活动现金流出	82,778.37	1,263,592.20	249,121.01
投资活动产生的现金流量净额	-82,778.37	-1,263,592.20	-249,121.01
筹资活动现金流入	-	-	5,000,000.00
筹资活动现金流出	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	5,000,000.00
现金及现金等价物净增加净额	-745,193.28	1,907,358.58	4,931,111.66

1、经营活动现金流量分析

（1）净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分析

类别	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
1、经营活动产生的现金流量净额	-662,414.91	3,170,950.78	180,232.67
2、净利润	1,096,386.79	4,777,986.50	2,472,889.58
3、差额 (=1-2)	-1,758,801.70	-1,607,035.72	-2,292,656.91
4、盈利现金比率 (=1/2)	-0.60	0.66	0.07

报告期内，公司盈利现金比率小于 1，主要是由于公司主要客户均为大型国企、外企和政府机构，因此各期应收账款金额较大，货款收回期限较长。

（2）公司“销售商品、提供劳务收到的现金”与收入对比表

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
主营业务收入	10,986,782.02	33,128,287.23	27,739,084.57
加：销项税额	1,600,145.44	5,631,808.83	4,425,385.61
加：往来款项	2,036,672.90	-2,200,479.04	-7,038,754.37



销售商品、提供劳务收到的现金	14,623,600.35	36,559,617.02	25,125,715.81
----------------	---------------	---------------	---------------

(3) 公司“购买商品、接受劳务支付的现金”与成本对比表

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
主营业务成本	7,348,919.55	21,898,146.10	18,827,691.05
扣除折旧	-150,876.22	-452,886.78	-338,175.95
扣除人工	-1,935,327.09	-3,475,547.41	-1,909,133.14
加：存货变动	-356,570.11	402,414.52	989,237.12
加：往来款项及其他	3,633,335.40	-1,458,619.52	-3,825,359.72
加：进项税额	1,863,179.41	5,558,986.87	2,818,832.99
购买商品、接受劳务支付的现金	10,402,660.94	22,472,493.78	16,563,092.35

(4) 收到其他与经营活动有关的现金及支付其他与经营活动有关的现金具体构成如下表所示：

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
收到其他与经营活动有关的现金			
投标保证金	100,000.00	544,200.00	36,820.00
政府补助	40,000.00	600,000.00	20,000.00
利息收入	11,054.23	30,074.81	19,577.93
其他收入及收到往来款	124,511.80	2,948,701.00	1,167,308.51
合计	275,566.03	4,122,975.81	1,243,706.44
支付其他与经营活动有关的现金			
投标保证金	200,000.00	545,200.00	36,820.00
管理费用	617,003.31	2,252,782.66	3,219,384.68
销售费用	43,473.40	65,799.33	101,332.50
银行手续费	360.2	1,055.00	8,015.78
捐赠支出		100,000.00	
其他支出及支付往来款	208,445.52	4,289,755.78	872,586.26
合计	1,069,282.43	7,254,592.77	4,238,139.22

2、投资活动现金流量分析

2015年1-5月、2014年、2013年，公司投资活动现金流出金额分别为82,778.37元、1,263,592.20元、249,121.01元，主要是购买固定资产支出。2014年较2013年增加1,014,471.19元，主要是公司新建研发用大楼支出增加。



3、筹资活动现金流量分析

2015年1-5月、2014年、2013年，筹资活动产生的现金流量净额分别为0元、0元、5,000,000.00元，2013年筹资活动的现金流入主要是收到鼎宣投资和屹和投资的投资款。

(五) 报告期改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为

报告期内公司不存在改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为。

六、报告期内主要会计数据和财务指标分析

(一) 报告期内利润形成的有关情况

1、公司最近两年及一期营业收入、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	10,986,782.02	33,128,287.23	19.43	27,739,084.57
营业成本	7,348,919.55	21,898,146.10	16.31	18,827,691.05
营业利润	1,356,537.06	5,356,511.20	54.05	3,477,232.09
利润总额	1,396,537.06	5,906,511.20	68.72	3,500,691.74
净利润(归属于母公司股东)	1,096,386.79	4,777,986.50	93.21	2,472,889.58

2014年营业收入较2013年增加19.43%，主要是由于自动化控制系统产品和雷电预警产品销售收入增加。2013年底公司与上海鸿捷机电设备工程有限公司签订790万的变频控制柜等产品的销售合同，该合同的大部分在2014年履行，因此2014年自动化控制系统产品收入同比增加21.82%。2014年公司雷电预警产品知名度提高，订单增加，销售收入同比增加60.05%。

公司在销售收入增长的同时，加强成本和费用管控，2014年营业成本和期间费用的增长率小于营业收入的增长率，因此2014年营业利润同比增加54.05%。2014年公司收到政府补助金额65万元，比2013年增加63万元，因此2014年利润总额同比增加68.72%，归属于母公司股东的净利润增加93.21%。

2、收入确认的具体方式



(1) 自动化控制系统产品及雷电预警产品收入

按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方，同时安装验收后开票即确认收入。

(2) 通讯集成项目服务收入

公司为客户提供的研发支持服务，按照合同约定及提交给客户的研发工时定期或不定期申请结算，客户确认后公司确认收入。

3、公司最近两年及一期营业收入构成及变动情况

(1) 按业务性质分类

单位：元

业务性质	2015年1-5月		2014年		2013年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
主营业务	10,986,782.02	100.00	33,128,287.23	100.00	27,739,084.57	100.00
合计	10,986,782.02	100.00	33,128,287.23	100.00	27,739,084.57	100.00

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均为 100%，公司主营业务突出。

(2) 按产品或服务类别分类

单位：元

产品或服务类别	2015年1-5月		2014年		2013年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
自动化控制系统产品	7,797,450.55	70.97	19,829,003.64	59.86	16,277,340.22	58.68
通讯集成项目服务	2,419,929.78	22.03	7,661,505.86	23.13	7,939,234.33	28.62
雷电预警产品	769,401.69	7.00	5,637,777.73	17.02	3,522,510.02	12.70
合计	10,986,782.02	100.00	33,128,287.23	100.00	27,739,084.57	100.00

(3)按地区分布情况

单位：元

地区名称	2015年1-5月		2014年		2013年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
华东	8,271,399.24	75.29	22,248,319.82	67.16	18,042,038.25	65.04



华北	2,534,186.19	23.07	8,556,890.47	25.83	9,007,730.06	32.47
其他	181,196.59	1.65	2,323,076.94	7.01	689,316.26	2.49
总计	10,986,782.02	100.00	33,128,287.23	100.00	27,739,084.57	100.00

(4) 按照销售模式分类情况

单位：元

销售模式	2015年1-5月		2014年		2013年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
直销收入	10,986,782.02	100.00	33,128,287.23	100.00	27,739,084.57	100.00
合计	10,986,782.02	100.00	33,128,287.23	100.00	27,739,084.57	100.00

4、公司最近两年及一期营业成本构成及变动情况

(1) 成本构成

单位：元

营业成本构成	2015年1-5月		2014年		2013年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直接材料	5,323,241.05	72.44	18,264,052.65	83.40	16,760,469.64	87.70
直接人工	1,935,327.09	26.33	3,475,547.41	15.87	1,909,133.14	11.46
制造费用	90,351.40	1.23	158,546.05	0.72	158,088.27	0.84
合计	7,348,919.55	100.00	21,898,146.10	100.00	18,827,691.06	100.00

报告期内，直接材料占公司营业成本的比例分别为72.44%、83.04%、87.70%，是营业成本的主要构成部分。2015年1-5月直接材料占成本比重下降，主要是由于工人工资增加导致直接人工占比提高所致。

(2) 成本的归集、分配、结转方法

生产部门根据订单和/或产品图纸制定生产计划，车间根据生产计划建立的产品物料清单领料并投入原材料，原材料领用时采用先进先出法计价，根据领用记录归集记账为生产成本直接材料，直接材料成本结转时，按照所领用材料记录在在产品和完工产品中进行分摊记录为直接材料成本；与生产相关的人工费用发生时，按照所耗用的人工工时成本记录分摊直接人工成本，折旧、水电等其他费用发生时，先归集制造费用。月末根据在产品完工程度计算出在产品约当产量，将归集的人工费用与制造费用在已完工产品和在产品中进行分配，已完工产品结转为库存商品，未完工产品作为在产品核算。

**(3) 采购总额、营业成本之间的勾稽关系分析**

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
期初存货	1,434,087.01	1,836,501.52	2,099,944.34
加：本期采购	5,843,298.97	18,006,038.80	16,252,554.80
直接人工	1,771,839.28	3,331,146.74	2,153,605.17
制造费用	90,351.40	158,546.05	158,088.27
减：营业成本	7,348,919.55	21,898,146.10	18,827,691.06
等于期末存货	1,790,657.12	1,434,087.01	1,836,501.52

5、公司最近两年及一期利润、毛利率构成及变动情况

(1) 报告期内，公司按产品分类的毛利率情况如下：

单位：元

产品种类	2015年1-5月		
	收入	成本	毛利率
通讯集成项目服务	2,419,929.78	1,641,249.01	32.18%
自动化控制系统产品	7,797,450.55	5,489,303.00	29.60%
雷电预警产品	769,401.69	218,367.54	71.62%
合计	10,986,782.02	7,348,919.55	33.11%

(续表)

产品种类	2014年		
	收入	成本	毛利率
通讯集成项目服务	7,661,505.86	5,042,304.57	34.19%
自动化控制系统产品	19,829,003.64	15,368,300.80	22.50%
雷电预警产品	5,637,777.73	1,487,540.73	73.61%
合计	33,128,287.23	21,898,146.10	33.90%

(续表)

产品种类	2013年		
	收入	成本	毛利率
通讯集成项目服务	7,939,234.33	5,198,603.41	34.52%
自动化控制系统产品	16,277,340.22	12,501,110.64	23.20%
雷电预警产品	3,522,510.02	1,127,977.00	67.98%



合计	27,739,084.57	18,827,691.05	32.13%
----	---------------	---------------	--------

2015年1-5月、2014年、2013年，公司产品毛利率分别为33.11%、33.90%、32.13%，报告期内毛利率保持稳定。

①通讯集成项目服务毛利率情况

2015年1-5月、2014年、2013年，公司通讯集成项目服务的毛利率分别为32.18%、34.19%、34.52%，该类产品的客户主要为诺基亚公司，其与公司合作时间较长，因此该类产品的毛利率保持稳定。

②自动化控制系统产品毛利率情况

2015年1-5月、2014年、2013年，公司自动化控制系统产品的毛利率分别为29.60%、22.50%、23.20%，2015年毛利率有所提高，主要是由于原材料价格下降所致。

③雷电预警产品毛利率情况

2015年1-5月、2014年、2013年，公司雷电预警产品毛利率分别为71.62%、73.61%、67.98%，目前该类产品的客户较为分散，单价存在一定的波动，导致毛利率产生变动。

公司雷电预警产品报告期内的平均毛利率为71.07%，有较强的盈利能力，主要是由于该产品主要是利用公司多年积累的数据进行分析，且市场竞争者较少，因此公司能获得较高的溢价，并获得较高的毛利。

(2) 与同行业毛利率比较分析

公司收入主要由通讯集成项目服务、自动化控制系统产品、雷电预警产品构成，其中通讯集成项目服务业务主要面向诺基亚1家公司，具有特殊性，不存在同行业上市公司。因此公司选取主营业务为系统集成业务的海得控制(002184)、主营业务为防雷产品的中光防雷(300414)作为同行业公司。

报告期内，同行业公司毛利率情况如下：

公司	2014年度	2013年度
海得控制	20.53%	17.87%
本公司自动化控制系统产品	22.50%	23.20%



中光防雷	38.33%	37.30%
本公司雷电预警产品	73.61%	67.98%

公司自动化控制系统产品与海得控制差别不大。

公司雷电预警产品显著高于中光防雷，这主要是由于产品本身差异造成。中光防雷的雷电防护产品主要是通过产品本身将雷电泄地，而公司的雷电预警产品主要是通过大气磁场的反应，结合公司多年积累的数据，利用自制软件，分析得出雷电的轨迹，并发出预警。因此，中光防雷产品中直接材料的占比大大高于公司的雷电预警产品，这也是产品毛利率存在差异的主要原因。

6、主要费用及变动情况

单位：元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年		2013 年
	金额	金额	增长率 (%)	金额
销售费用	220,801.04	604,321.77	67.33%	361,147.79
管理费用（含研发）	1,510,181.16	4,732,319.67	6.29%	4,452,270.01
研发费用	106,960.38	534,801.90	32.81%	402,688.40
财务费用	-10,694.03	-29,019.81	150.99%	-11,562.15
期间费用合计	1,720,288.17	5,307,621.63	10.53%	4,801,855.65
销售费用占主营业务收入比重 (%)	2.01	1.82		1.30
管理费用占主营业务收入比重 (%)	13.75	14.28		16.05
研发费用占主营业务收入比重 (%)	0.97	1.61		1.45
财务费用占主营业务收入比重 (%)	-0.10	-0.09		-0.04
三项期间费用占比合计 (%)	15.66	16.02		17.31

报告期内，公司期间费用占主营业务收入的比例基本保持稳定。

公司销售费用主要由销售人员的工资、差旅费和运输费构成。2014 年销售费用同比增加 67.33%，主要是由于销售收入同比增加导致销售业务发生的差旅费和运输费增加所致。

公司管理费用主要为职工工资、研发费、差旅费和办公费等构成，2014 年管理费用同比增加 6.29%，变动不大。

**(1) 销售费用明细**

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
职工薪酬	90,614.33	147,426.67	107,402.00
招待费	26,482.84	36,715.00	51,332.50
差旅费	76,657.12	356,145.11	152,971.46
运输费	27,046.75	64,034.99	49,441.83
合计	220,801.04	604,321.77	361,147.79

(2) 管理费用明细

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
职工薪酬	651,047.71	1,712,890.97	1,624,615.31
保险费	24,407.82	178,251.56	211,927.15
折旧、摊销	159,209.55	472,886.78	358,175.95
修理费		108,317.45	23,846.39
业务招待费	15,000.00	1,045.00	28,238.68
差旅费	114,985.67	340,591.17	154,457.19
办公费	64,772.63	116,711.90	124,766.79
聘请中介机构费	95,943.68	893,889.82	911,454.60
会议费	3,600.00	9,415.85	246,396.00
车辆使用费	58,464.43	149,414.97	115,364.26
税费	29,346.67	70,432.00	49,552.00
邮寄费	22,819.88	24,347.60	1,272.40
研发费	106,960.38	534,801.90	402,688.40
其他费用	163,622.74	119,322.70	199,514.89
合计	1,510,181.16	4,732,319.67	4,452,270.01

(3) 财务费用明细

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
减：利息收入	11,054.23	30,074.81	12,917.33
手续费	360.20	1,055.00	1,355.18
合计	-10,694.03	-29,019.81	-11,562.15



7、重大投资收益

公司报告期内不存在重大投资收益。

8、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益明细	2015年1-5月	2014年度	2013年度
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	40,000.00	650,000.00	20,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-100,000.00	3,459.65
非经常性损益合计	40,000.00	550,000.00	23,459.65
减：所得税影响金额	9,000.00	101,500.00	5,518.91
扣除所得税影响后的非经常性损益	31,000.00	448,500.00	17,940.74

报告期内，公司收到的政府补助情况如下：

补助项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
企业扶持资金	40,000.00	50,000.00	20,000.00
张江高新技术产业专项资金		425,000.00	
雷电预警信息服务平台创新基金		175,000.00	
合计	40,000.00	650,000.00	20,000.00

2014年公司发生捐赠支出100,000元，计入非经常性损益。

报告期内，公司非经常性损益占利润总额的比例分别为2.86%、9.31%、0.67%，公司经营业绩对非经常性损益不存在重大依赖。

9、公司及子公司主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(2) 重要税收优惠政策及其依据



2012年11月18日公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局发放的高新技术企业证书（证书编号为：GR20123100303），有效期为三年，公司享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

（二）报告期内主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项 目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	19,420.92	15,196.28	3,232.57
银行存款	12,047,087.10	12,796,505.02	10,901,110.15
合 计	12,066,508.02	12,811,701.30	10,904,342.72

2、应收账款

（1）报告期内公司的应收账款如下表：

单位：元

时间	账龄	金额	比例	坏账准备	净值
2015年5月31日	1年以内	11,696,242.82	76.44%	584,812.14	11,111,430.68
	1至2年	2,727,905.60	17.83%	545,581.12	2,182,324.48
	2至3年	649,946.00	4.25%	324,973.00	324,973.00
	3年以上	226,407.1	1.48%	226,407.1	0.00
	合计	15,300,501.52	100.00%	1,681,773.36	13,618,728.16
2014年12月31日	1年以内	15,345,710.53	88.41%	767,285.53	14,578,425.00
	1至2年	1,780,376.79	10.26%	356,075.36	1,424,301.43
	2至3年	182,097.10	1.05%	91,048.55	91,048.55
	3年以上	48,990.00	0.28%	48,990.00	0.00
	合计	17,357,174.42	100.00%	1,263,399.43	16,093,774.99
2013年12月31日	1年以内	14,588,562.84	96.59%	729,428.14	13,859,134.70
	1至2年	442,211.63	2.93%	88,442.32	353,769.31
	2至3年	72,860.00	0.48%	36,430.00	36,430.00
	3年以上	-	-	-	-
	合计	15,103,634.47	100.00%	854,300.46	14,249,334.01

公司2015年5月末、2014年末、2013年末的应收账款余额分别为



15,300,501.52 元、17,357,174.42 元、15,103,634.47 元，其中主要为上海电气电站设备有限公司和诺基亚通信网络科技服务有限公司的应收账款，上述两家客户的应收账款合计金额占应收账款余额的比例分别为 64.87%、53.85%、76.08%。上海电气为大型国有企业，诺基亚为知名外企，其内部付款审批流程较长，因此会形成较高的应收账款余额，但上述客户付款信誉较好，因此形成坏账的风险较小。

(2) 报告期内公司应收账款欠款金额前五名客户情况如下表：

单位：元

时间	单位名称	与公司关系	金额	占总额比例 (%)	账龄
2015 年 5 月 31 日	上海电气电站设备有限公司	第三方	5,842,373.63	38.18%	1 年以内
	诺基亚通信网络科技服务有限公司	第三方	4,084,121.91	26.69%	2 年以内
	浙江蓝天气象技术装备有限公司	第三方	1,133,333.35	7.41%	1 年以内
	上海鸿捷机电设备工程有限公司	第三方	673,350.35	4.40%	1 年以内
	诺基亚东软通信技术有限公司	第三方	471,499.96	3.08%	1 年以内
	合计		12,204,679.20	79.77%	
2014 年 12 月 31 日	诺基亚通信网络科技服务有限公司	第三方	6,782,628.08	39.08%	2 年以内
	上海电气电站设备有限公司	第三方	2,563,611.95	14.77%	1 年以内
	浙江蓝天气象技术装备有限公司	第三方	1,015,384.63	5.85%	1 年以内
	上海福伊特西门子水电有限公司	第三方	891,138.17	5.13%	1 年以内
	内蒙古国电能源投资公司准大发电厂	第三方	494,000.00	2.85%	1-2 年
	合计		11,746,762.83	67.68%	
2013 年 12 月 31 日	诺基亚通信网络科技服务有限公司	第三方	7,958,923.09	52.70%	1 年以内
	上海电气电站设备有限公司	第三方	3,531,259.15	23.38%	1 年以内
	内蒙古国电能源投资公司准大发电厂	第三方	794,000.00	5.26%	1 年以内
	上海教育电视台	第三方	428,340.00	2.84%	1 年以内
	上海福伊特水电有限公司	第三方	387,531.80	2.57%	1 年以内
	合计		13,100,054.04	86.73%	

(3) 报告期内，公司应收账款长期未收回款项：

2015 年 5 月末、2014 年末、2013 年末，公司 3 年以上账龄的应收账款分别



为 226,407.1 元、48,990.00 元、0 元，占各期末应收账款总额的比例分别为 1.48%、0.28%，主要为应收客户的销售尾款和保证金。公司已对上述应收账款全额计提了坏账准备，并在积极进行催收。由于金额较小，即使不能收回，对公司的影响也不大。

(4) 报告期内或期后有大量冲减的应收款项

公司报告期内无大量冲减的应收款项。

(5) 应收账款坏账政策分析

公司按账龄组合计提坏账准备，具体如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1-2 年 (含 2 年)	20
2-3 年 (含 3 年)	50
3 年以上	100

(6) 报告期内，公司应收账款的收回情况如下：

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
应收账款余额	15,300,501.52	17,357,174.42	15,103,634.47
截至 2015 年 9 月回款金额	5,482,926.29	11,355,335.67	14,227,281.37
回款比例	35.83%	65.42%	94.20%

公司应收账款回款情况总体良好。

3、其他应收款

(1) 报告期内公司其他应收款账龄分析如下表：

单位：元

时 间	账 龄	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
2015 年 5 月 31 日	1 年以内	176,675.30	27.66%	8,833.77	167,841.53
	1 至 2 年	295,694.15	46.29%	59,138.83	236,555.32
	2 至 3 年	86,400.00	13.53%	43,200.00	43,200.00
	5 年以上	80,000.00	12.52%	80,000.00	-
	合计	638,769.45	100.00%	191,172.60	447,596.85
2014 年 12 月 31 日	1 年以内	296,989.45	64.08%	14,849.47	282,139.98



	1至2年	86,504.00	18.66%	17,300.80	69,203.20
	2至3年		0.00%		-
	5年以上	80,000.00	17.26%	80,000.00	-
	合计	463,493.45	100.00%	112,150.27	351,343.18
2013年12月31日	1年以内	741,166.56	86.32%	37,058.33	704,108.23
	1至2年	37,500.00	4.37%	7,500.00	30,000.00
	2至3年		0.00%		-
	5年以上	80,000.00	9.32%	80,000.00	-
	合计	858,666.56	100.00%	124,558.33	734,108.23

(2) 报告期内公司其他应收款欠款前五名情况如下表:

单位: 元

时间	债务人	与公司关系	金额	占比(%)	账龄	款项性质
2015年5月31日	兰州腾博科技有限责任公司	第三方	150,000.00	23.48%	1年以内	保证金
	金华市气象局	第三方	86,400.00	13.53%	2-3年	保证金
	浙江蓝天气象技术装备有限公司	第三方	84,600.00	13.24%	1-2年	保证金
	茅凯荣	员工	40,000.00	6.26%	5年以上	员工借款
	吴海荣	员工	40,000.00	6.26%	5年以上	员工借款
	合计		401,000.00	62.78%		
2014年12月31日	金华市气象局	第三方	86,400.00	17.04%	1-2年	保证金
	浙江蓝天气象技术装备有限公司	第三方	84,600.00	16.69%	1年以内	保证金
	中国石化销售有限公司上海石油分公司	第三方	40,000.00	8.63%	1年以内	发票未到
	茅凯荣	第三方	40,000.00	7.89%	5年以上	员工借款
	吴海荣	第三方	40,000.00	7.89%	5年以上	员工借款
	合计		294,434.25	58.08%		
2013年12月31日	鼎昌(上海)投资管理有限公司	第三方	180,000.00	20.96%	1年以内	发票未到
	上海股交中心	第三方	106,000.00	12.34%	1年以内	发票未到
	上海申银汽车有限公司	第三方	106,150.00	12.36%	1年以内	发票未到
	王西平	第三方	100,000.00	11.65%	1年以内	预付房屋建造款
	吴海荣	第三方	40,000.00	4.66%	5年以上	员工借款
	合计		532,150.00	61.97%		



其他应收款中应收茅凯荣、吴海荣的款项账龄在 5 年以上，系公司借与其购买住房形成。公司与上述员工签订了相关借款合同，合同尚未到期。上述款项到期后可以收回。公司已对上述其他应收款全额计提了坏账准备。

各报告期末，公司不存在应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

4、预付款项

(1) 报告期内公司预付款项如下表：

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	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内(含 1 年)	398,388.76	89.70	215,573.42	93.16	440,184.81	100.00
1-2 年(含 2 年)	30,129.46	6.78	15,835.24	6.84	-	-
2-3 年(含 3 年)	15,615.24	3.52	-	-	-	-
合 计	444,133.46	100	231,408.66	100	440,184.81	100.00

公司预付款主要为预先支付的采购款。

(2) 报告期内公司预付款项前五名情况如下表：

单位：元

时间	债务人	金额	账龄	占比	与公司关系	款项性质
2015 年 5 月 31 日	深圳市宏电技术股份有限公司	78,000.00	1 年以内	17.56%	第三方	预付采购款
	深圳市伊斯凯普电子有限公司	57,000.00	1 年以内	12.83%	第三方	预付采购款
	航天长峰朝阳电源有限公司	34,543.00	1 年以内	7.78%	第三方	预付采购款
	南京南瑞集团公司	23,600.00	1 年以内	5.31%	第三方	预付采购款
	深圳市共达自动化技术有限公司	20,250.09	1 年以内	4.56%	第三方	预付采购款
	合计	213,393.09		48.05%		
2014 年 12 月 31 日	上海狄昌自动化科技有限公司	75,810.52	1 年以内	32.76%	第三方	预付采购款
	艾赫(上海)机电设备有限公司	73,919.20	1 年以内	31.94%	第三方	预付采购款
	深圳市宝顿科技有限公司	21,456.00	1 年以内	9.27%	第三方	预付采购款



	上海宝仕达仪表设备有限公司	12,205.00	1年以内	5.27%	第三方	预付采购款
	深圳市益启祥机电有限公司	11,520.00	1年以内	4.98%	第三方	预付采购款
	合计	194,910.72		84.23%		
2013年 12月31日	上海羽沃电子有限公司	150,000.00	1年以内	34.08%	第三方	预付采购款
	深圳市宏电技术股份有限公司	80,000.00	1年以内	18.17%	第三方	预付采购款
	深圳市银泰利有限公司	51,840.00	1年以内	11.78%	第三方	预付采购款
	深圳市共达自动化技术有限公司	40,500.00	1年以内	9.20%	第三方	预付采购款
	深圳市伊斯凯普电子有限公司	30,000.00	1年以内	6.82%	第三方	预付采购款
	合计	352,340.00		80.04%		

5、存货

(1) 公司存货的内部控制和管理制度

生产部门根据订单制定生产计划，根据生产计划建立的产品物料清单投入原材料，原材料领用时采用先进先出法计价，根据领用记录归集记账为生产成本直接材料，直接材料成本结转时，按照所领用材料记录在在产品和完工产品中进行分摊记录为直接材料成本；与生产相关的人工费用发生时，按照所耗用的人工工时成本记录分摊直接人工成本，折旧、水电等其他费用发生时，先归集制造费用。由于公司产品生产简单，主要为产品组装，制造费用金额较小，月末根据当月完工产品的人工工时，将归集的制造费用在已完工产品中进行分配，将归集的人工成本按照人工工时成本在已完工产品及在产品中分配，已完工产品结转为库存商品，未完工产品作为在产品核算。

(2) 存货构成分析

单位：万元

类别	2015年5月31日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	金额	跌价准备	账面净额	金额	跌价准备	账面净额	金额	跌价准备	账面净额
原材料	87.26	-	87.26	75.88	-	75.88	93.14	-	93.14
在产品	54.79	-	54.79	30.66	-	30.66	37.53	-	37.53
库存商品	37.02	-	37.02	36.86	-	36.86	52.98	-	52.98
合计	179.07	-	179.07	143.41	-	143.41	183.65	-	183.65



报告期各期末，公司存货金额变动不大。

(4) 存货跌价准备分析

公司存货不存在贬值的风险，因此未计提存货跌价准备。

6、固定资产

(1) 截至 2015 年 5 月 31 日公司固定资产及折旧情况如下表：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 5 月 31 日
一、原价合计	7,830,550.00	82,778.37		7,913,328.37
其中：房屋、建筑物	5,546,825.08	70,000.00		5,616,825.08
运输设备	1,442,848.16			1,442,848.16
办公设备及其他	840,876.76	12,778.37		853,655.13
二、累计折旧合计	3,135,469.97	150,876.22		3,286,346.19
其中：房屋、建筑物	1,339,302.07	66,302.10		1,405,604.17
运输设备	1,088,378.33	64,636.30		1,153,014.63
办公设备及其他	707,789.57	19,937.82		727,727.39
三、固定资产减值准备合计				
四、固定资产账面价值合计	4,695,080.03			4,626,982.18
其中：房屋、建筑物	4,207,523.00			4,211,220.91
运输设备	354,469.83			289,833.53
办公设备及其他	133,087.19			125,927.74

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日公司固定资产及折旧情况如下表：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、原价合计	5,371,467.80	2,459,082.20		7,830,550.00
其中：房屋、建筑物	3,350,000.00	2,196,825.08		5,546,825.08
运输设备	1,250,984.06	191,864.10		1,442,848.16
电子及办公设备	770,483.74	70,393.02		840,876.76
二、累计折旧合计	2,682,583.19	452,886.78		3,135,469.97
其中：房屋、建筑物	1,180,177.07	159,125.00		1,339,302.07
运输设备	869,247.61	219,130.72		1,088,378.33
电子及办公设备	633,158.51	74,631.06		707,789.57



三、固定资产减值准备合计				
四、固定资产账面价值合计	2,688,884.61			4,695,080.03
其中：房屋、建筑物	2,169,822.93			4,207,523.00
运输设备	381,736.45			354,469.83
电子及办公设备	137,325.23			133,087.19

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日公司固定资产及折旧情况如下表：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
一、原价合计	5,122,346.79	249,121.01		5,371,467.80
其中：房屋、建筑物	3,350,000.00			3,350,000.00
运输设备	1,015,281.00	235,703.06		1,250,984.06
电子及办公设备	757,065.79	13,417.95		770,483.74
二、累计折旧合计	2,344,407.24	338,175.95		2,682,583.19
其中：房屋、建筑物	1,021,052.07	159,125.00		1,180,177.07
运输设备	752,539.14	116,708.47		869,247.61
电子及办公设备	570,816.03	62,342.48		633,158.51
三、固定资产减值准备合计				
四、固定资产账面价值合计	2,777,939.55			2,688,884.61
其中：房屋、建筑物	2,328,947.93			2,169,822.93
运输设备	262,741.86			381,736.45
电子及办公设备	186,249.76			137,325.23

2014 年，公司新增研发大楼用于公司新产品、新技术的研发。公司主要产品雷电预警系统目前主要应用于气象部门，为了拓展该产品的应用领域，实现销售收入的持续增长，公司需要持续的研发投入，因此新增研发大楼符合公司实际，具有必要性。

研发大楼 2014 年已投入使用，无重大后续投入。

报告期内，公司固定资产不存在减值迹象，因此未计提减值准备。

公司房屋建筑物尚未办妥产权证书，公司正在与相关部门协商办理，详见“第二节、三、（六）公司主要生产设备等重要固定资产使用情况”。



7、无形资产

(1) 截至 2015 年 5 月 31 日公司无形资产及摊销情况如下表：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
一、原价合计	1,000,000.00			1,000,000.00
土地使用权	1,000,000.00			1,000,000.00
二、累计折旧合计	230,000.00	8,333.33		238,333.33
土地使用权	230,000.00	8,333.33		238,333.33
三、无形资产减值准备 累计金额合计				
四、无形资产账面价值 合计	770,000.00			761,666.67
土地使用权	770,000.00			761,666.67

续：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、原价合计	1,000,000.00			1,000,000.00
土地使用权	1,000,000.00			1,000,000.00
二、累计折旧合计	210,000.00	20,000.00		230,000.00
土地使用权	210,000.00	20,000.00		230,000.00
三、无形资产减值准备 累计金额合计				
土地使用权				
四、无形资产账面价值 合计	790,000.00			770,000.00
土地使用权	790,000.00			770,000.00

续：

项目	2013年1月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、原价合计	1,000,000.00			1,000,000.00
土地使用权	1,000,000.00			1,000,000.00
二、累计折旧合计	190,000.00	20,000.00		210,000.00
土地使用权	190,000.00	20,000.00		210,000.00
三、无形资产减值准备 累计金额合计				



土地使用权				
四、无形资产账面价值合计	810,000.00			790,000.00
土地使用权	810,000.00			790,000.00

公司土地使用权尚未办妥产权证书，公司正在与相关部门协商办理。详见“第二节、三、（三）、6、土地使用权”。

(2) 2015年5月31日公司主要无形资产情况如下表：

无形资产名称	取得日期	初始金额(元)	摊销期限(月)	摊销期限确定依据	摊余价值	剩余摊销期限(月)
土地使用权	2003年7月1日	1,000,000	600	合同	761,666.67	457
合计		1,000,000	600		761,666.67	457

8、主要资产减值准备的计提依据和计提情况

(1) 主要资产减值准备的计提依据

公司报告期内的主要减值准备为坏账准备，以账龄分析法为依据计提。

(2) 主要资产减值准备的计提情况

单位：元

项目	期间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
坏账准备	2015年1-5月	1,375,549.71	497,396.25		1,872,945.96
	2014年	978,858.79	396,690.92		1,375,549.71
	2013年	454,001.84	524,856.95		978,858.79

(三) 报告期重大债项情况

1、应付账款

(1) 报告期内公司应付账款情况如下表：

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	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	2,606,370.54	82.73%	5,989,463.70	91.15%	4,354,991.48	82.39%
1-2年(含2年)	314,991.07	10.00%	246,369.55	3.75%	911,135.36	17.24%
2-3年(含3年)	35,150.00	1.12%	335,397.86	5.10%	20,000.00	0.38%
3年以上	194,108.86	6.16%	-	-	-	-



合 计	3,150,620.47	100.00%	6,571,231.11	100.00%	5,286,126.84	100.00%
-----	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------

报告期各期末应付账款余额中无应付持有本公司5%（含）以上表决权的股东款项及关联方款项。

（2）报告期内公司应付账款前五名的债权人情况如下表：

单位：元

时间	债权人	金额	占比	账龄	与公司关系	款项性质
2015 年 5 月 31 日	上海黑舸信息科技有限公司	716,656.00	22.75%	1年以内	无关联第三 方	采购款
	上海繁络信息科技有限公司	268,000.00	8.51%	1年以内	无关联第三 方	采购款
	上海藤远实业有限公司	169,985.00	5.40%	1年以内	无关联第三 方	采购款
	上海盛鑫信息科技发展有限公司	167,621.59	5.32%	1年以内	无关联第三 方	采购款
	上海富呈电气有限公司	143,932.02	4.57%	1年以内	无关联第三 方	采购款
	合计	1,466,194.61	46.54%			
2014 年 12 月 31 日	上海盛鑫信息科技发展有限公司	1,984,301.90	30.20%	1年以内	无关联第三 方	采购款
	博耳（无锡）电力成套有限公司	1,000,000.00	15.22%	1年以内	无关联第三 方	采购款
	上海三乡石业有限公司	610,000.00	9.28%	1年以内	无关联第三 方	采购款
	上海久光电子技术有限公司	604,800.00	9.20%	1年以内	无关联第三 方	采购款
	上海晟轩机电科技有限公司	494,000.00	7.52%	1年以内	无关联第三 方	采购款
	合计	4,693,101.90	71.42%			
2013 年 12 月 31 日	上海繁络信息科技有限公司	888,000.00	16.80%	1年以内	无关联第三 方	采购款
	上海藤远实业有限公司	596,835.00	11.29%	1年以内	无关联第三 方	采购款
	上海久光电子技术有限公司	594,000.00	11.24%	1年以内	无关联第三 方	采购款
	上海晟轩机电科技有限公司	405,600.00	7.67%	1年以内	无关联第三 方	采购款



	上海盛鑫信息科技发展有限公司	405,000.00	7.66%	1年以内	无关联第三方	采购款
	合计	2,889,435.00	54.66%			

2、其他应付款

(1) 报告期内公司其他应付款情况如下表：

单位：元

项目	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	3,270,686.23	88.64%	2,439,664.20	60.69%	4,652,755.26	75.99%
1-2年	206,953.19	5.61%	1,556,466.50	38.72%	1,404,220.01	22.94%
2-3年	212,300.00	5.75%	2,500.00	0.06%	65,585.77	1.07%
3年以上			21,200.00	0.53%		
合计	3,689,939.42	100.00%	4,019,830.70	100.00%	6,122,561.04	100.00%

(2) 报告期内公司其他应付款前五名的债权人情况如下表：

单位：元

时间	单位名称	与公司关系	款项性质	金额	占总额比例	账龄
2015年5月31日	曹黎明	实际控制人	关联方往来	3,253,086.23	88.16%	1年以内
	曹黎斌	关联方	股权收购款	200,000.00	5.42%	2-3年
	浙江天天商旅公司杭州分公司	第三方	应付差旅费	52,800.00	1.82%	2年以内
	启东荣昌物流有限公司	第三方	应付运费	19,330.00	0.67%	1-3年
	陈明陆	第三方	职工代垫款	16,800.00	0.46%	1年以内
	合计			3,542,016.23	95.99%	
2014年12月31日	上海晨行网络科技有限公司	关联方	关联方往来	2,715,656.60	67.56%	2年以内
	曹黎明	实际控制人	关联方往来	856,565.75	21.31%	1年以内
	曹黎斌	关联方	股权收购款	200,000.00	3.06%	1-2年
	浙江天天商旅公司杭州分公司	第三方	应付差旅费	52,800.00	0.81%	1年以内
	启东荣昌物流有限公司	第三方	应付运费	19,330.00	0.48%	2年以内
	合计			3,844,352.35	95.63%	
2013年12月	曹黎明	实际控制人	关联方往来	3,151,080.22	51.47%	1年以内



上海晨行网络科技有限公司	关联方	关联方往来	2,459,511.80	40.17%	2年以内
曹黎斌	关联方	股权收购款	200,000.00	3.27%	1年以内
上海航空国际有限公司	第三方	应付押金	88,798.25	1.45%	1年以内
浙江天天商旅公司杭州分公司	第三方	应付差旅费	52,800.00	0.86%	1年以内
合计			5,952,190.27	97.22%	

报告期末应付曹黎斌的款项为公司向其购买晨长信息股权的收购款，截止公开转让说明书签署日，公司已支付上述款项。

报告期末应付曹黎明、晨行网络等关联方款项详见转让说明书“第四节、七、（二）关联交易”。

3、预收账款

（1）报告期内公司预收账款情况如下表：

单位：元

项目	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(含1年)	67,800.00	100.00%	87,800.01	100.00%	70,000.00	100.00%
合计	67,800.00	100.00%	87,800.01	100.00%	70,000.00	100.00%

各报告期末预收账款中无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

（2）报告期内公司预收账款前五名债权人情况如下表：

单位：元

时间	单位名称	与公司关系	款项性质	金额	占总额比例	账龄
2015年5月31日	上海古杉投资管理有限公司	第三方	销售产品货款	67,800.00	100.00%	1年以内
	合计			67,800.00	100.00%	
2014年12月31日	上海古杉投资管理有限公司	第三方	销售产品货款	67,800.00	77.22%	1年以内
	珠海国际赛车场俱乐部有限公司	第三方	销售产品货款	20,000.01	22.78%	1年以内
	合计			87,800.01	100.00%	



2013年12月31日	河南省防雷中心	第三方	销售产品货款	70,000.00	100.00%	1年以内
	合计			70,000.00	100.00%	

4、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
增值税	760,498.71	765,254.77	307,465.56
企业所得税	964,884.48	907,240.40	827,466.59
个人所得税	2,780.75	417.02	7.5
房产税	59,160.00	62,640.00	20,880.00
土地使用税	69,290.67	57,344.00	28,672.00
城建税	-10,421.49	3,435.95	1,996.87
教育费附加	10,935.32	10,307.77	5,990.60
地方教育费附加	33,318.60	34,489.28	3,993.74
河道管理费	3,327.33	3,435.95	1,996.87
合计	1,893,774.37	1,844,565.14	1,198,469.72

5、应付职工薪酬

单位：元

各报告期末应付职工薪酬如下：

项目	2014年12月31日	本期增加	本期支付	2015年5月31日
短期薪酬	311,855.7	2,720,233.00	2,725,307.10	306,781.60
离职后福利中的设定提存计划负债	48,172.10	234,987.70	236,130.40	47,029.40
合计	360,027.80	2,955,220.70	2,961,437.50	353,811.00

续：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期支付	2014年12月31日
短期薪酬	220,751.40	4,846,897.66	4,755,793.36	311,855.70
离职后福利中的设定提存计划负债	19,493.00	275,930.40	247,251.30	48,172.10
合计	240,244.40	5,122,828.06	5,003,044.66	360,027.80

续：

项目	2013年1月1日	本期增加	本期支付	2013年12月31日
----	-----------	------	------	-------------



短期薪酬	224,647.50	3,633,092.91	3,636,989.01	220,751.40
离职后福利中的设定提存计划负债	16,930.10	219,596.60	217,033.70	19,493.00
合计	241,577.60	3,852,689.51	3,854,022.71	240,244.40

(四) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收股本（资本）	5,416,666.00	5,416,666.00	5,416,666.00
资本公积	5,734,203.34	5,734,203.34	5,734,203.34
盈余公积	488,737.45	366,843.73	-
未分配利润	12,960,720.41	11,986,227.34	7,575,084.57
合计	24,600,327.20	23,503,940.41	18,725,953.91

七、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 主要关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，晨辉科技确认公司的关联方如下：

1、关联自然人

公司的关联自然人包括：

- (1) 直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人；
- (2) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) “2、关联法人”第 (1) 项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
- (4) 本条第 (1)、(2) 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

2、关联法人

公司的关联法人包括：

- (1) 直接或间接地控制本公司的法人或其他组织；



(2) 由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(3) 由上文“1、关联自然人”所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(4) 持有本公司公司 5% 以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

(5) 中国证监会或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

3、关联方和关联方关系

根据上述关联方确认标准，晨辉科技报告期内关联方及关联方关系如下：

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例
曹黎明	实际控制人	80.77%

(2) 不存在控制关系的关联方

	关联方名称（姓名）	与本公司关系	直接持股比例
关联自然人	陆明仙	董事、副总经理	-
	王震环	董事、副总经理	-
	邱鹏程	董事、副总经理、 董事会秘书	-
	谢国峰	董事	-
	朱超	监事	-
	高红艳	监事	-
	吴海荣	监事	-
	赵雪柯	高级管理人员	-
关联法人	臻然投资	持股 5% 以上股东	11.53%
	晨行网络	实际控制人配偶 控制的公司	-
	讯博计算机	邱鹏程任董事	-
	讯博科技	邱鹏程任董事	-
	讯博软件	邱鹏程任董事	-
	尘飞科技	陆明仙持股 60%	-

注：陆明仙、王震环、邱鹏程、谢国峰、朱超、高红艳、吴海荣、赵雪柯通过臻然投资



间接持有公司股份，详见转让说明书“第一节、三、（七）臻然投资的基本情况”。

注：臻然投资、晨行网络、讯博计算机、讯博科技、讯博软件、尘飞科技的情况详见转让说明书“第三节、六、（一）”及“第三节、七、（五）”。

另外，与上述关联自然人关系密切的家庭成员系公司的关联方。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司不存在经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司存在实际控制人曹黎明、关联公司晨行网络代公司支付实际经营款项的情况，作为曹黎明、晨行网络对公司的借款，各期发生额详细如下：

单位：元

关联方	期间	年初	本年增加	本年减少	年末
曹黎明	2013年	3,350,000.00	399,019.35	597,939.13	3,151,080.22
	2014年	3,151,080.22	2,243,188.00	4,537,702.47	856,565.75
	2015年1-5月	856,565.75	2,896,520.48	500,000.00	3,253,086.23
晨行网络	2013年	2,769,511.80		310,000.00	2,459,511.80
	2014年	2,459,511.80	1,337,692.04	1,081,547.24	2,715,656.60
	2015年1-5月	2,715,656.60		2,715,656.60	-

由于上述款项主要用于日常周转，期限较短，公司未与曹黎明、晨行网络其签订协议，未支付利息。

为进一步减少和规范公司的关联交易，符合相关法律法规和股转公司的要求，公司制定了还款计划，决定于2015年年底前偿还完毕对上述欠款。

2014年股份公司年度股东大会对上述代垫款事项进行了审批确认。

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，关联借款金额不大，且各期末余额逐年减少，公司对上述借款不存在重大依赖，关联借款对公司财务状况和经营成果不存在重大不利影响。

4、公司关于关联交易的决策权限、决策程序、内部管理制度和定价机制

公司制定了《上海晨辉科技股份有限公司关联交易决策制度》，对关联方往



来款的审批、管理进行了明确规定。

5、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在主要客户和供应商中占有权益情况的说明。

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在主要客户和供应商中占有权益的情况。

6、关联方资金（资源）占用情况

报告期内不存在公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源（资金）的情形。

7、关联方资金拆入对净利润的影响

根据同期人民银行公布的贷款基准利率，以报告期各期平均关联方借入余额（即年初和年末余额的平均数）测算，2015年1-5月、2014年、2013年关联方借入资金产生的应付利息税后金额分别为155,190.45元、218,550.98元、299,117.65元，占净利润的比例分别为14.15%、4.57%、12.10%，关联方资金对公司净利润的影响不大。

八、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

无

（二）或有事项

无

（三）其他重要事项

无

九、报告期内的资产评估情况

无

十、股利分配情况

（一）公司股利分配政策



《公司章程（草案）》第一百五十五条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）最近两年股利分配情况

公司报告期内未进行过股利分配。

（三）公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策不变，详细的股利分配方案由公司股东大会决定。

报告期内子公司未进行过分红。晨长信息《公司章程》中规定“公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财务主管部门的规定执行”，晨长信息制订了未来 3 年分红规划，由股东会审议通过。未来 3 年分红规划约定“公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。”同时，公司未来业务规划由晨辉科技从事自动化控制系统产品及雷电预警产品业务，晨长信息从事通讯集成项目服务，未来公司收入、利润将主要来源于母公司。因此，结合晨长信息的分红规划及公司未来业务发展规划，公司未来具有现金分红能力。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况



(一) 公司控股子公司基本情况

1、基本情况

子公司基本情况详见本公开转让说明书“第一节”之“三、（六）子公司历史沿革”。

2、主要财务数据

单位：元

项目	2015年5月31日/ 2015年1-5月	2014年12月31日 /2014年度	2013年12月31日 /2013年度
流动资产	13,825,021.47	18,065,650.33	16,516,015.05
非流动资产	103,441.83	138,570.48	292,099.83
资产总计	13,928,463.30	18,204,220.81	16,808,114.88
流动负债	4,852,487.82	9,005,694.97	8,719,138.24
非流动负债	-	-	-
负债合计	4,852,487.82	9,005,694.97	8,719,138.24
所有者权益	9,075,975.48	9,198,525.84	8,088,976.64
营业收入	4,462,430.12	17,720,029.66	23,121,216.48
营业利润	-118,322.95	1,483,996.17	3,616,331.49
利润总额	-88,322.95	1,523,996.17	3,636,331.49
净利润	-122,550.36	1,109,549.20	2,608,529.33
经营活动产生的现金流量净额	1,074,099.90	2,490,597.46	138,232.32
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,657.27	-8,119.66
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,074,099.90	2,483,940.19	130,112.66

(二) 纳入合并报表范围的其他企业情况

除上述全资子公司外，公司不存在其他应纳入而未纳入公司报表合并范围内的其他企业；也不存在纳入合并报表的其他企业。

(三) 母公司对子公司的控制措施

公司拥有一家全资子公司晨长信息，公司通过向其委派执行董事对晨长信息的日常经营进行控制。同时，公司根据自身经营管理需要，要求晨长信息建立了



一系列管理制度，能有效对该公司日常经营进行控制。

十二、风险因素及自我评估

（一）宏观经济风险

公司工业自动化控制产品需求与国民经济发展呈现一定的正相关性，公司产品的需求与客户的固定资产投资计划密切相关。一旦宏观经济出现波动，导致客户缩减固定资产投资，则可能对公司自动化控制产品的收入规模造成不利影响。

应对措施：公司一方面计划将业务重心转移至处于新兴产业的大气电场监测及雷电预警业务，致力于实现业绩的快速增长，另一方面将加强对自动化控制业务现有客户的维护工作，并增加对外租赁控制柜等服务形式，力求提高订单质量及业务利润率，保持自动化控制业务的稳步发展。

（二）政策风险

公司大气电场监测及雷电预警属于新兴行业，市场管理尚未完善，存在一定的政策风险。若国家制定法规条例限制企业生产相关产品，或增设市场准入资质要求，则可能对公司业务发展造成一定影响。

应对措施：公司将基于现有技术基础，以客户需求为导向加强研发能力，致力于增加技术研发方面的相对竞争优势，加强对各种潜在行业政策风险的应对能力。

（三）实际控制人不当控制风险

公司股东曹黎明持有本公司 80.77% 的股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策、人事任免、战略发展方向可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，对公司重大事项的决策程序进行规范，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施：公司制订了《关联交易决策制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《重大决策事项管理规定》等内控制度，从制度上防范控股股东可能通过关联交易、资金占用、不当决策等方式损害公司利益的情形。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治



理结构，增强监事会的监督功能，不断加强控股股东和管理层的规范意识。随着公司的发展壮大，将适时引入独立董事制度，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

（四）公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但公司股份进行公开转让成为非上市公众公司后，全国股份转让系统相关制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

应对措施：公司将在中介机构的督导下，按照公众公司的要求，进行规范化运作。一方面，积极完善相关制度及其细则；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。

（五）公司使用的土地和房产尚未取得权证的风险

公司目前生产经营所用的土地于2003年7月8日与原松江区房屋土地管理局签订《出让土地使用权地块预约协议》，暂时获取位于上海市车墩镇车安路208号（地块号：松江1764号地块）的土地使用权。后因国家政策调整，未能最终签订《土地使用权出让合同》，且未办理房地产权证，属历史遗留用地。目前该地块土地性质为农村集体建设用地，用途为工业用地，土地权利人为松江区车墩镇新余村。

公司生产、办公用房已经取得了上海市松江区发展计划委员会同意建造的批复，但因厂房附着土地指标未落实，公司尚未取得国有土地使用权证，无法取得与厂房建设相关的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等批准文件，无法取得房屋产权证书。

公司目前生产经营所用的土地、厂房，由于国家政策调整原因，尚未取得权属凭证，土地和厂房资产权属存在一定瑕疵。但如果公司将来在较长时间内仍未获得土地使用权证书和房产证，则可能对公司运营造成一定影响。

应对措施：公司将继续积极推进土地使用权证和房产证的办理事宜，力求尽早获得土地使用权证书和房产证。若有需要，公司将另行租赁土地及厂房，以确



保稳定经营以及持续拓展业务。

(六) 客户集中的风险

报告期内，公司前五大客户的销售收入占营业收入总额的比例分别为91.82%、72.76%、80.63%，占比较高。其中，通讯集成项目服务收入目前的客户主要为诺基亚，自动化控制系统产品收入的客户集中在上海鸿捷机电设备工程有限公司、上海电气电站设备有限公司两家公司。虽然公司与上述客户合作时间较长，赢得了客户的信任和好评，但若上述客户对公司将来提供的产品不满意，从而减少或取消向公司的采购，公司销售收入面临大幅下降的风险。

应对措施：未来公司将大力发展雷电预警业务，加大开拓雷电预警业务的客户，降低公司对自动化控制系统产品和通讯集成业务客户的依赖。

(七) 企业所得税税率变动风险


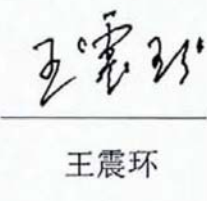
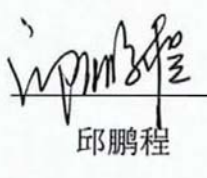
公司于2012年11月18日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为R201231000303的《高新技术企业证书》，有效期为三年。经上海市地方税务局松江区分局核定，报告期内，公司减按15%的税率缴纳企业所得税。目前公司正在申请高新技术企业复审，未来存在不符合高新技术企业条件而导致企业所得税税率变动风险。


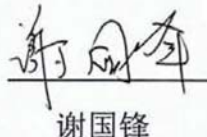
应对措施：公司将继续加大研发投入，提高公司产品技术含量，加大高新技术产品的销售力度，维持企业符合高新技术企业认定标准。

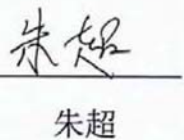
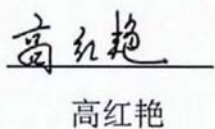
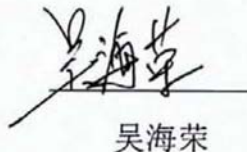
第五节 有关声明

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签字：

曹黎明

王震环

邱鹏程


陆明仙

谢国锋


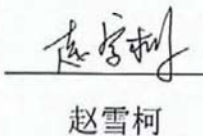
全体监事签字：

朱超

高红艳

吴海荣

高级管理人员签字：

曹黎明

王震环

邱鹏程


陆明仙

赵雪柯

上海晨辉科技股份有限公司



2015年11月6日

主办券商声明

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

法定代表人: 
杨树财

项目组负责人: 
刘铁波

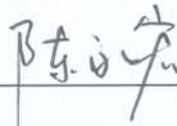
项目小组成员:   
高嵩 王婷婷 贺媛媛



三、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读上海晨辉科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的天职业字[2015]12645号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



经办注册会计师：



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



2015年02月06日

四、申请挂牌公司律师事务所声明

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

经办律师签字

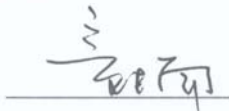


姚思静



沈超峰

律师事务所负责人签字



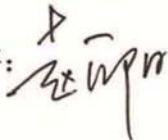
童楠

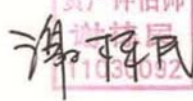



上海市广发律师事务所
2015年11月6日

五、资产评估机构声明

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

评估机构负责人签字: 

注册资产评估师签字:  

北京国融兴华资产评估有限责任公司





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及中国证监会核准文件

(正文完)