

北京殷图网联科技股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)



主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

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。

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

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

重大事项提示

本公司特提示投资者应对公司以下重大事项和风险因素予以关注：

一、市场风险

大型项目在招标时对参加投标的厂商的企业规模、资质、综合实力等要求较高，对国内大型的系统集成商及设备提供商有利，而中小型企业可能有失去市场的风险。同时，安防产业在最终用户功能的融合、在企业组织架构上的融合，以及 IT 产业渠道之间的融合也体现得更加明显，这个融合不仅仅是简单的在设备上提供网络接口，过去安防产业领域前端、中端和后端厂商各自为战的格局被打破，各环节厂商之间的界限日益模糊，相互进入对方的领域，从而导致整体市场竞争日益加剧。公司主要产品为电力变电站远程综合监控系统，主要应用于电力行业变电站内，目前行业内从事该业务的公司较多，如果公司不能跟随市场发展的趋势开发符合新型变电站要求的软件，则业绩会受到较大的影响。

二、技术风险

随着视频监控市场客户对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势将被削弱。

三、税收优惠及政府补助政策变化风险

公司为国家高新技术企业，根据《中华人民共和国所得税法》规定，公司报告期内享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

根据“北京海淀区国家税务局税务事项通知书”（海国税批函（2012）901229 号）的规定：企业的软件产品视频监控报警系统 V3.0、综合网络监控管理系统 V5.0、综合联网监控管理系统 V2.0，享受增值税即征即退的政策，自 2011 年 1

月 1 日起执行。根据“北京海淀区国家税务局税务事项通知书”（海国税批函（2014）411012 号）的规定：企业的软件产品远程视频监控中心平台软件 V1.0、多维智能远程巡检系统 V1.0，享受增值税即征即退的政策，自 2014 年 12 月 1 日起执行。

上述税收优惠对公司的发展起到较大的推动和促进作用。若公司未来不能通过国家高新技术企业复审或者遇国家主管税务机关对高新技术企业的税收优惠，或对增值税即征即退政策作出不利调整，公司的经营业绩和利润水平会受一定的影响。

四、应收账款回收风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日应收账款余额分别达到 4,802.87 万元、6,736.34 万元、5,052.81 万元，与 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月营业收入的比分别为 84.72%、85.79%、162.29%，应收账款规模较大。公司客户的回款期一般在 1-2 年，回款周期较长。尽管公司尚未发生过大额应收账款违约情况，但是较高的应收账款余额和较长的回款期仍给公司的应收账款回收带来一定的风险。

五、单一客户依赖性

2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月公司对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例分别为 95.67%、99.33% 和 100.00%。公司对福建和盛高科技产业有限公司每年的销售比例均超过了 60%，其中 2014 年度和 2015 年 1-6 月公司对其销售比例超过了 90%，公司存在对单一客户的依赖性。此外，公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员和持有公司 5% 以上股份的股东未在前五名客户中占有权益。

公司自 2006 年底与福建和盛高科技产业有限公司开始合作，合作一直非常稳定和默契。多年来，随着双方合作和信任的不断加深，形成了战略合作伙伴关系。和盛科技是福建电力的三产公司，具有较强的市场开拓能力，公司具有较强的技术创新和项目实施能力，双方优势互补，使得项目额不断增加。未来公司将

通过不断拓展市场客户来降低对单一客户的依赖性。

六、人力资源风险

作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

七、控股股东不当控制的风险

股东郑三立、阳琳为夫妻关系，合计持有公司 2,529.00 万股股份，占总股本 70.25%，为公司共同实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。

八、公司治理及内部控制的风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，内部控制制度有所欠缺。股份公司设立后，公司建立了比较完善的内部管理制度，但由于目前公司规模较小，股份公司设立时间较短，现行公司章程及部分规章制度都是在股份公司设立后建立或者完善的，新制度的执行效果尚未经过实践验证。公司管理制度实际执行中由于经验不足而存在瑕疵，公司存在因内部管理制度执行不力而给公司经营带来不利影响的的风险。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
释 义.....	7
第一节 基本情况.....	11
一、公司概况.....	11
二、股份挂牌基本情况.....	12
三、公司股东基本情况.....	14
四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况.....	18
五、董事、监事及高级管理人员情况.....	26
六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	28
七、本次挂牌的有关机构情况.....	29
第二节 公司业务.....	33
一、公司主要业务、主要产品及用途.....	33
二、公司内部组织机构、业务流程及方式.....	37
三、公司业务相关的关键资源要素.....	49
四、公司业务相关情况.....	57
五、公司商业模式.....	68
六、公司所处行业情况.....	70
七、公司经营目标和计划.....	83
第三节 公司治理.....	85
一、股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.....	85
二、公司董事会关于公司治理机制建设及运行情况的评估结果.....	86
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况.....	87
四、公司独立性情况.....	87
五、同业竞争情况及其承诺.....	89
六、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及以及公司为控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供关联方资金占用和对关联方的担保的情 况.....	90

七、董事、监事、高级管理人员的其他情况说明	91
第四节 公司财务	95
一、财务报表的编制基础	95
二、最近两年及一期经审计的主要财务报表.....	95
三、审计意见	111
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	111
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标	139
六、关联方关系及关联交易.....	173
七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	177
八、资产评估情况.....	177
九、股利分配政策和最近两年及一期分配情况.....	178
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	179
十一、特有风险提示	179
第五节 定向发行	183
一、本次发行履行的程序	183
二、发行数量及募集资金金额.....	183
三、发行价格	183
四、拟发行对象及现有股东优先认购安排	183
五、募集资金用途.....	184
第六节 有关声明	185
一、申请挂牌公司签章	185
二、主办券商声明.....	186
三、律师事务所声明	187
四、会计师事务所声明	188
五、承担资产评估业务的资产评估机构声明.....	189
第七节 附件.....	190

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

公司、股份公司、殷图网联、本公司	指	北京殷图网联科技股份有限公司
殷图数码、有限公司	指	北京殷图数码科技有限公司
殷图科技	指	深圳市殷图科技发展有限公司
和盛科技	指	福建和盛高科技产业有限公司
星云天	指	北京星云天投资管理合伙企业（有限合伙）
三产公司	指	国企下属经营的非本公司主营业务的公司。
海思半导体	指	海思半导体有限公司成立于 2004 年 10 月，前身是创建于 1991 年的华为集成电路设计中心。海思公司总部位于深圳，在北京、上海、美国硅谷和瑞典设有设计分部。海思的产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案，成功应用在全球 100 多个国家和地区。
安霸	指	安霸股份有限公司是高清视频业界的技术领导者，主要提供低功耗、高清视频压缩与图像处理的解决方案。
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
大华股份	指	浙江大华技术股份有限公司
景阳科技	指	深圳市景阳科技股份有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关。国务院由总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长组成。国务院实行总理负责制。
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会（简称：国家发改委）---National Development and Reform Commission，作为国务院的职能机构，是综合研究拟订经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。国家发改委的前身是国家计划委员会，成立于 1952 年。原国家计划委员会于 1998 年更名为国家发展计划委员会，又于 2003 年将原国务院体改办和国家经贸

		委部分职能并入，改组为国家发展和改革委员会，简称国家发改委。
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部（简称：工业和信息化部，工信部），是根据 2008 年 3 月 11 日公布的国务院机构改革方案，组建的国务院直属部门。
博电新力	指	北京博电新力电力系统仪器有限公司
重组办法	指	非上市公众公司重大资产重组管理办法
本说明书、公开转让说明书	指	北京殷图网联科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）
本次挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《暂行办法》	指	《私募投资基金监督管理暂行办法》
《备案办法》	指	《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
安信证券、主办券商	指	安信证券股份有限公司
大华、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市中伦律师事务所
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、最近两年及一期	指	2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月
三会	指	股东大会/股东会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、高级管理人员
元/万元	指	人民币元/万元

二、专业释义

SCADA	指	SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统，即数据采集与监视控制系统。SCADA 系统是以计算机为基础的 DCS 与电力自动化监控系统；它应用领域很广，可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。
流媒体	指	采用流式传输的方式在 Internet 播放的媒体格式。

DVR	指	Digital Video Recorder (硬盘录像机), 即数字视频录像机, 相对于传统的模拟视频录像机, 采用硬盘录像, 故常常被称为硬盘录像机, 也被称为 DVR。
NVR	指	NVR 是(Network Video Recorder 即网络硬盘录像机)的缩写。NVR 最主要的功能是通过网络接收 IPC (网络摄像机) 设备传输的数字视频码流, 并进行存储、管理, 从而实现网络化带来的分布式架构优势。
ODM	指	ODM 是英语 Original Design Manufacturer 的缩写, 直译是“原始设计制造商”。ODM 是指某制造商设计出某产品后, 在某些情况下可能会被另外一些企业看中, 要求配上后者的品牌名称来进行生产, 或者稍微修改一下设计来生产。
ONVIF	指	2008 年 5 月, 由安讯士联合博世及索尼公司三方宣布将携手共同成立一个国际开放型网络视频产品标准网络接口开发论坛, 取名为 ONVIF (Open Network Video Interface Forum, 开放型网络视频接口论坛), 并以公开、开放的原则共同制定开放性行业标准。
HDcctv	指	HDcctv 系统是一种视频监控系统, 与广播行业兼容的高清晰度(HDTV)视频信号可以经由传统的 CCTV 媒介进行数字化传输而不需要打包, 并且不会出现人眼可感知的压缩延迟。
PSIA	指	PSIA: (Physical Security Interoperability Alliance) 物理安防互操作性联盟。由 65 个以上的安防厂商和系统集成商组成的全球性联盟, 致力于推动整个安防生态系统及以后的 IP 功能的安全设备和系统的互操作性, 成立于 2008 年 8 月。该联盟的目标是为实体安防系统的硬件和软件平台创立一种标准化的接口。该联盟致力于使基于 IP 网络的不同安防系统具有兼容性。
TI	指	德州仪器 (Texas Instruments), 简称 TI, 是全球领先的半导体公司, 为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(DSP)及模拟器件技术。除半导体业务外, 还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。TI 总部位于美国德克萨斯州的达拉斯, 并在 25 多个国家设有制造、设计或销售机构。
PANASONIC	指	松下 (Panasonic), 是日本的一个跨国性公司, 在全世界设有 230 多家公司, 员工总数超过 290,493 人。其中在中国有 54,000 多人。2001 年全年的销售总额为 610 多亿美元, 为世界制造业 500 强的第 26 名。

CE、UL、FCC、CCC	指	CE：认证是产品销往欧盟地区的要求；FCC：是美国市场的认证要求，主要是电磁兼容方面的要求；CCC：中国市场的要求的强制认证要求；UL：北美市场的认证要求，主要针对安全方面的测试。
RoHS	指	RoHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：北京殷图网联科技股份有限公司

注册资本：36,000,000.00 元

法定代表人：郑三立

注册号：110108007794174

有限公司成立日期：2004 年 11 月 24 日

股份公司设立日期：2015 年 9 月 2 日

营业期限：2004 年 11 月 24 日至长期

住所：北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 2 层 1-202-205、1-202-206、
1-202-207

邮编：100085

电话：010-82458359

传真：010-82458209

电子邮箱：yujia@intodigit.com

互联网网址：www.intodigit.com

董事会秘书：张建民

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》：I65 软件和信息技术服务业。

根据《国民经济行业分类代码》：I6520 信息系统集成服务。

组织机构代码：76936344-1

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主营业务：电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售。

二、股份挂牌基本情况

(一) 股份简称、股份代码、挂牌日期

股票代码：

股票简称：殷图网联

股票种类：人民币普通股

每股面值：人民币 1.00 元

股票总量（本次股票发行前）：36,000,000.00 股

股票总量（本次股票发行后）：40,000,000.00 股

挂牌日期： 年 月 日

(二) 股东所持股份的限售情况

《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；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》和公司股东没有对公司股份作出与上述规定不同的其它限售安排和锁定承诺。

北京殷图网联科技股份有限公司成立于 2015 年 9 月 2 日，根据上述规定，

截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，因此，公司发起人的股份在挂牌时不具备公开转让的条件。符合转让条件的股份将于股份公司设立满一年之日起进入全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让。

公司于 2015 年 11 月 1 日召开第一届董事会第三次会议审议《关于公司股票发行方案的议案》，于 2015 年 11 月 15 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议《关于公司股票发行方案的议案》，授权董事会按照全国中小企业股份转让系统公司的规定按期完成发行事宜，2015 年 11 月 18 日，完成了本次股票发行。根据公司与投资者签署的股份认购协议，外部法人投资者北京星云天投资管理合伙企业（有限合伙）认购的新增股份，无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。

因此，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结	本次可进行转让股份数量（股）
1	郑三立	24,390,000	60.98	否	0
2	孙明	6,660,000	16.65	否	0
3	北京星云天投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000	10.00	否	4,000,000
4	深圳市殷图科技发展有限公司	3,000,000	7.50	否	0
5	周凤华	1,050,000	2.62	否	0
6	阳琳	900,000	2.25	否	0
合计		40,000,000	100.00		4,000,000

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

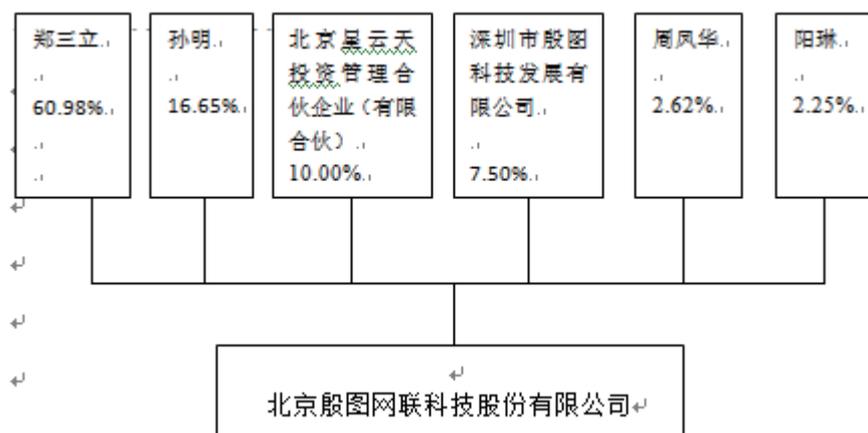
（三）股票转让方式

2015 年 8 月 20 日，公司创立大会暨第一次股东大会决议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，决定公司股票进入全国中小

企业股份转让系统挂牌后，股票采取协议转让方式。

三、公司股东基本情况

(一) 股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人情况

1、控股股东、实际控制人的认定

(1) 控股股东认定

截至本说明书签署之日，郑三立持有公司股份 2,439.00 万股，占公司股本总额的 60.98%，郑三立为公司的控股股东。

(2) 实际控制人认定

郑三立和阳琳为夫妻关系，二人合计持有殷图网联 63.23%的股份，郑三立先生目前担任公司的董事长、总经理；阳琳女士担任公司的董事。二人对公司经营管理有决策权，对公司日常经营活动和发展方向有重大影响。

综上，公司控股股东为郑三立，认定郑三立和阳琳为共同实际控制人。

郑三立，男，出生于 1976 年 9 月，身份证号 11010819760926****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，清华大学毕业，工学博士，副教授。1999 年 5 月至 2000 年 6 月，就职于德国爱尔兰根西门子公司输配电集团研究中心，任工程师；2000 年 7 月至 2002 年 7 月，在清华大学攻读博士；2002 年 8 月至 2007

年 11 月，就职于北京交通大学电气工程学院，任教师；2007 年 12 月至 2015 年 8 月，就职于北京殷图数码科技有限公司，任总经理；2015 年 9 月至今，就职于殷图网联，任董事长、总经理。

阳琳，女，出生于 1975 年 1 月，身份证号 43290219750120****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中国人民大学毕业，本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 3 月，就职于神州数码有限公司软件部，任产品专员；2000 年 4 月至 2005 年 9 月，就职于联想电脑集团高性能服务器部门，任人力资源主管；2005 年 10 月至 2010 年 2 月，此段期间未工作；2010 年 3 月至 2015 年 8 月，就职于北京殷图数码科技有限公司，任行政人事总监；2015 年 8 月至今，就职于殷图网联，任行政人事总监、董事。

（三）股东持股情况及持有 5%以上股份的股东情况

1、公司股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	股东性质	股份质押或其它争议
1	郑三立	2,439.00	60.98%	自然人	无
2	孙明	666.00	16.65%	自然人	无
3	北京星云天投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000	10.00%	企业法人	无
4	深圳市殷图科技发展有限公司	300.00	7.50%	企业法人	无
5	周凤华	105.00	2.62%	自然人	无
6	阳琳	90.00	2.250%	自然人	无
	合计	4,000.00	100.00%	-	-

2、持有公司 5%以上股份的股东的基本情况

（1）郑三立，男，董事长、总经理，公司控股股东，实际控制人之一。其简历情况详见本节之“三、公司股东基本情况”之“（二）、控股股东、实际控制人情况”。

（2）孙明，男，出生于 1974 年 6 月，身份证号 51010319740628****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，清华大学毕业，研究生学历。2000 年 3 月至

2001年3月，就职于清华大学电机系，任助教；2001年4月至2004年10月，就职于深圳殷图科技发展有限公司，任技术总监；2004年11月至2015年8月，就职于北京殷图数码科技有限公司，任副总经理；2015年9月至今，就职于殷图网联，任董事、副总经理兼技术总监。

(3) 北京星云天投资管理合伙企业（有限合伙）

北京星云天投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙”）成立于2015年9月29日，目前持有北京市工商行政管理局海淀分局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91110108MA00101F1A）；实缴出资额600万元；住所为北京市海淀区上地十街1号院6号楼4层471室；执行事务合伙人为郑三立；经营范围为投资管理；资产管理；投资咨询。

有限合伙的合伙人为殷图网联的董事或中层管理人员，合计24名自然人，明细如下：

序号	姓名	职务	出资额 (万元)	持有比例 (%)	出资方式	间接持有公司股份 (万股)
1	郑三立	董事长、总经理	90.00	15.00	货币	60.00
2	周凤华	项目总监	60.00	10.00	货币	40.00
3	张建民	总经理助理	45.00	7.50	货币	30.00
4	吴伟伟	研发经理	45.00	7.50	货币	30.00
5	刘忠全	研发经理	37.50	6.25	货币	25.00
6	李阳	研发副经理	15.00	2.50	货币	10.00
7	覃书彪	技术管理部经理	15.00	2.50	货币	10.00
8	宋桂芳	财务经理	22.50	3.75	货币	15.00
9	于佳	商务部经理	22.50	3.75	货币	15.00
10	宋旭阳	商务副经理	15.00	2.50	货币	10.00
11	卓鸿程	采购主管	7.50	1.25	货币	5.00

12	周有明	市场部经理	37.50	6.25	货币	25.00
13	袁一兵	技术应用部经理	37.50	6.25	货币	25.00
14	康永亮	项目管理副经理	22.50	3.75	货币	15.00
15	张昌坤	项目五部经理	25.50	4.25	货币	17.00
16	李永春	项目七部经理	18.00	3.00	货币	12.00
17	代胜峰	项目二部经理	18.00	3.00	货币	12.00
18	苏伟	项目三部经理	13.50	2.25	货币	9.00
19	鲁永昌	项目管理部经理	13.50	2.25	货币	9.00
20	郭文国	项目四部经理	10.50	1.75	货币	7.00
21	张志国	项目六部经理	10.50	1.75	货币	7.00
22	吴贞淋	项目七部副经理	6.00	1.00	货币	4.00
23	王家宝	技术应用副经理	6.00	1.00	货币	4.00
24	化一彬	技术应用副经理	6.00	1.00	货币	4.00
	合计	——	600.00	100.00	——	400.00

(4) 深圳市殷图科技发展有限公司

殷图科技成立于2000年4月17日，注册号：440301103037010；注册资本：1,050.00万元人民币；注册地址：深圳市福田区彩田路中银花园办公楼B座25E；法定代表人：阎海琴；经营期限：2000年4月17日至2030年4月17日；经营范围是计算机软硬件的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专场商品）；经济信息咨询；企业形象策划（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；殷图科技主营业务为对外投资，具体投资情况如下：

序号	投资项目名称	持股比例（%）
1	北京殷图和顺投资有限公司	99.00

2	云南吉果农业科技有限公司	26.66
3	云南云投生态环境科技股份有限公司	1.96
4	格林美股份有限公司	0.87

殷图科技出资情况如下：

序号	姓名/名称	股东性质	出资额（万元）	出资比例
1	阎海琴	自然人	1,050.00	100.00%
	合计	-	1,050.00	100.00%

（四）公司股东之间的关联关系

股东郑三立、阳琳系夫妻关系；股东郑三立、周凤华 2 人合计持有北京星云投资管理合伙企业（有限合伙）25%的财产份额。

四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况

（一）股本形成及其变化

1、2004 年 11 月，有限公司成立

公司前身为北京博电殷图科技有限公司，成立于 2004 年 11 月，由陈卫、阎海琴、晋盛强、邱越、梁旭、郑三立共同出资组建，注册资本为人民币 500 万元，实收资本 500 万元，其中陈卫以货币出资 140 万元，出资比例为 28%；阎海琴以货币出资 100 万元，出资比例为 20%；晋盛强以货币出资 80 万元，出资比例为 16%；邱越以货币出资 80 万元，出资比例为 16%；梁旭以货币出资 50 万元，出资比例为 10%；郑三立以货币出资 50 万元，出资比例为 10%。

2004 年 11 月 23 日，陈卫将人民币 140 万元存入有限公司于中国银行海淀支行账户，收款账号 804115120808099001，并取得编号为 No.0011946 的《中国银行北京分行交存入资资金凭证》；阎海琴将人民币 100 万元存入有限公司于中国银行海淀支行账户，收款账号 804115120808099001，并取得编号为 No.0011949 的《中国银行北京分行交存入资资金凭证》；晋盛强将人民币 80 万元存入有限公司于中国银行海淀支行账户，收款账号 804115120808099001，并取得编号为 No.0011947 的《中国银行北京分行交存入资资金凭证》；邱越将人民币 80 万元

存入有限公司于中国银行海淀支行账户，收款账号 804115120808099001，并取得编号为 No.0011948 的《中国银行北京分行交存入资资金凭证》；梁旭将人民币 50 万元存入有限公司于中国银行海淀支行账户，收款账号 804115120808099001，并取得编号为 No.0011950 的《中国银行北京分行交存入资资金凭证》；郑三立将人民币 50 万元存入有限公司于中国银行海淀支行账户，收款账号 804115120808099001，并取得编号为 No.0011951 的《中国银行北京分行交存入资资金凭证》。

2004 年 11 月 24 日，有限公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。法定代表人：阎海琴；公司住所地：北京市海淀区学清路 18 号 1 栋 112 号。

有限公司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	陈卫	140.00	28.00%
2	阎海琴	100.00	20.00%
3	晋盛强	80.00	16.00%
4	邱越	80.00	16.00%
5	梁旭	50.00	10.00%
6	郑三立	50.00	10.00%
合计		500.00	100.00%

2、2005 年 2 月，有限公司第一次股权转让、第一次增资

2005 年 2 月，股东阎海琴、梁旭、郑三立将所持有限公司全部出资额，以每份出资额 1 元的价格转让给深圳市殷图科技发展有限公司；股东陈卫、晋盛强、邱越将所持有限公司全部出资额，以每份出资额 1 元的价格转让给北京博电新力电力系统仪器有限公司。同时，公司增加注册资本 250 万元，由深圳市殷图科技发展有限公司认缴全部增资。

2005 年 3 月 28 日，殷图科技将人民币 250 万元存入有限公司于中国农业银行北京分行账户，账户号为 8012-005505780，并取得《中国农业银行北京市分行交存入资资金凭证》。

2005年3月31日，有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记手续并换领了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市殷图科技发展有限公司	450.00	60.00%
2	北京博电新力电力系统仪器有限公司	300.00	40.00%
合计		750.00	100.00%

注：有限公司设立及第一次增资均无验资报告。《中华人民共和国公司法》第29条规定，“股东全部缴纳出资后，必须经法定的验资机构验资并出具证明”。北京市工商行政管理局2004年2月6日发布了《关于印发〈改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见〉的通知》（京工商发[200419]号）。《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》（2004年2月15日起实施）第三条“改革内资企业注册资本（金）验证办法”之第（十三）规定，“投资人以货币形式出资的，应到设有‘注册资本（金）入资专户’的银行开立‘企业注册资本（金）专用账户’交存货币注册资本（金）。工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额”。有限公司在设立注册时和第一次增资时没有经过法定验资机构验资并出具验资报告，虽在程序上不符合当时《公司法》的规定，但鉴于有限公司是根据当时北京市工商局的相关规定办理的增资手续，且出资已实际到位，本次增资真实有效。

3、2007年1月，有限公司第二次股权转让

2007年1月，股东北京博电新力电力系统仪器有限公司将其所持有有限公司40%的股权，以每份出资额约0.73元的价格（合计220万元）转让给深圳市殷图科技发展有限公司。

2007年1月15日，有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记手续并换领了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
----	------	---------	------

1	深圳市殷图科技发展有限公司	750.00	100.00%
合计		750.00	100.00%

注：公司 2006 年出现业务持续萎缩，经营困难，公司亏损等问题，故北京博电新力电力系统仪器有限公司同意按照 0.73 元每股的价格转让给深圳市殷图科技发展有限公司。

4、2007 年 2 月，有限公司第二次增资

2007 年 2 月，有限公司召开股东会决议将注册资本增加到人民币 1,000.00 万元，由殷图科技认缴全部出资额，同时有限公司名称变更为北京殷图数码科技有限公司。

此次增资经北京伯仲行会计师事务所有限公司验证，并出具京仲变验字【2007】0215Z-Z 号验资报告。

2007 年 2 月 15 日，有限公司完成了本次增加注册资本的工商变更登记手续并换领了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	深圳市殷图科技发展有限公司	1,000.00	100.00%
合计		1,000.00	100.00%

5、2008 年 4 月，有限公司第三次股权转让

2008 年 3 月，有限公司召开股东会，审议通过殷图科技将其所持有有限公司 67.80% 的股权，以每份出资额约 0.09 元的价格（合计 60.00 万元）转让给郑三立，殷图科技将其所持公司 22.20% 的股权，以每份出资额约 0.09 元的价格（合计 20.00 万元）转让给孙明。同时，根据殷图科技的股权转让协议，郑三立将其持有的殷图科技 14.86% 的股权以 78.00 万元人民币转让给阎海琴，孙明将其持有的殷图科技 5.71% 的股权以 30.00 万元人民币转让给阎海琴，郑三立和孙明不再持有殷图科技股权。

2008 年 4 月 17 日，有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记手续并换领了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	郑三立	678.00	67.80%
2	孙明	222.00	22.20%
3	深圳市殷图科技发展有限公司	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

注：公司 2006 年至 2007 年业务持续萎缩，经营困难，公司亏损，故深圳市殷图科技发展有限公司同意按照较低的价格将股权转让给郑三立和孙明。

6、2010 年 1 月，有限公司第四次股权转让

2010 年 1 月，有限公司召开股东会，审议通过郑三立将其持有的 6% 的股权，以每出资额 1 元的价格转让给朱方杰。

2010 年 1 月 20 日，有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记手续并换领了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	郑三立	618.00	61.80%
2	孙明	222.00	22.20%
3	朱方杰	60.00	6.00%
4	深圳市殷图科技发展有限公司	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

7、2012 年 6 月，有限公司第五次股权转让

2012 年 6 月，有限公司召开股东会，审议通过朱方杰将持有的 6% 股权，以每出资额 1 元的价格转让给郑三立。

2012 年 7 月 9 日，有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记手续并换领了新的《企业法人营业执照》。

本次整体变更完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	郑三立	678.00	67.80%
2	孙明	222.00	22.20%
3	深圳市殷图科技发展有限公司	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

8、2014年1月，有限公司第三次增资

2014年1月，有限公司召开股东会，审议通过增加注册资本200万元，新增注册资本由郑三立以货币出资135万元，新增股东周凤华以货币出资35万元、阳琳以货币出资30万元。增资后公司注册资本为人民币1200万元。

此次增资经北京市中瑞城会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞诚验字【2014】0101007号验资报告。

2014年1月24日，有限公司完成了本次增加注册资本的工商变更登记手续并换领了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	郑三立	813.00	67.75%
2	孙明	222.00	18.50%
3	深圳市殷图科技发展有限公司	100.00	8.33%
4	周凤华	35.00	2.92%
5	阳琳	30.00	2.50%
合计		1,200.00	100.00%

9、2015年9月，有限公司整体变更为股份有限公司

2015年8月19日，有限公司召开股东会，一致同意以所有登记在册的股东作为股份公司的发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为“北京殷图网联科技股份有限公司”，以2015年6月30日有限公司净资产折为股份公司股本，折为股份公司股本总额不高于公司经审计的净资产额。

2015年7月16日，北京市工商行政管理局核发了“(京海)名称变核(内)字[2015]第0028031号”《企业名称变更核准通知书》，准予公司名称变更为“北京殷图网联科技股份有限公司”。

2015年8月17日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华审字(2015)005795”号《审计报告》，截止2015年6月30日，有限公司经审计的净资产值为人民币53,788,566.69元。

2015年8月19日，北京中科华资产评估有限公司出具了中科华评报字2015第144号《评估报告》，有限公司以2015年6月30日为基准日的净资产评估值为人民币5,815.77万元。

2015年8月20日，公司全体发起人召开创立大会暨2015年第一次股东大会，同意发起人以有限公司经审计净资产值53,788,566.69元按照其出资比例折股持有股份公司股份，折合股份公司总股本为3,600.00万股，每股面值1.00元，净资产大于股本部分17,788,566.69元计入资本公积金。选举郑三立、孙明、周凤华、阳琳、吴振升作为公司第一届董事会董事，组成公司第一届董事会。选举吴伟伟、刘忠全作为公司第一届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事周有明共同组成公司第一届监事会。

2015年8月20日，公司召开了第一届董事会第一次会议，会议选举郑三立为董事长，聘任郑三立为公司总经理，聘请孙明为公司的副总经理兼技术总监，聘请宋桂芳为公司财务负责人，聘请张建民为公司董事会秘书。

2015年8月20日，公司召开了第一届监事会第一次会议，会议选举吴伟伟为公司第一届监事会主席。

2015年8月20日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000830号”《验资报告》，经审验，截至2015年6月30日，股份公司(筹)已经收到发起人股东以其拥有的有限公司的净资产折合的股本人民币3,600.00万元，净资产大于股本部分计入股份公司(筹)资本公积。

2015年9月2日，公司取得了北京市工商行政管理局核发的注册号：110108007794174的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时，其股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	出资方式	持股比例
1	郑三立	2439.00	净资产折股	67.75%
2	孙明	666.00	净资产折股	18.50%
3	深圳市殷图科技发展有限公司	300.00	净资产折股	8.33%
4	周凤华	105.00	净资产折股	2.92%
5	阳琳	90.00	净资产折股	2.50%
合计		3,600.00		100.00%

10、股份公司 2015 年第一次股票发行

公司于 2015 年 11 月 1 日召开第一届董事会第三次会议审议《关于公司股票发行方案的议案》，于 2015 年 11 月 15 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议《关于公司股票发行方案的议案》，审议并通过了如下决议：同意向北京星云天投资管理合伙企业（有限合伙）非公开定向发行股票 400.00 万股，本次发行价格为 1.5 元/股，授权董事会按照全国中小企业股份转让系统公司的规定按期完成发行事宜。截至 2015 年 11 月 18 日，公司收到上述股东缴纳的增资款合计 600 万元。2015 年 11 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人本次股票发行进行了验资，并出具大华验字[2015]001116 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 11 月 18 日止，公司已收到缴纳的增资款合计人民币 600.00 万元，新增注册资本（股本）合计人民币 400.00 万元，其余人民币 200.00 万元计入资本公积，新增注册资本（股本）占变更后注册资本的 10.00%。股东以货币出资。本次股票发行完成后，股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	出资类型
1	郑三立	24,390,000	60.98	净资产折股
2	孙明	6,660,000	16.65	净资产折股
3	北京星云天投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000	10.00	货币
4	深圳市殷图科技	3,000,000	7.50	净资产折股

	发展有限公司			
5	周凤华	1,050,000	2.62	净资产折股
6	阳琳	900,000	2.25	净资产折股
小计		40,000,000	100.00	36,000,000

注释：截止本公开转让说明书签署日，公司就上述股票发行事宜正在办理工商变更手续。

（二）重大资产重组情况

最近两年一期，公司不存在重大资产重组情况。

五、董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事

1、郑三立，男，董事长、总经理，公司控股股东，公司实际控制人。其简历情况详见本节之“三、公司股东基本情况”之“（二）、控股股东、实际控制人情况”。

2、阳琳，女，董事，公司实际控制人。其简历情况详见本节之“三、公司股东基本情况”之“（二）、控股股东、实际控制人情况”。

3、孙明，男，董事。其简历情况详见本节之“三、公司股东基本情况”之“（三）股东持股情况及持有5%以上股份的股东情况”。

4、周凤华，男，出生于1972年8月，身份证号11010719720811****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，北方工业大学毕业，本科学历。1992年8月至1995年6月，就职于中国国际海运集装箱集团深圳天达空港设备有限公司，任生产工艺工程师；1995年7月至1999年10月，就职于北京京海隆电子产品开发有限公司，任工程部经理；1999年11月至2003年2月，就职于北京东方虹景科技有限公司，任市场部经理；2003年3月至2010年4月，就职于北京中苑宇浩科技有限公司，任副总经理；2010年5月至2015年8月，就职于北京殷图数码科技有限公司，任项目总监；2015年9月至今，就职于殷图网联，任项目总监、董事。

5、吴振升，男，出生于 1974 年 5 月，身份证号 11010819740524****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，清华大学毕业，博士学历，副教授。2003 年 7 月至今，就职于北京交通大学，任教师；2015 年 9 月至今，任股份公司董事。

（二）公司监事

1、吴伟伟，男，出生于 1988 年 9 月，身份证号 36252919880919****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中国民航大学毕业，本科学历。2010 年 6 月至 2015 年 8 月，就职于北京殷图数码科技有限公司研发部，任研发经理；2015 年 9 月至今，就职于殷图网联，任研发经理、监事会主席。

2、刘忠全，男，出生于 1988 年 4 月，身份证号 36072119880409****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，北京大学毕业，本科学历。2010 年 4 月至 2012 年 4 月，就职于北京殷图数码科技有限公司研发部，任 C++ 软件工程师；2012 年 5 月至 2013 年 4 月，就职于杭州海康威视数字技术股份有限公司存储事业部，任 C++ 软件工程师；2013 年 5 月至 2015 年 8 月，就职于北京殷图数码科技有限公司研发部，任部门经理；2015 年 9 月至今，就职于殷图网联，任部门经理，监事。

3、周有明，男，出生于 1985 年 11 月，身份证号 36232219851112****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，东华理工大学毕业，本科学历。2009 年 7 月至 2014 年 1 月，就职于北京殷图数码科技有限公司工程部，任部门经理；2014 年 2 月至 2015 年 8 月，就职于北京殷图数码科技有限公司市场部，任部门经理；2015 年 9 月至今，就职于殷图网联，任部门经理，职工代表监事。

（三）公司高级管理人员

1、郑三立，男，董事长，总经理，简历详见本节之“五、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

2、孙明，男，董事，副总经理兼技术总监，简历详见本节之“五、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

3、张建民，男，出生于 1983 年 10 月，身份证号 13072919831021****，中

国国籍，汉族，无境外永久居留权，北京交通大学毕业，研究生学历。2007年6月至2015年8月，就职于北京殷图数码科技有限公司技术管理部，任部门经理；2015年9月至今，就职于殷图网联，任部门经理、董事会秘书。

4、宋桂芳，女，出生于1977年9月，身份证号15262619770902****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，北京大学毕业，本科学历。2000年5月至2007年6月，就职于首汽房地产开发有限公司，任出纳、会计；2007年7月至2009年8月，就职于中盛永信科技发展有限公司，任会计；2009年10月至2012年9月，就职于北京奥精医药科技有限公司，任财务主管；2012年10月至2015年8月，就职于北京殷图数码科技有限公司，任财务部经理；2015年9月至今，就职于殷图网联，任财务负责人。

六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	6,986.88	8,678.98	5,805.84
股东权益合计（万元）	5,378.86	5,437.49	4,029.14
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,378.86	5,437.49	4,029.14
每股净资产（元）	4.48	4.53	4.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.48	4.53	4.03
资产负债率（母公司）	23.01%	37.35%	30.60%
流动比率（倍）	4.28	2.64	3.21
速动比率（倍）	4.18	2.60	3.18
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	3,113.45	7,852.42	5,669.39
净利润（万元）	441.37	1,258.35	1,136.02
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	441.37	1,258.35	1,136.02
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	441.37	1,258.35	1,062.92
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）	441.37	1,258.35	1,062.92

毛利率（%）	29.81	35.75	35.39
净资产收益率（%）	7.92	26.12	32.43
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.92	26.13	30.34
基本每股收益（元/股）	0.37	1.05	1.14
稀释每股收益（元/股）	0.37	1.05	1.14
应收帐款周转率（次）	0.53	1.36	1.45
存货周转率（次）	16.21	60.70	81.03
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-95.16	1,105.05	322.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	0.92	0.32

注：主要财务指标计算方法如下：

- （1） 流动比率=流动资产/流动负债；
- （2） 速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- （3） 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
- （4） 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- （5） 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- （6） 净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算填列；
- （7） 模拟计算有限公司阶段的每股指标，包括每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标，其中模拟股本数为有限公司阶段的实收资本数。

七、本次挂牌的有关机构情况

（一）挂牌公司

挂牌公司：北京殷图网联科技股份有限公司

法定代表人：郑三立

信息披露负责人：张建民

住 所：北京市海淀区上地东路35号院1号楼2层1-202-205、1-202-206、1-202-207

邮 编：100085

电 话：010-82458359

传 真：010-82458209

（二）主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

项目负责人：徐丁馨

项目小组成员：于舒洋、栾桂杰、雷雯

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

邮政编码：518026

电话：0755-8255 8269

传真：0755-8282 5424

（三）律师事务所

律师事务所：北京市中伦律师事务所

机构负责人：张学兵

经办律师：唐周俊、慕景丽、李科峰

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

邮政编码：100022

电话：010-59572288

传真：010-65681022、010-65681838

（四）会计师事务所

会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：梁春

经办注册会计师：宋春磊、魏志华

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 6A

邮政编码：100039

电话：010-53207641

传真：010-53207480

(五) 资产评估机构

评估公司：北京中科华资产评估有限公司

机构负责人：曹宇

经办资产评估师：宋征、牛忠党

联系地址：北京市海淀区苏州街 49 号一层 102 号

邮政编码：100044

电话：15901561568

传真：010-88356964

(六) 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

(七) 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

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）公司介绍及荣誉

公司目前主要从事电力变电站远程综合监控设备及系统的设计、研发和销售。公司倡导创新，所研发的“电网多维智能远程巡检系统”成为电力综合监控行业划时代的创新产品，在业界获得高度赞誉，被专家认定技术上已达到国际先进水平。公司于 2011 年 3 月获得科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心颁发的 11C26221100173 的《科技型中小企业技术创新基金立项证书》，同时于 2011 年 3 月获得中关村科技园区海淀园管理委员会颁发的编号为 BT2010-48 的《2010 年度海淀区创新资金立项证书》，并获得国家科技部金桥奖优秀项目奖。2014 年 12 月公司获得北京安全防范协会、中国市场学会信用工作委员会颁发的编号为 20140101176 的《AAA 诚信优秀企业证书》，2015 年 4 月 24 日颁发的编号为 HF2014189 的《海帆企业认定证书》。

（二）主营业务

公司经工商局核准的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；专业承包。（未取得行政许可的项目除外）。

公司主营业务为电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售。

（三）主要产品及用途

公司的主要产品为电力变电站远程综合监控系统。此系统是实现变电站无人值班非常重要的基础性系统。系统的主要职能包括变电站的运行监控和安全防范两方面。该系统主要由两部分组成：

1、电力远程视频监控中心平台系统

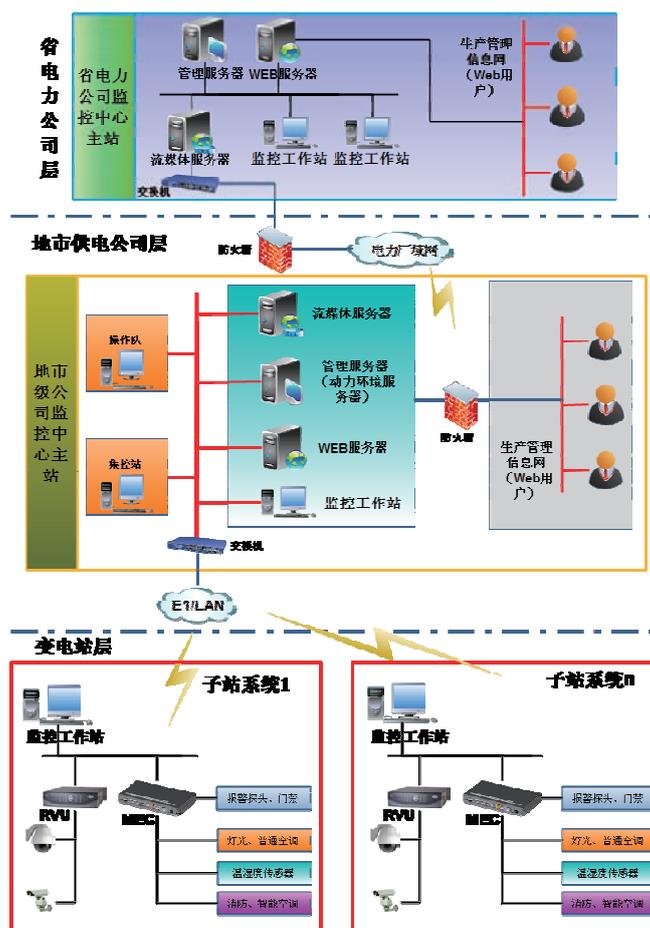
(1) 系统简介

随着变电站无人值班管理模式的推广和深入，电力远程视频监控中心的建设已变得至关重要。电力远视频监控中心平台可实现变电站远程实时监控、远程告警处理，提高变电站运行和维护的安全性和可靠性，实现电网的可视化监控和调度，使电网调控运行更为安全、可靠。

(2) 系统结构及功能

电力远程视频综合监控中心平台将是分布式、网络化的系统，通过数字网络连接了子站（变电站）、主站（地区监控中心和省监控中心），为三级架构。

子站（变电站）系统负责采集前端的视频、报警、灯光、空调、消防、环境信号和执行各种控制指令。主站（地区监控中心和省监控中心）通过各类服务器提供远程视频监控、远程环境监测、远程告警处理、动力设备（空调、风机、水泵等）远程控制、消防联动、SCADA 联动等一系列功能服务。



（3）系统特点

①组网结构灵活

该系统的网络适应性强，可实现基于 IP 的多级远程监控中心，可灵活组建省级、地市级、县区级监控中心。并采用先进的流媒体转发和级联技术，有效提高网络带宽的使用效率。

②功能全面，可扩展性强

该系统完整实现了运行监控和安全防范两大职能，全面整合了视频、报警、安防、消防和动力环境等系统。同时具有很强的扩展性，还可将其它系统整合进来，实施综合监控。

③兼容性好

该系统采用插件方式解决不同厂家的视频监控主机（数字硬盘录像机）接入问题，支持多种设备的混合组网，不仅有效保护了用户的原有投资，而且增加了用户的设备选择空间。

④功能强大、操作方便

该系统基于先进的服务器架构管理模式，采用网络数据库实现所有设备和用户的管理。同时系统采用多级电子地图的直观显示方式，支持 C/S 和 B/S 两种架构，操作非常方便。

2、智能变电站辅助系统综合监控平台系统

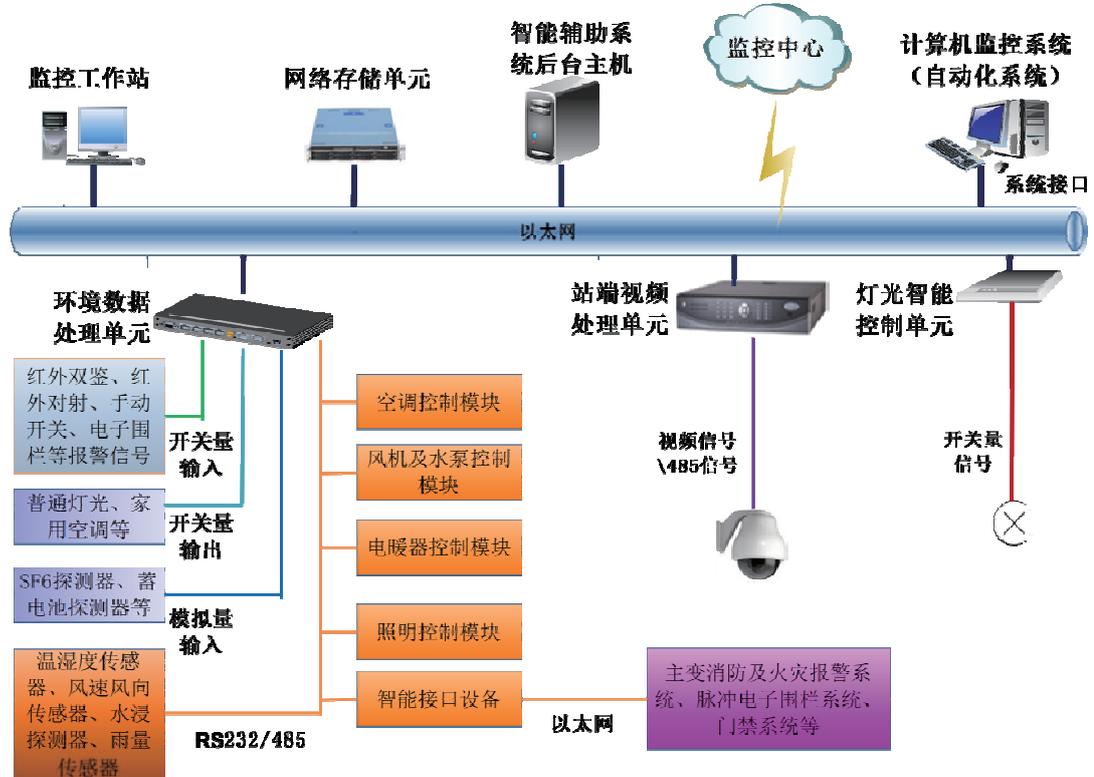
（1）系统简介

辅助系统是变电站的重要支撑系统，承担着为变电站日常安全、可靠运维保驾护航的重任。辅助系统主要包括视频监控、安全防范、消防报警、环境监测、SF6 气体泄漏监测、门禁、照明、空调、风机水泵等相关辅助子系统。与常规变电站相比，智能变电站对辅助系统有着更高的要求，要求建设一套辅助系统的综合监控平台，对辅助系统的各分散子系统进行综合监控，实现子系统的整合和联动，并实现远传，从而优化辅助系统的管理，更好地发挥辅助系统的作用。

（2）系统结构及功能

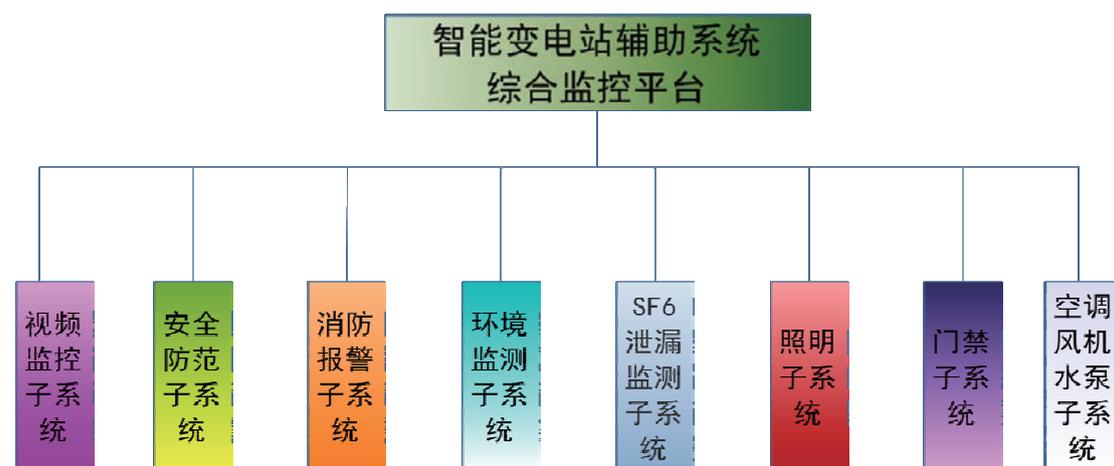
系统采用先进的计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、

新型传感技术、视频采集与压缩等技术，利用现有网络，实现辅助系统的分布式监控和集中管理，涵盖环境、视频、安防、消防、门禁、SF6 气体、照明、空调、风机水泵等子系统，同时实现智能设备的无缝接入。



该系统实现的主要功能包括：

- ①对变电站主要区域及设备进行有效的视频监控，并联动灯光进行辅助照明；实时监测变电站主要区域的环境数据（温湿度、水浸、风速雨量等）；
- ②对变电站周界进行防控，把入侵者阻挡在周界防区的外围，有效的防止小偷翻入围墙进入重点区域进行偷窃和破坏；
- ③接入站内已建主变消防系统和火灾报警系统并实现报警联动；
- ④通过门禁系统，实现进出变电站人员管理；
- ⑤实现远程手动或传感器联动风机、空调、水泵等设备自动运行；
- ⑥实现远程手动或传感器联动灯光进行辅助照明；
- ⑦对环境中 SF6 气体的定量检测及报警功能，并可联动风机进行排风；
- ⑧实现变电站防盗自动监控，可进行周界、室内、门禁的报警及安全布控。



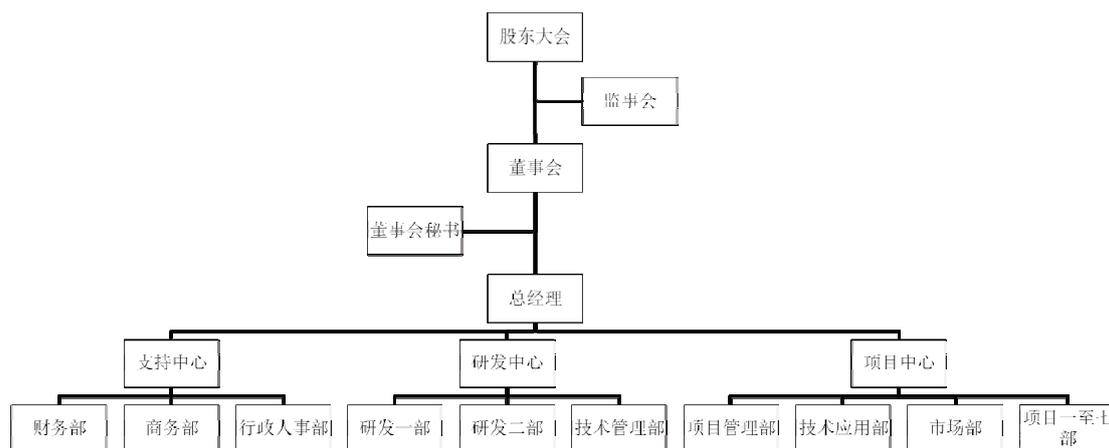
(3) 系统特点

- ①辅助系统各子系统高度集成，有效联动。
- ②分布式接入，辅助系统统一平台管理，多客户权限分配。
- ③系统支持 IEC61850 规约解析，可与变电站站内其它系统（如自动化系统）实现交互。
- ④系统以 IEC104 或 IEC61850 规约向远方监控中心传输动力环境数据。
- ⑤自动巡检：针对重要设备的巡检，通过把多个摄像机的不同预置点都添加到序列中，配置成巡航路线，自动在各个需要巡检的设备上显示图像和停留。自动巡检支持暂停功能，当发现某个点异常时，可以停留仔细察看，并做记录。
- ⑥对各类系统告警信息、设备运行状态信息的“遥视”复核：如 SCADA 系统联动设备周围多个摄像机的预置点，操作人员可看到操作的全过程。

二、公司内部组织机构、业务流程及方式

(一) 内部组织结构

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构。公司现行组织结构图如下：



公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会，董事会和监事会向股东大会负责。公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下由总经理负责公司日常经营与管理。各职能中心的主要职责如下：

序号	部门中心	工作职责
1	财务部	1、负责公司财务制度及财务部所有员工体系的制定和完善； 2、负责公司的相关的外联工作：如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作； 3、负责公司对外融资事宜； 4、负责销售合同与开票事宜的规划； 5、负责年度各种审计及相关年终汇算事宜； 6、负责国家优惠性项目工作，如：双软认定及年审、高新证书认定、加计扣除等工作的办理； 7、负责总经理所需的财务报表及其他财务数据资料的整理及汇报； 8、负责资金的管理、合理规划资金运用。及时向总经理反映资金情况； 9、每月负责编制销售应收款报表，及时向总经理汇报收款情况； 10、每月负责与采购对账，并及时清理应付款项； 11、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证； 12、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表； 13、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月8日前完成会计报表的编制； 14、负责公司全年的会计报表、帐簿装订及会计资料保管工作； 15、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、

		<p>领用及保管，办理银行收付业务；</p> <p>16、负责销项发票的购买、验旧、开具等工作；</p> <p>17、负责审核员工交来的付款发票的准确真实性；</p> <p>18、负责公司全体员工工资表的核算与发放工作；</p> <p>19、负责审核公司员工的报销单、差旅补助金额、借款与报销款的审核与发放、员工个人借款与报销明细表的拆分与发放；</p> <p>20、每年负责办理对外的事项工作，如残疾金保障金缴纳、个税手续费退税、各种证书费用的缴纳等；</p> <p>21、每月负责缴纳各种税款，如增值税、附加税、个税、所得税等；</p> <p>22、负责审核经过财务部的各种 OA 流程；</p> <p>23、其它临时性工作。</p>
2	商务部	<p>商务方面：</p> <p>1、负责公司各个省份的投标工作；</p> <p>2、负责公司跟其他企业合同的签订、开票等相关工作事宜；</p> <p>3、负责绘制变电站的一次主接线图；</p> <p>4、负责跟工程公司方面签订合同等相关一系列工作；</p> <p>5、负责公司投标保证金退回相关的工作；</p> <p>6、负责各种相关的数据表格更新，例如：项目状态明细表、销售合同表、工程外表包合同表等一系列表格；</p> <p>7、负责商务方面 OA 办公软件的管理。</p> <p>采购方面：</p> <p>8、负责公司月施工计划、月增补计划等设备的采购及其设备价格方面的确认；</p> <p>9、负责公司固定资产采购；</p> <p>10、负责沟通测试设备借用等；</p> <p>11、负责更新供应商状态明细表、供应商名录表、借用设备明细表、采购合同索引表等；</p> <p>12、负责采购方面 OA 办公软件的管理。</p>
3	行政人事部	<p>行政方面：</p> <p>1、负责公司行政相关制度的拟定、修善和实施；</p> <p>2、负责公司固定资产管理、办公用品的采购及管理；</p> <p>3、负责公司房屋、车辆管理、日常缴费等事务类工作及维护办公环境和办公设备的后勤工作；</p> <p>4、负责公司来往快件、信函的签收和发放及来访客户的接待；</p> <p>5、负责公司文件证照等档案的整理和存放；</p> <p>6、负责公司会议、员工活动及年会的策划和组织；</p> <p>7、负责公司营业执照及 ISO9001 质量管理体系认证证书的年检和换新；</p> <p>8、协助总经理做好上下联络沟通工作及处理好日常事务</p> <p>9、负责各部门之间行政工作的相互配合及综合协调；</p>

		<p>10、负责员工工作居住证等证件的办理。</p> <p>人事方面：</p> <p>1、负责公司人事相关制度的拟定、修善和实施；</p> <p>2、负责公司人员招聘和员工培训及外部培训的联系和安排；</p> <p>3、负责员工入职、离职手续的办理及合同的签订、转正、续签、终止等人事关系事务的办理；</p> <p>4、负责员工花名册的更新、员工档案的整理和保管；</p> <p>5、负责员工社保、公积金和商业保险的办理；</p> <p>6、负责考勤和绩效相关表格的统计和整理；</p> <p>7、负责员工年度体检及其他福利待遇的落实；</p> <p>8、负责 OA 办公系统中人力资源模块的更新和管理；</p> <p>9、负责企业文化建设及团队建设工作的落地实施。</p>
4	研发一部	<p>一、自有新产品（包括产品升级）构思设计：</p> <p>1、行业需求研究；</p> <p>2、产品规划与构思；</p> <p>3、产品项目的跟踪与监督；</p> <p>4、产品开发验收及测试；</p> <p>5、对项目部进行新产品使用、功能介绍培训。</p> <p>二、基础技术研究：</p> <p>1、技术发展研究</p> <p>2、应用技术研究构思；</p> <p>3、基础研究项目的跟踪与监督；</p> <p>三、部门技术资料管理。</p> <p>四、协助项目中心进行技术培训及技术支持。</p> <p>五、完成研发中心总监指派的其他任务。</p>
5	研发二部	<p>1、负责公司新产品、新技术的调研、论证、开发、设计工作；</p> <p>2、组织实施研发规划；</p> <p>3、制定研发规范、推行并优化研发管理体系；</p> <p>4、组建公司的技术平台，评估研发平台投资；</p> <p>5、部门的团队建设、岗位定义、岗位职责要求、员工考核、资源调度；</p> <p>6、评估产品研发的技术可行性；</p> <p>7、制定新产品开发预算和研发计划，并组织实施；</p> <p>8、监控每个研发项目的执行过程；</p> <p>9、组织研发成果的鉴定和评审；</p> <p>10、汇总每个项目的可重用成果，形成内部技术和知识方面的资源库；</p> <p>11、分析研发过程的经验和教训，提高研发质量；</p> <p>12、公司未来的业务发展的预研究，如产品预研和技术预研；</p> <p>13、规划组织现有产品的改进，以及对现有产品的售后维护；</p> <p>14、制定并实施研发人员的培训计划；</p>

		<p>15、按工作程序做好与项研发一部、项目部等相关部门的横向沟通，及时解决部门之间的争议；</p> <p>16、完成上级交办的其他工作。</p>
6	技术管理部	<p>1、负责公司项目使用设备的选型、测试，各类设备操作指导说明编制，设备使用的培训、技术解答与远程支持，设备产品的质量跟踪、故障问题解决、改进升级措施；</p> <p>2、负责公司开发软件产品的测试、BUG管理、软件发布，软件操作说明书的编制，软件产品使用培训、技术解答与远程支持，软件产品的质量跟踪、故障问题解决、改进升级措施；</p> <p>3、负责公司系统集成技术方案的编制、修改；项目作业指导书等各类技术指导文件的编制和修改；</p> <p>4、负责公司各类资质证件的办理和维持；</p> <p>5、负责 OA 系统、库存系统、局域网即时通讯系统、数据库维护，机台设备数据备份；负责路由器/网关防方墙设置维护监管，企业邮箱分配管理；负责考勤机及考勤系统设置与维护，日常电脑维护、软件安装、局域网维护、网络布线；负责打印机及传真机维护、耗材购买、视频监控系统维护与取证、电话系统分机号码分配及维护，设备用电脑的安装/调试/备份。</p>
7	项目管理部	<p>一、安质组：</p> <p>1、项目管理方面：</p> <p>（1）负责项目安全管理：监督、敦促项目部门安全、文明生产；</p> <p>（2）负责项目工艺质量管理：监督、敦促项目部门加强生产的质量；</p> <p>2、与合作公司项目质量安全沟通方面：</p> <p>3、公司项目质量安全制度建设。</p> <p>二、项目组：</p> <p>1、项目管理方面：</p> <p>（1）负责更新项目中心《项目状态明细表》：检查《项目状态明细表》，保证新增加项目工程部分更新的及时、准确；针对《项目状态明细表》《供货清单》做预判性、先知性的工作；</p> <p>（2）负责项目的合法性检查：对照《项目状态明细表》，确保和判断项目中心所实施项目的合法性；</p> <p>（3）负责项目中心施工计划的制定以及检查；</p> <p>（4）负责月度施工进度的统计以及更新；</p> <p>（5）负责项目进度管理：掌握项目中心所实施项目项目的工作进度，对于影响项目进度的因素进行剖析，协调解决；</p> <p>（6）负责项目资料的收集工作：工程施工过程中各种项目资料的收集；</p> <p>（7）支持工作：负责项目中心各部门的协调及支持工作。</p> <p>2、与合作公司项目沟通方面：</p>

		<p>(1) 项目情况沟通； (2) 对中心主站软件问题的技术沟通。</p> <p>三、综合组：</p> <p>1、库房方面：</p> <p>(1) 负责公司所有项目的收发货； (2) 负责供货商货物的接收、清点与汇总汇总； (3) 负责其他厂家提供设备的分发； (4) 负责返库设备的测试； (5) 负责返库设备的返修； (6) 负责仓库内旧设备的返修与报废； (7) 负责仓库内设备的清单； (8) 负责仓库内设备安全检查。</p> <p>2、工程方面：</p> <p>(1) 负责项目施工中工程队的安排与协调； (2) 负责工程施工过程中工程队出现问题及时解决； (3) 负责工程款的决算； (4) 负责工程档案的收集与保管； (5) 负责各个办事处行政类的管理。</p>
8	技术应用部	<p>1、项目：</p> <p>(1) 前期的施工方案和现场的勘察； (2) 制定和实施本部门多维项目调试任务； (3) 接受项目部的施工流程转来的施工信息，获取准确多维项目的信息； (4) 启动调试流程，安排技术工程师接手项目。 (5) 完成调试、配合验收。 (6) 对所有的项目进行汇总，总结项目过程中的收获和缺陷，资料存档，技术工程师将验收报告、最终的项目数据库、项目总结上传《项目软件调试流程》。</p> <p>2、新技术的运用：</p> <p>(1) 对项目中心的技术问题进行咨询； (2) 保证技术问题回答及时性； (3) 技术组所有人员都有给项目中心人员答疑的责任，保证技术问题及时解决； (4) 技术组有责任将这些问题和答案收集起来，做成文档，编辑成《问题和答案》； (5) 技术培训，制定培训计划，提高项目中心员工技术水平。</p> <p>3、和技术管理部工作配合：</p> <p>(1) 安排公司总部不方便测试或需现场进行测试的工作，由项目组代为测试，并提交测试报告； (2) 协助编写设备说明书中的现场部分，如现场实操示例环节等。 (3) 提供项目现场关于设备故障原因、次数统计。 (4) 提供项目经理工具、施工队工具、辅材的意见收集反</p>

		<p>馈及改进方案；</p> <p>(5) 安排公司总部不方便测试或需现场进行测试的工作，由项目组代为测试，并提交测试报告；</p> <p>(6) 提供项目现场关于软件及工具的问题汇总反馈和改进意见；</p> <p>(7) 提供项目现场关于项目问题收集和反馈；</p> <p>(8) 对项目部进行远程多维检验；</p> <p>(9) 提供项目中心问题分享；</p> <p>(10) 反馈在项目中心收集的技术问题，并形成方案解答；</p> <p>(11) 解答项目中心技术组提出的技术问题；</p> <p>(12) 向项目中心技术组发布新技术、新设备信息；</p> <p>(13) 开展技术培训工作，培训资料编写等；</p> <p>(14) 技术组编写和修订说明书和作业指导。</p>
9	市场部	<p>1、联络职能：参加外部的各种会议，参加各种社会活动和公共事务，与其他部门的经理互相访问或互通信息，同与销售有关的其他机构的人员进行各种正式和非正式的交往等；</p> <p>2、收集和分析市场信息的职能：收集并分析市场信息，为市场工作规划、产品改善提供决策依据。外部事件的信息：客户信息、行业信息、行业政策、竞争对手、人事联系、市场变化、政治变动、技术发展等；意见和倾向信息：通过各种途径了解客户对本公司和竞争对手的产品和服务的意见、要求、希望改进的性能等。为公司产品战略提供及时、准确的市场建议；</p> <p>3、宣讲职能：向客户和合作伙伴的宣讲项目的合同详细内容、技术细节、商务细节，以及公司的规划、战略、制度、公司行为惯例、公司企业文化等；</p> <p>4、商务谈判职能：包括正式的商务上的谈判、非程式化的谈判等；</p> <p>5、独立开拓市场的职能：对空白市场进行开发与拓展，推广公司业务；</p> <p>6、对代理商的支持、管理、联络、服务职能、寻找合作代理商。对合作代理商进行技术支持，提供技术方案预算对合作代理商的日常工作进行管理进行日常联系服务；</p> <p>7、售前技术支持职能：根据客户需求、合作代理商反馈的信息进行项目售前技术支持（项目预算编写、项目施工方案编写、项目招标文件编写等）；</p> <p>8、投标技术方案的编写：根据商务部需求编写投标技术方案编写，根据客户需求编写项目投标技术方（常规项目及非常规项目）；</p> <p>9、市场公关。</p>
10	项目一至七部	<p>一、项目一部：</p> <p>1、严格按照年度目标进行开展施工、维护任务；解决在施工中的各种问题，定位处理好各种矛盾，把一切不利因素转化有利因素；</p>

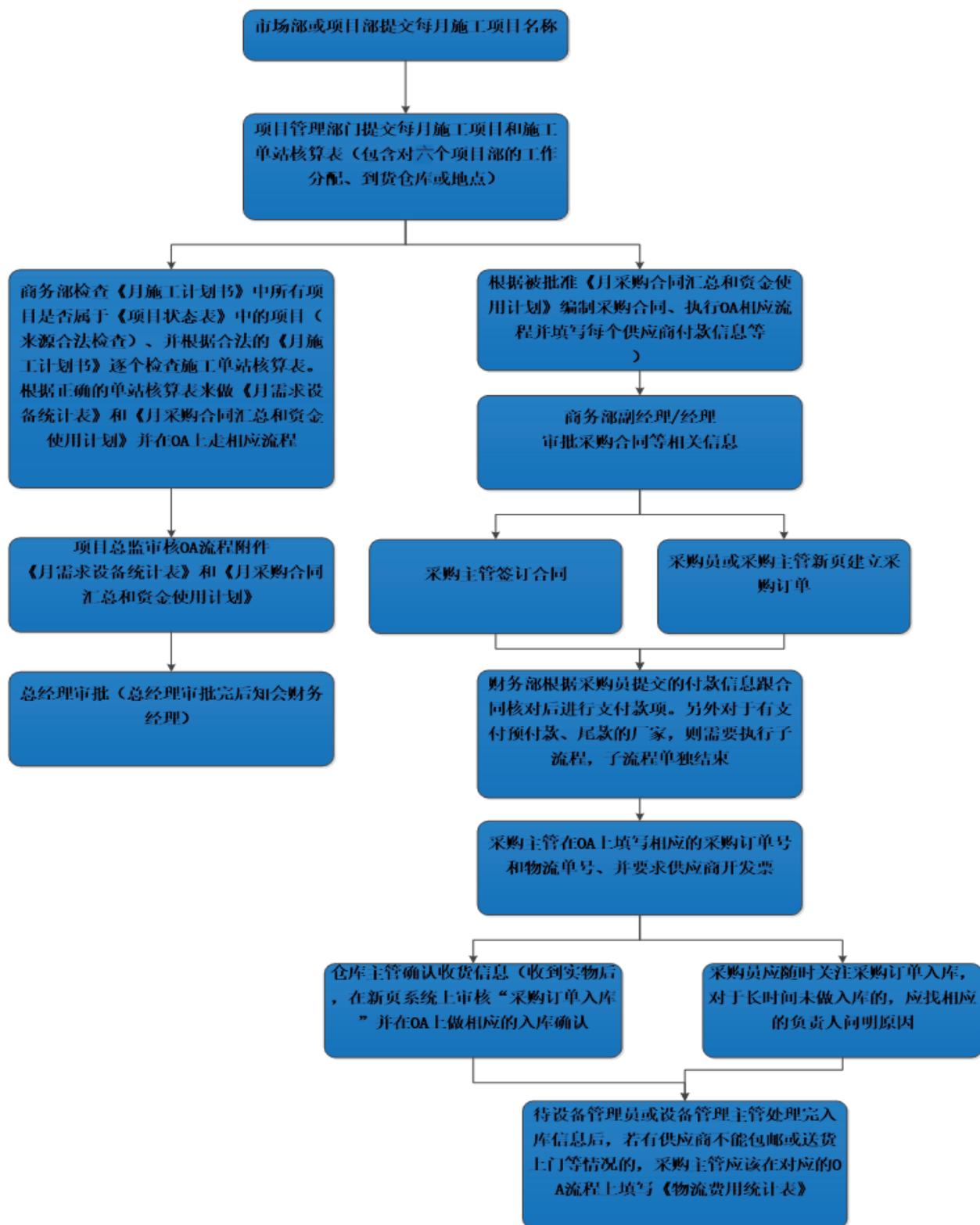
	<p>2、完善针对本部门的工作流程；编制工作流程作业指南，有效的促进员工的各项工作，提高本部门的工作效率。</p> <p>二、项目二部：</p> <p>1、业务方面：负责宁德局保修、福建北片区安消防施工调试验收、福建北片区质保项目维护；</p> <p>2、业务范围：地区内的电力视频监控项目实施、维护、售后等工作，协助项目综合部管理办事处仓库；</p> <p>3、协助项目综合部处理办事处的日常行政事务；</p> <p>4、处理公司下达的其他工作任务。</p> <p>三、项目三部：</p> <p>1、业务方面：福建南片区的所有项目施工（莆田除外）；</p> <p>2、业务范围：地区内的电力视频监控项目实施、维护、售后等工作；</p> <p>3、协助项目综合部管理厦门办事处仓库；</p> <p>4、协助项目综合部处理厦门办事处的日常行政事务；</p> <p>5、处理公司下达的其他工作任务。</p> <p>四、项目四部：</p> <p>1、业务方面：负责莆田局保修，福建南片区安消防施工调试验收、福建北片区质保项目维护；</p> <p>2、业务范围：地区内的电力视频监控项目实施、维护、售后等工作；</p> <p>3、协助项目综合部管理莆田办事处仓库；</p> <p>4、协助项目综合部处理办事处的日常行政事务；</p> <p>5、处理公司下达的其他工作任务。</p> <p>五、项目五部：</p> <p>1、负责重庆市的电力视频监控项目实施、维护、售后等工作；</p> <p>2、处理公司下达的其他工作任务；</p> <p>六、项目六部：</p> <p>1、负责全国除福建省、重庆市外其他省份的电力视频监控项目实施、维护、售后等工作；</p> <p>2、处理公司下达的其他工作任务；</p> <p>3、主要职责如下：项目实施前期沟通，项目技术方案设计，项目技术方案讲解、沟通、评审，项目实施，项目调试，项目组织验收，项目质保维护，协助其他部门开展相关工作。</p> <p>2、处理公司下达的其他工作任务；</p> <p>七、项目七部：</p> <p>1、业务方面：厦门地区的安消防接入项目实施、厦门地区质保期内的维护；</p> <p>2、业务范围：地区内的安消防接入项目实施、维护、售后等工作；</p> <p>3、处理公司下达的其他工作任务。</p>
--	--

（二）主要业务流程

1、采购流程

公司采购方式主要为公开市场采购。采购流程如下：

首先由市场部提供下月施工工程目录，项目管理部门根据施工工程目录提供《施工计划书》和施工采购设备核算表；商务部核准《施工计划书》中所有项目，制作月采购计划书及资金使用计划表；主管领导审批通过后，采购专员编制采购合同；合同审批通过后，采购主管与供应商签订合同并进行付款采购。采购专员跟踪设备采购进度，仓库主管确认设备入库并在库存系统中进行登记。



2、研发流程

软件产品开发流程主要包括软件需求分析、软件需求分析评审、软件设计、软件设计评审、软件编码及单元测试、软件集成测试以及软件发布等几个阶段。

软件产品开发流程图如下：

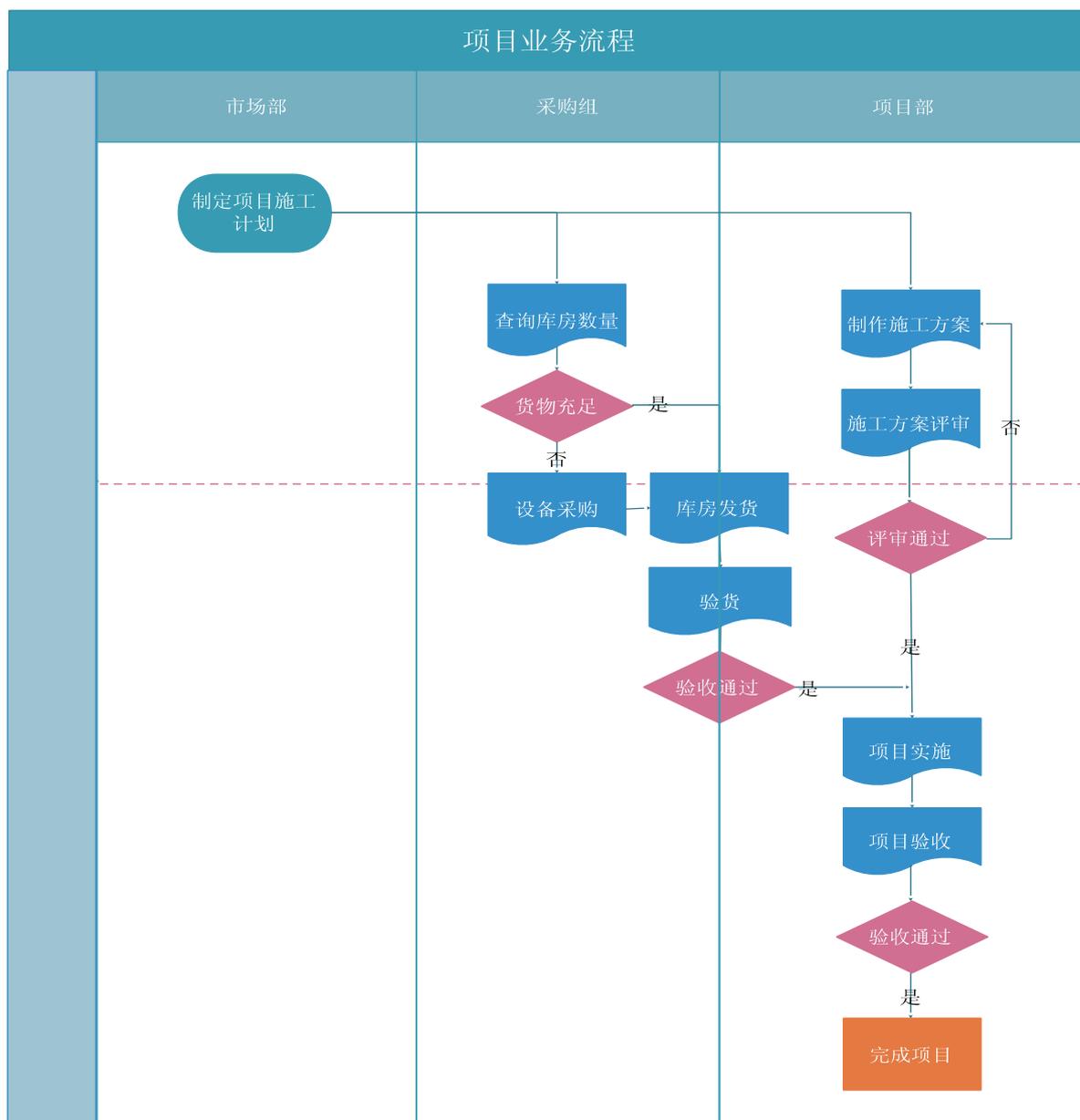


3、项目实施流程

公司的项目实施主要包括公司产品系统的安装部署、配置调试以及验收等工作内容。公司项目实施的基本流程为：

市场部根据合同以及客户要求制定项目施工计划。采购组通过库存设备数量，编制月采购计划进行设备采购，设备就位后由库房发货，项目部与客户验货。项目部按照客户要求制定施工方案，施工方案评审通过并且客户验货完成后进行项目实施和项目验收。项目验收通过后进入质保期，在质保期进行免费质保。质保期过后项目基本结束。

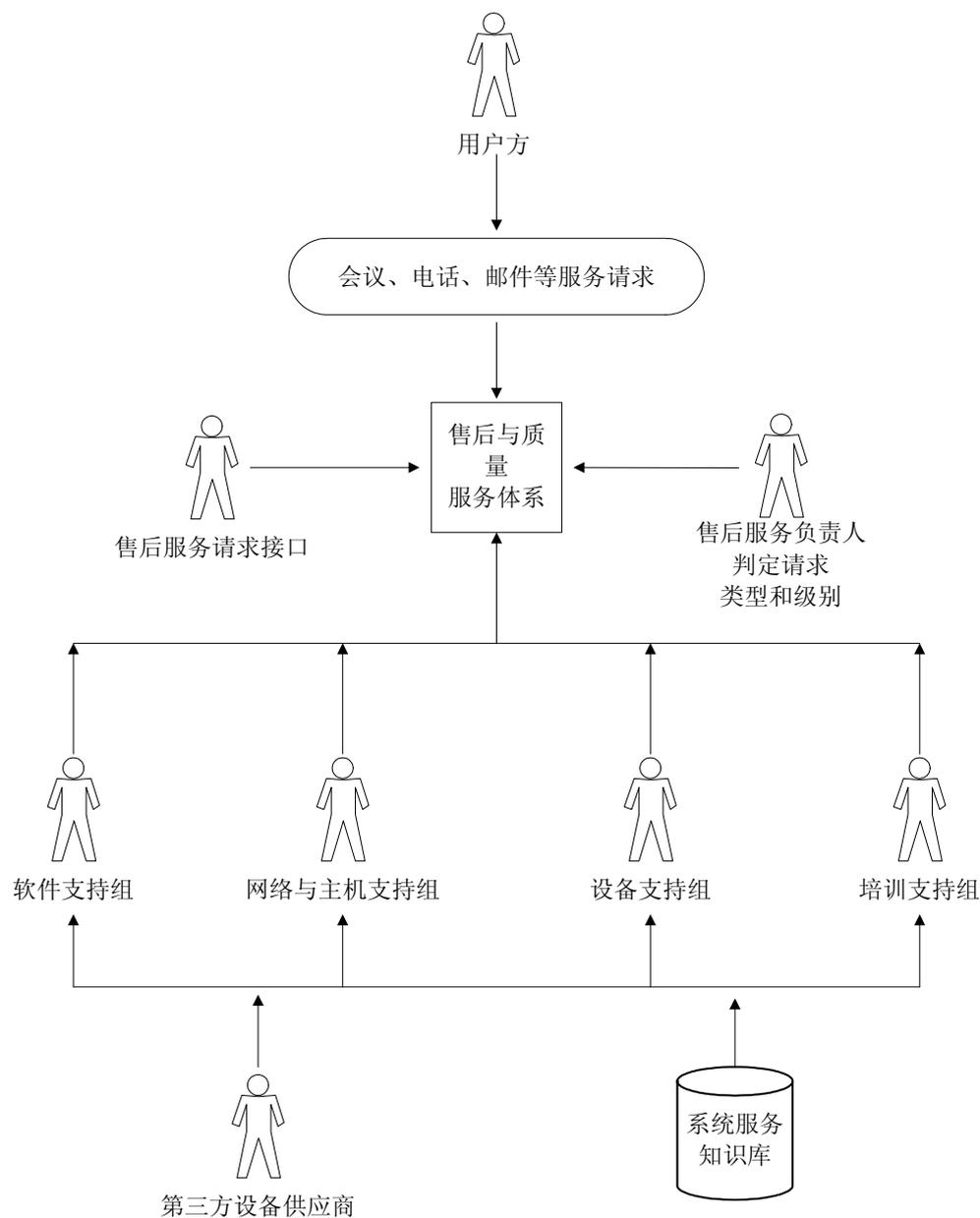
具体流程图如下所示：



4、售后流程

项目管理部技术组起着服务指挥中心的作用。服务人员通过电话、邮件、会议等方式接收由用户方发来的服务请求，在确定服务的级别和类型后，转派至相

应的服务支持小组，对客户的故障及时安排支持工程师进行处理，如果是涉及第三方的故障或技术问题，由服务中心负责及时联系。这样的服务响应方式大大缩短了问题响应时间，并且在服务过程中通过全面的客户支持系统和建立的客户档案，便于公司及时了解各种信息，对客户问题进行追踪、回顾与分析。



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司产品涉及到的主要技术

公司专注于电力变电站远程综合监控系统的研发、生产和销售，经过电力行

业的多年积累，技术水平行业内领先。公司通过对电力生产调度工作情境和流程的充分研究，提出和实现了多项新的核心技术，使公司真正成为电力领域的创新者和领导者。公司的主要核心技术主要表现在：对电力生产运维的远程电力设备巡检技术、对电力调度操作的 SCADA 系统视频联动技术、对电力安全生产保障的消防等集中监控技术、网络视频监控技术、智能视频分析技术和流媒体服务器集群的动态负载均衡技术等。

1、电力生产运维的远程电力设备巡检技术

电力生产运维的远程电力设备巡检技术实现了变电站一次、二次设备的远程视频巡检，可以取代目前人工巡检的方式，大大提高了巡检的效率。它通过对变电站及其安装的设备进行抽象分级和划分，形成变电站一次和二次设备的分级方法，同时通过分析和提取不同的电力一次设备和二次设备的关键特征，对变电站一次和二次设备进行抽象，按照变电站的实际巡检方式实现了多种种类（设备巡视、漏油巡视、鸟瞰巡视等）和模式（手动、自动、定时）的巡视，并且可以进行远程视频巡检路线录像的完整、连续的回放，便于进行事后查看和检索。

2、电力调度操作的SCADA系统视频联动技术

目前变电站进行电力调度 SCADA 操作时，调度人员无法对变电站现场操作的过程和结果进行视频图像的观看和验证。电力调度操作的 SCADA 系统视频联动技术实现了 SCADA 操作的实时视频观看和验证功能，为操作结果的准确性提供了重要手段。它通过实现与电力 SCADA 系统的部颁接口规约，保证从 SCADA 系统获取到电力调度的操作指令，建立 SCADA 系统与视频系统间对应设备的映射关联关系，保证了 SCADA 系统操作和视频联动的为同一设备，通过建立 SCADA 系统操作联动视频的流程步骤模型，保证调度预操作、操作、设备故障等多种情况下，指令数据流和联动关系的有效性。实现了“可视化遥控操作”，提高了调度操作的可靠性，为调度操作安全提供了眼见为实的保障。

3、对电力安全生产保障的消防等集中监控技术

电力安全生产保障的消防等集中监控技术包含以下的技术内容：

- （1）设计和实现了不同类型的设备的模型建模，分析和提取设备特征，保

证设备信息正确和完整。

(2) 设计和实现了不同安消防厂家型号的设备通过统一规约接口接入到系统中，保证了系统的兼容性和扩展性。

(3) 实现了设备的实时状态获取和控制以及历史状态查询功能，保证了变电站内设备信息和状态的完整性。

(4) 设计和实现了不同设备之间的关联和联动策略，保证了设备发生的报警时有及时快速的操作处理。在站端实现了各子系统的报警联动，在监控中心实现了远程报警和报警联动，为无人值守变电站的安全运行提供可靠的技术保障。

4、网络视频监控技术

网络视频监控技术包含以下的技术特点：

(1) 创造性地以主变压器、断路器、隔离开关、电容器等一次设备为线索，打破以摄像机为线索的传统，采用关联性显示技术，实现对一次设备全方位综合监控。

(2) 集成高速云台、高清摄像机、LED 白光灯等先进技术，研发 LED 白光灯高清云台摄像机，实现了对电力设备的 24 小时不间断监控，白天黑夜都是清晰的彩色图像。

(3) 研发可上下移动的轨道摄像机，准确监控变电站室内屏柜上安装的每个仪器、仪表。

5、智能视频分析技术

电力独特的智能视频分析技术，实现了电力设备状态的智能分析与报警功能。视频分析技术包含：

(1) 对各类仪表的视频进行智能分析，实时判断仪表读数并智能报警；

(2) 对分合指示牌、开关柜指示灯进行视频智能分析，实时判断开关状态。

(3) 对刀闸位置及开闭状态的视频智能分析，实时判断刀闸分合状态，并进行异常报警。

6、流媒体服务器集群的动态负载均衡技术

流媒体是网络视频监控系统的核心，对大规模系统节约网络带宽和系统稳定

尤为重要。当采用流媒体服务器集群时，需要进行负载均衡，保证流媒体的转发稳定高效。公司结合实际应用，提出考虑视频重要性因素的改进加权负载因子调度算法，实现了流媒体服务器集群的动态负载均衡，为客户提供重要视频信息的能力进一步增强。

（二）公司与业务相关的主要无形资产情况

1、专利技术

截至本公开转让说明书签署日，公司已获得 2 项发明专利。

序号	名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	授权公告日
1	一种在远方视频中心系统中进行视频巡检的方法	殷图数码	发明专利	ZL 201010166397.3	2010.05.07	2011.07.27
2	一种对变电站的遥控操作进行远程确认的方法	殷图数码	发明专利	ZL 201310239531.1	2013.06.17	2015.01.21

注：公司专利技术专利权人正在办理变更为股份公司相关手续。

公司的各项技术系通过自主研发取得，报告期内未发生因知识产权而与他人引起的诉讼或仲裁事件。公司产品所使用的技术是真实、合法，且不存有侵犯他人知识产权情形，无潜在纠纷。

2、商标权

截至本公开转让说明书签署日，公司未拥有商标权。

3、软件著作权

截至公开转让说明书签署日，公司共拥有15项软件著作权：

序号	名称	著作权人	著作权号	取得方式	授权日期
1	多媒体图像实时监控 V6.0	殷图数码	2005SR01126	原始取得	2004-12-01
2	综合联网监控管理系统 V2.0	殷图数码	2005SR00696	原始取得	2004-12-08
3	电网电磁暂态仿真程序 V6.0	殷图数码	2005SR00703	原始取得	2004-12-01
4	网络化智能巡检管理系统 V2.2	殷图数码	2005SR00698	原始取得	2004-12-06

				取得	
5	RPW 继电保护测试软件 V2.3	殷图数码	2005SR00697	原始取得	2004-12-10
6	综合网络监控管理系统 V5.0	殷图数码	2007SR16144	原始取得	2007-05-15
7	视频监控报警系统 V3.0	殷图数码	2009SR051427	原始取得	2008-03-10
8	GPS 巡检系统 V3.0	殷图数码	2010SR062305	原始取得	2010-05-10
9	远程视频监控中心平台软件 V1.0	殷图数码	2010SR058700	原始取得	2007-01-19
10	基于物联网的智能综合网络监控管理系统 V6.0	殷图数码	2012SR055701	原始取得	2011-04-01
11	多维智能远程巡检系统 V1.0	殷图数码	2013SR148880	原始取得	2012-04-07
12	多功能设备控制软件 V6.0	殷图数码	2013SR148789	原始取得	2008-09-10
13	变电站图像智能分析软件 V1.0	殷图数码	2013SR148786	原始取得	2012-12-12
14	INMS 流媒体服务器软件 V6.0	殷图数码	2013SR148781	原始取得	2012-11-23
15	INMS 网络视频录像软件 V1.0	殷图数码	2013SR148882	原始取得	2012-02-01

注：公司软件著作权正在办理变更为股份公司相关手续。

（三）业务许可和资质情况

公司取得的业务许可和资质证书情况如下：

名称	颁发机构	证书编号/认证范围	有效期限
安防工程企业资质（壹级）	中国安全防范产品行业协会	ZAX-QZ 01200811010201	2015.1.22~2 016.1.21
高新技术企业资质	北京市科技创新委员会、 北京市财政局、北京市国家 税务局、北京市地方税 务局	GF201111001208	2014.11.11~ 2017.11.10
质量管理体系认证证书	兴原认证中心有限公司	应用软件的开 发、 信息系统集成服 务及安防工程的 设计与施工。	2015.6.18~2 018.6.17
计算机信息系统集成及服务 企业资质证书（叁级）	中国电子信息行业联合会	XZ3110020151444	2015.9.30~2 019.9.29

公司具有经营业务所需的全部资质，业务经营合法合规，不存在超越资质、范围经营的情况，亦不存在相应的法律风险，未构成重大违法行为，公司资质不存在无法续期的风险，未来对公司持续经营不会造成影响。

（四）固定资产情况

截至2015年6月30日，公司固定资产账面价值为499,468.18元，具体情况如下：

单位：元

固定资产类别	折旧年限	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率（%）
办公设备	5年	360,072.96	235,069.89	125,003.07	34.72
运输工具	5年	1,506,967.00	1,132,501.89	374,465.11	24.85
合计		1,867,039.96	1,367,571.78	499,468.18	26.75

截至2015年6月30日，公司固定资产主要为办公设备、运输工具，运输设备主要为轿车、货车，办公设备及其他主要包括公司日常办公使用的电脑、打印机及服务器等。公司固定资产综合成新率为26.75%，可以满足公司持续经营的需要。公司资产权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

（五）公司及分公司房产租赁情况

公司办公的房屋建筑物采用租赁方式。截至本公开转让说明书签署日，公司房屋租赁情况如下：

出租方	承租方	面积	地址	租赁期限
北京新华电广影视技术有限公司	殷图网联	190.78 m ²	北京市海淀区上地东路35号院1号楼2层	2015.9.15-2018.9.14
庄茂南	殷图网联	710.00 m ²	福州市仓山区湖边村189号房屋	2014.12.22-2017.12.21
汤荔贞	殷图网联	107.31 m ²	镇海办汉庭路298号A8301	2014.12.15-2015.12.14
王美琴	殷图网联	400.00 m ²	厦门市集美区凤林村前山路21号	2014.2.18-2017.2.18
杨晓龙	殷图网联	200.00 m ²	宁夏银川市金凤区良田路150-5号2号	2014.4.1-2016.4.1

注：报告期内公司从北京新华电广影视技术有限公司租赁的办公地点与上表相同，租赁期限为 2012.9.15-2015.9.14。

（六）公司员工情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司共有员工 81 人，所有员工均已缴纳社保。员工岗位结构、年龄、司龄及教育程度分布如下：

1、员工岗位结构

岗位结构	人数	占比 (%)
管理人员	12	14.81
生产人员	34	41.98
研发人员	21	25.93
销售人员	9	11.11
财务人员	3	3.70
行政人员	2	2.47
合计	81	100.00

2、员工年龄结构

年龄结构	人数	占比 (%)
25 岁以下 (含)	49	60.50
26-35 岁	26	32.10
36-45 岁	6	7.40
46 岁以上 (含)	0	0.00
合计	81	100.00

3、员工学历结构

岗位结构	人数	占比 (%)
博士	1	1.20
硕士研究生	3	3.70
本科	61	75.30
专科	14	17.30
专科以下	2	2.50
合计	81	100.00

4、员工司龄结构

岗位结构	人数	占比 (%)
1 年以下	18	22.20
1-3 年	46	56.80

3 年以上	17	21.00
合计	81	100.00

公司员工中，本科及以上学历人数占比超过 80%，主要为公司研发及工作人员，符合行业的特点。公司员工的教育背景、学历、职业经历与公司业务具有匹配性、互补性。

5、公司核心技术人员

(1) 核心技术人员基本情况

郑三立，其简历情况详见本节之“三、公司股东基本情况”之“(二)、控股股东、实际控制人情况”。

孙明，其简历情况详见本节之“三、公司股东基本情况”之“(三) 股东持股情况及持有 5%以上股份的股东情况”。

周凤华，其简历情况详见本说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 公司董事”。

张建民，其简历情况详见本说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(三) 公司高级管理人员”。

吴伟伟，其简历情况详见本说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(二) 公司监事”。

(2) 核心技术人员持股情况

1、直接持股情况

姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
郑三立	董事长、总经理	2,439.00	60.98
孙明	副总经理、技术总监	666.00	16.65
周凤华	项目总监	105.00	2.63
张建民	技术管理部经理、董事会秘书	0.00	0.00
吴伟伟	研发部经理	0.00	0.00
直接持股合计及其比例		3,210.00	80.25
公司股本总数		4,000.00	100.00

2、间接持股情况

报告期内，公司核心技术人员通过星云天间接持有公司股份的情形如下：

姓名	职务	间接持股数量 (万股)	间接持股比例 (%)
郑三立	董事长、总经理	60.00	1.50
孙明	副总经理、技术总监	0.00	0.00
周凤华	项目总监	40.00	1.00
张建民	技术管理部经理、董事会秘书	30.00	0.75
吴伟伟	研发部经理	30.00	0.75
间接持股合计及其比例		160.00	4.00
公司股本总数		4,000.00	100.00

3、核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术人员团队较为稳定。

四、公司业务相关情况

(一) 公司业务收入构成及各期主要产品的规模、销售收入

1、公司业务收入构成及规模

目前，公司的主营业务为电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均为 100.00%，公司主营业务明确，收入持续稳定。公司两年及一期业务收入情况如下：

公司两年及一期业务收入情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
系统集成	24,221,045.94	77.79	74,059,757.79	94.31	51,440,135.32	90.73
技术服务	6,913,463.11	22.21	4,464,476.41	5.69	3,649,981.15	6.44
技术开发	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,773.59	2.83
合计	31,134,509.05	100.00	78,524,234.20	100.00	56,693,890.06	100.00

2、主营业务按地区的收入及占比

报告期内，公司主营业务收入主要来源于华东地区：

单位：元

地区	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
华北地区	339,622.64	1.09	0.00	0.00	566,037.72	1.00
华南地区	0.00	0.00	350,305.61	0.45	976,219.78	1.72
华中地区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西北地区	0.00	0.00	0.00	0.00	14,434,410.24	25.46
华东地区	30,794,886.41	98.91	78,173,928.59	99.55	40,717,222.32	71.82
合计	31,134,509.05	100.00	78,524,234.20	100.00	56,693,890.06	100.00

3、报告期内向前五大客户销售情况

报告期内，公司客户主要为各地国网供电公司。

2013年、2014年和2015年1-6月公司对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例分别为95.67%、99.33%和100.00%。公司对福建和盛高科技产业有限公司每年的销售比例均超过了60.00%，其中2014年度和2015年1-6月公司对其销售比例超过了90.00%，公司存在对单一客户的依赖性。公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员和持有公司5.00%以上股份的股东未在前五名客户中占有权益。

单位：元

序号	客户名称	2015年1-6月	
		销售金额	占同期营业收入的比例(%)
1	福建和盛高科技产业有限公司	30,675,518.89	98.53
2	北京清软创新科技有限公司	339,622.64	1.09
3	国网江西省电力公司	119,367.52	0.38
合计		31,134,509.05	100.00
序号	客户名称	2014年度	
		销售金额	占同期营业收入的比例(%)
1	福建和盛高科技产业有限公司	75,703,471.91	96.41
2	国网山西省电力公司运城供电公司	1,369,900.92	1.74
3	国网浙江省电力公司舟山供电公司	367,924.52	0.47
4	国网江西省电力公司	292,111.10	0.37
5	交通银行股份有限公司佛山分行	264,318.64	0.34
合计		77,997,727.09	99.33
序号	客户名称	2013年度	
		销售金额	占同期营业收入的比例(%)

1	福建和盛高科技产业有限公司	39,123,299.20	69.00
2	国网宁夏电力公司物资公司	11,085,008.68	19.55
3	宁夏电力公司物资供应公司	2,118,734.95	3.74
4	宁夏电力公司吴忠供电局	1,230,666.61	2.17
5	国网江西省电力公司	683,239.32	1.21
合计		54,240,948.76	95.67

注：公司的主要客户是福建和盛高科技产业有限公司。公司自 2006 年底与福建和盛高科技产业有限公司开始合作，合作一直非常稳定和默契。多年来，随着双方合作和信任的不断加深，形成了战略合作伙伴关系。和盛科技是福建电力的三产公司，具有较强的市场开拓能力，公司具有较强的技术创新和项目实施能力，双方优势互补，使得业务规模不断增加。未来公司将通过不断拓展市场客户来降低对单一客户的依赖性。

公司与福建和盛高科技产业有限公司的合作模式为：福建电力公司对项目采用公开招标方式，和盛科技参与投标，公司协助和盛科技编制技术标书。和盛科技中标后，采购公司的软件、设备用于项目实施，同时公司为和盛科技的中标项目提供系统调试服务。

2006 年，福建省电力公司准备建立全省变电站的视频监控平台，福建和盛高科技产业有限公司经过多方咨询和调研，最终与公司就福建全省变电站的视频监控平台展开合作。福建和盛高科技产业有限公司是福建电力的三产公司，具有较强的市场开拓能力，公司具有较强的技术创新和项目实施能力，双方优势互补，自此与公司形成了多年稳定的战略合作伙伴关系。公司研发的为电力生产调度和运行维护服务的多维远程视频巡检系统，是国内电力行业视频监控领域领先产品。福建和盛高科技产业有限公司在福建省电力公司范围内进行宣传和推广，取得了较好的效果。双方长期以来一直保持良好的合作关系。

公司定价政策为在合理估计材料成本、人工成本及其他成本与费用的基础上加上合理的利润率作为产品定价，并充分考虑市场上同类竞争对手的竞争因素。

（二）主要产品的原材料及供应情况

1、公司原材料及供应情况

公司日常采购的原材料主要包括摄像机、硬盘录像机、硬盘、线材、电子围

栏、各类服务器、主机等。公司产品的原材料多是国内知名品牌，供应商数量众多，公司从质量、价格等方面的综合考量，选定了一批优质的供应商并与其建立了稳定的合作关系。采购金额如下表所示：

单位：万元

项目	2015年1~6月		2014年度		2013年度	
	采购金额	占比(%)	采购金额	占比(%)	采购金额	占比(%)
摄像机	1,017.12	58.29	2,456.57	55.16	962.16	28.83
硬盘录像机	289.39	16.58	1,103.93	24.79	1,081.96	32.42
硬盘	25.15	1.44	39.74	0.89	30.80	0.92
服务器	3.08	0.18	55.77	1.25	58.84	1.76
交换机	24.37	1.40	34.51	0.77	33.23	1.00
电子围栏	11.80	0.68	65.68	1.47	60.07	1.80
门禁	1.77	0.10	21.94	0.49	32.11	0.96
线材	51.86	2.97	272.35	6.11	93.35	2.80
其他	320.41	18.36	403.37	9.06	984.89	29.51
合计	1,744.95	100.00	4,453.87	100.00	3,337.41	100.00

报告期内，摄像机、硬盘录像机、硬盘、线材、电子围栏、各类服务器、主机等原材料的采购金额占直接材料采购金额在2013年、2014年和2015年1~6月的比例分别为70.49%、90.94%和81.64%，波动较小、占比较为稳定，报告期内受其单价及采购数量的影响较小，不会对公司经营造成不利影响。

2、公司业务成本构成及规模

报告期内，公司主营业务成本的规模及占比如下：

单位：元

产品名称	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	营业成本	占比(%)	营业成本	占比(%)	营业成本	占比(%)
系统集成	17,312,234.79	79.22	48,503,728.01	96.14	34,306,881.98	93.66
技术服务	4,540,195.06	20.78	1,949,893.48	3.86	1,443,986.65	3.94
技术开发	0.00	0.00	0.00	0.00	878,707.55	2.40
合计	21,852,429.85	100.00	50,453,621.49	100.00	36,629,576.18	100.00

3、主营业务按地区的分类成本及占比

报告期内，公司主营业务成本主要来源于华东地区：

单位：元

地区	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	成本	占比(%)	成本	占比(%)	成本	占比(%)
华北地区	218,275.47	1.00	0.00	0.00	235,132.07	0.64
华南地区	0.00	0.00	148,305.38	0.29	593,422.04	1.62
华中地区	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
西北地区	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487,750.53	25.90
华东地区	21,634,154.38	99.00	50,305,316.11	99.71	26,313,271.54	71.84
合计	21,852,429.85	100.00	50,453,621.49	100.00	36,629,576.18	100.00

4、报告期内向前五大供应商采购情况

报告期内，公司供应商主要为视频监控相关设备提供商。

2013年、2014年和2015年1-6月公司对前5名供应商的合计采购金额占比分别为89.54%、80.48%和83.47%。公司主营业务的视频监控设备提供商均为上市公司，是国内视频监控领域市场占有率的第一名和第二名，产品的性价比相对较高，运行较稳定，售后服务较完善，对公司的项目质量更有保障，客户认可度高，供货能力足，不能及时供货风险较低。公司后续生产经营不存在供应商依赖情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员和持有公司5.00%以上股份的股东未在前五大供应商中占有权益。

单位：元

序号	供应商名称	2015年1-6月		
		采购材料	采购金额	占公司采购总额的比例(%)
1	浙江大华科技有限公司	摄像机、硬盘录像机等	8,903,535.30	51.02
2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	摄像机、硬盘录像机等	3,695,059.83	21.18
3	锦州鑫特安电子设备公司	轨道摄像机	1,228,536.75	7.04
4	北京信达瑞恒科贸有限公司	显示器等	447,945.30	2.57
5	上海丰谷电线电缆有限公司	线材	290,773.50	1.67
合计			14,565,850.68	83.47

序号	供应商名称	2014 年度		
		采购材料	采购金额	占公司采购总额的比例 (%)
1	浙江大华技术股份有限公司	摄像机、硬盘录像机等	17,280,087.27	38.80
2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	摄像机、硬盘录像机等	14,253,382.00	32.00
3	上海丰谷电线电缆有限公司	线材	2,759,674.00	6.20
4	合肥益可达电子科技有限公司	轨道摄像机	843,049.32	1.89
5	厦门亲形象金属制品有限公司	立杆、电工箱等	708,985.00	1.59
合 计			35,845,177.59	80.48
序号	供应商名称	2013 年度		
		采购材料	采购金额	占公司采购总额的比例 (%)
1	浙江大华技术股份有限公司	摄像机、硬盘录像机等	19,118,422.56	57.29
2	北京明景汇智科技有限公司	摄像机	7,537,200.00	22.58
3	浙江大立科技股份有限公司	红外热像仪	1,964,000.00	5.88
4	锦州鑫特安电子设备有限公司	轨道摄像机	663,620.00	1.99
5	上海广拓信息技术有限公司	电子围栏	600,690.98	1.8
合 计			29,883,933.54	89.54

(三) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、重大采购合同

(1) 重大原材料采购合同

根据公司业务规模,报告期内确定单笔合同金额 100 万元以上的原材料采购合同为重大原材料采购合同。截至 2015 年 6 月 30 日,报告期内公司签订的已履行完毕或正在履行的重大采购合同如下:

序号	合同对方	产品名称	签订日期	总金额 (万元)	履行情况
1	浙江大华技术股份有限公司	摄像机、硬盘录像机	2013-6-5	171.1891	履行完毕
2	浙江大华技术股份有限公司	摄像机、硬盘录像机、视频服务器	2013-7-2	172.3846	履行完毕
3	浙江大华技术股份有限公司	摄像机、硬盘录像机、解码器、控制键盘	2013-8-5	273.9387	履行完毕

4	浙江大华技术股份有限公司	摄像机、硬盘录像机	2013-9-16	232.0603	履行完毕
5	浙江大华技术股份有限公司	摄像机、硬盘录像机、控制键盘	2013-10-9	200.6867	履行完毕
6	北京明景汇智科技有限公司	网络云台白光灯一体机	2013-10-18	149.8900	履行完毕
7	北京明景汇智科技有限公司	网络云台白光灯一体机	2013-10-28	147.8400	履行完毕
8	北京明景汇智科技有限公司	网络云台白光灯一体机	2013-10-30	141.6500	履行完毕
9	浙江大立科技股份有限公司	红外热成像仪	2013-11-4	130.4000	履行完毕
10	浙江大华技术股份有限公司	摄像机、硬盘录像机、控制键盘	2013-11-5	547.3505	履行完毕
11	浙江大华技术股份有限公司	摄像机、硬盘录像机、光端机	2014-4-3	388.4559	履行完毕
12	浙江大华科技有限公司	摄像机、硬盘录像机	2014-5-7	401.1293	履行完毕
13	浙江大华科技有限公司	摄像机、硬盘录像机	2014-6-2	230.3588	履行完毕
14	浙江大华科技有限公司	摄像机、硬盘录像机、解码器	2014-7-3	151.1185	履行完毕
15	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-8664N-ST、2T 硬盘、、百万网络高清球机、红外一体化枪机、网络云台一体机-200 万	2014-7-11	122.0110	履行完毕
16	杭州海康威视数字技术股份有限公司	64 路 NVR,2T 硬盘、百万网络高清球机、红外枪机、网络云台一体机-200 万 30 倍 DS-2ZCN3007-TPTB	2014-8-4	291.2000	履行完毕
17	浙江大华科技有限公司	摄像机、硬盘录像机、解码器	2014-8-7	203.0733	履行完毕
18	杭州海康威视数字技术股份有限公司	网络高清枪机、百万网络高清球机、红外仪表摄像机、20 倍网络云台	2014-8-20	150.3250	履行完毕
19	杭州海康威视数字技术股份有限公司	64 路 NVR,2T 硬盘、轨道百万网络高清球机、室外模拟中速球、红外枪机、网络云台一体机-200 万 20 倍 、网络云台一体机-200 万 30 倍	2014-9-1	174.8510	履行完毕
20	浙江大华科技有限公司	摄像机、硬盘录像机、解码器	2014-9-3	260.9297	履行完毕
21	杭州海康威视数字技术股份有限公司	百万网络高清球机、红外模拟枪机、红外一体化枪机、海康	2014-9-24	184.6550	履行完毕

		网络高清枪机、室外模拟中速球、室内云台、室外云台			
22	浙江大华科技有限公司	摄像机、硬盘录像机、解码器	2014-10-13	229.5448	履行完毕
23	杭州海康威视数字技术股份有限公司	NVR、2T 硬盘、百万网络高清球机、轨道百万网络高清球机、200 万网络云台	2014-10-28	170.8490	履行完毕
24	浙江大华科技有限公司	摄像机、硬盘录像机、视频服务器	2014-11-5	196.0955	履行完毕
25	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3T 硬盘、室外模拟中速球、网络云台一体机	2014-11-29	211.3300	履行完毕
26	浙江大华科技有限公司	摄像机、硬盘录像机、解码器、视频服务器	2014-12-3	161.0747	履行完毕
27	浙江大华科技有限公司	摄像机、硬盘录像机、解码器、视频服务器	2014-12-3	161.0747	履行完毕
28	浙江大华科技有限公司	光端机、摄像机、硬盘录像机	2015-3-14	159.5890	履行完毕
29	浙江大华科技有限公司	监视器、摄像机、硬盘录像机	2015-4-9	137.1069	履行完毕
30	浙江大华科技有限公司	光端机、监视器、摄像机、硬盘录像机	2015-5-7	119.4744	履行完毕
31	浙江大华科技有限公司	摄像机、硬盘录像机	2015-5-16	344.3239	履行完毕
32	杭州海康威视数字技术股份有限公司	硬盘录像机、硬盘、32 路 NVR、红外模拟枪机、海康网络高清枪机、海康模拟球机、全景高清网络摄像机、网络云台 20 倍、网络云台 30 倍	2015-5-14	163.4130	履行完毕

(2) 重大工程外包合同

根据公司业务规模，报告期内确定单笔合同金额 15 万元以上的工程外包合同为重大工程外包合同。截至 2015 年 6 月 30 日，报告期内公司签订的已履行完毕或正在履行的重大工程外包合同如下：

序号	合同对方	工程名称	签订日期	总金额（万元）	履行情况
1	商丘市天马路桥工程有限公司	检修公司罗山变电站远程巡视系统	2013-11-5	18.6452	履行完毕
2	商丘天马路桥工程公司	500kV 紫岭（晋北）变一期	2014-11-15	15.7484	履行完毕
3	厦门恒喜电子科技有限公司	福清公司 2014 年变电站门卫室视频监控终	2015-2-2	29.0000	履行完毕

		端系统改造			
4	厦门恒喜电子科技有限公司	福清公司 2014 年视频监控 监控系统、电子围栏大修 检修施工合同	2015-2-2	30.0000	履行完毕
5	厦门恒喜电子科技有限公司	福州 35 个站安消防	2015-6-1	16.1000	履行中
6	厦门恒喜电子科技有限公司	2015 国网第一批 40 个 站与福州 4 个站安消防 接入项目	2015-6-5	20.2400	履行中

2、重大销售合同

根据公司业务规模，报告期内确定单笔合同金额 200 万元以上的销售合同为重大销售合同。截至 2015 年 6 月 30 日，报告期内公司签订的已履行完毕或正在履行的重大销售合同如下：

序号	合同对方	产品名称	签订日期	总金额（万元）	履行情况
1	宁夏电力公司物资供应公司	吴忠供电局小坝 220 千伏变电站远程巡视建设	2013/1/6	247.8920	履行完毕
2	福建和盛高科技产业有限公司	福建省电力有限公司电网建设与改造项目 厦门局 220KV 安兜、东渡、围里、110KV 五通、西郭、县后、枋湖变电站智能视频巡视系统建设	2013/5/29	694.2341	履行完毕
3	福建和盛高科技产业有限公司	泉州局 110KV 滨城、池店、大淮、峰尾、释雅、双阳、溪林、220KV 江南变电站视频监控站端系统	2013/10/10	232.4133	履行中
4	福建和盛高科技产业有限公司	莆田局 34 座变电站安、消防监控系统升级改造项目	2013/10/10	200.6000	履行中
5	福建和盛高科技产业有限公司	省检公司 500KV 宁德变电站综合辅助系统改造	2013/9/10	240.9160	履行中
6	福建和盛高科技产业有限公司	省检公司 500KV 笠里、厦门、洋中、漳州、莆田、陈田、大园、东	2013/9/10	312.0687	履行中

		台、福州、海沧、晋江、三阳、水口升压站、五峰、泉州变综合辅助系统改造			
7	福建和盛高科技产业有限公司	厦门局 220KV 翔安、110KV 高殿、江头、林尾、岳阳、寨上变电站智能视频巡视系统建设	2013/9/13	420.6860	履行中
8	国网宁夏电力公司物资公司	检修公司盐州、罗山、凯哥等变电站远程巡视系统-2 图像监视系统采购合同	2013/11/6	237.2340	履行中
9	国网宁夏电力公司物资公司	检修公司盐州、罗山、凯哥等变电站远程巡视系统-3 图像监视系统采购合同	2013/11/6	412.9800	履行中
10	国网宁夏电力公司物资公司	检修公司盐州、罗山、凯哥等变电站远程巡视系统-4 图像监视系统采购合同	2013/11/6	561.7320	履行中
11	福建和盛高科技产业有限公司	上海市电力公司电网建设与改造项目松江供电公司 110kv 庙三、角曹、35kv 榭东输变电工程	2014/3/21	251.1742	履行中
12	福建和盛高科技产业有限公司	福建省电力有限公司电网建设与改造项目福建省公司信息电力经济技术研究院 500kv 厦东变一期工程	2014/3/23	312.3058	履行中
13	福建和盛高科技产业有限公司	福建省电力有限公司电网建设与改造项目福建省公司信息电力经济技术研究院 500k 紫岭（晋北）变一期工程	2014/3/23	293.2950	履行中
14	福建和盛高科技产业有限公司	省检公司 550KV 洋中变辅助综合监控系统改造	2014/6/25	208.8909	履行中
15	福建和盛高科技产业有限公司	省检公司 550KV 海沧变辅助综合监控系统改造	2014/6/25	232.8603	履行中

16	福建和盛高科技产业有限公司	省检公司 550KV 福州变辅助综合监控系统改造	2014/6/25	233.1006	履行中
17	福建和盛高科技产业有限公司	省检公司 550KV 大园变辅助综合监控系统改造	2014/6/25	264.9076	履行中
18	福建和盛高科技产业有限公司	调控中心安防遥视主站建设系统项目	2014/3/22	280.0000	履行中
19	福建和盛高科技产业有限公司	视频监控设备订货合同（福建 2014-3）	2014/11/3	296.3310	履行中
20	福建和盛高科技产业有限公司	视频监控设备订货合同（福建 2014-3）	2014/11/3	284.3215	履行中
21	福建和盛高科技产业有限公司	视频监控设备订货合同(天津 2014-2+浙江 2014-3)	2014/11/24	203.9519	履行中
22	福建和盛高科技产业有限公司	莆田、三明、龙岩公司国网视频统一平台接入项目视频监控设备订货合同	2014/12/18	266.6230	履行中
23	福建和盛高科技产业有限公司	漳州、宁德、南平公司国网视频统一平台接入项目视频监控设备订货合同	2014/12/18	256.7460	履行中
24	福建和盛高科技产业有限公司	视频监控设备订货合同(非服务类非招标项目)	2014/12/17	245.4532	履行中
25	福建和盛高科技产业有限公司	石狮公司变电站视频和安消防接入中心主站技术服务合同	2015/2/27	56.7000	履行中
26	福建和盛高科技产业有限公司	三明、南平、宁德、龙岩、漳州、泉州、厦门、福州、莆田、晋江公司 2014 年变电站视频监控中心主站系统技术服务合同	2015/3/12	143.2800	履行中
27	福建和盛高科技产业有限公司	福州电业局 17 座变电站安、消防监控系统升级改造项目	2015/4/10	134.3000	履行中
28	福建和盛高科技产业有限公司	多维智能远程巡检系统软件订货合同(2015 年福建第一批)	2015/5/20	180.0000	履行中
29	福建和盛高科技产业有限公司	福州电业局 110kv 西郊变电站辅助综合监	2015/3/2	60.7265	履行中

		控系统设备采购及调试服务			
--	--	--------------	--	--	--

3、借款合同及担保合同

(1) 借款合同

序号	借款金额 (万元)	借款期限	年利率 (%)	借款 方式	借款方	履行 情况
1	200	1年	6.72%	信用 担保	北京银行股份有限公司中关村 海淀园支行	履行 中

五、公司商业模式

公司是一家专业从事电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售的公司。自公司成立以来，始终秉承“专业、快速、总结、创新”的工作作风，在实践自身“追求卓越，成为一流高科技企业”理想的征程上践行着“提供创新的综合监控解决方案和服务，持续为客户创造最大价值”的使命。公司专注深度挖掘客户需求，研发符合生产运行需要的专业定制化产品。在技术方面，公司拥有自主研发的多项核心技术，获得两项国家发明专利，这些专利均应用于公司的主要产品，不仅为公司业务的发展提供了有力的技术支撑和保障，同时，也提升了公司产品市场竞争力。

公司目前是系统集成项目制的商业模式。公司根据市场部对市场的需求估计及公司往年的实际市场情况，制定相应的年度工作计划，同时，项目部按照中标合同和结合客户需求制定月度施工计划，根据实际月度施工需求，商务部调整修订月度设备采购计划，由项目部完成系统集成工作，向客户提供所需系统产品，为公司创造现金流。公司销售的系统带来的收入，扣除相关成本及费用，形成了公司的利润。2013年度、2014年度及2015年1-6月，公司业务的毛利率分别为35.39%、35.75%及29.81%，毛利率有所波动但基本保持一致。其中，2015年1-6月较2014年度降低了5.94%，主要原因是由于受到市场因素影响，电力行业业务一般上半年较下半年的业务量较小。

公司不仅在国家电网和南方电网开发实施了几十个电力远程综合监控中心主站，还在国家电网和南方电网设计实施了上千套电力变电站综合监控系统。公

公司实施的电力综合监控项目，凭借系统产品质量优势得到了客户的充分肯定，为公司在业界赢得了一定的知名度。公司的商业模式建立在一定的项目经验优势和产品优势基础上，公司商业模式稳定，具有可持续性。

（一）采购模式

公司系统集成项目包括软件平台和硬件设备两大部分。软件平台由公司完全自主研发，硬件设备则外购集成，主要包括摄像机，硬盘录像机 DVR、网络视频录像机 NVR、计算机、服务器、网络设备及线缆等。对于个别满足电力用户定制化需求的核心摄像设备，公司采用 ODM 方式，由公司对厂家提出应用需求和功能设计，厂家按公司的要求进行生产制造，以公司的产品进行销售。

公司设备采购实行月订单采购和补充采购相结合的模式。对于使用量较大、供货周期长的通用的设备，公司会采用备货计划，提前采购，维持一定库存储备量，以快速满足项目需求；而对于专用材料，由于客户定制产品时可能会指定原材料的品牌或提出其他要求，公司会根据客户提出的具体要求来进行采购。

公司产品设备的市场供给比较充足，选择范围较大，可选择厂家较多，公司从供应商资质、原材料质量、供应商信誉等多方面综合考量，已确定了稳定合作的主要供应商，包括杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、上海丰谷电线电缆有限公司等。

（二）项目实施模式

按照合同以及客户的要求，制定项目实施月施工计划，按照施工计划项目部安排项目经理进行统一协调和管理。项目实施主要包括方案设计、工程布线、设备安装、设备调试、软件调试和系统调试几大步骤，其中工程布线和设备安装公司采取外包给工程公司的模式。公司的项目经理和技术人员负责方案设计、设备调试、软件调试和系统调试这几项技术工作，同时对合作工程公司进行指导和监管。

（三）销售模式

公司项目产品的主要客户是各个省级电力公司（属于国家电网公司或南方电网公司）。省级电力公司都是采取项目招投标形式，公司的策略是自主投标与合

作投标相结合。合作投标主要是与省电力公司下属的三产公司合作，由于三产公司的特殊地位，中标可能性大，中标后由公司来做项目实施。

市场开拓上，公司采取“聚焦+复制”的模式。公司之前在福建、宁夏这两个省电力公司，集中公司资源进行深度聚焦，用心打造出了能为客户提供创新价值的项目产品，并不断优化，已经取得了很大的突破。未来公司将向国内其他省电力公司进行复制，从而以点带面，占领更大的市场份额，进入良性循环。

项目的售后服务包括保修期内的服务和保修期外的服务。为保障售后服务的及时性，提升用户满意度，公司会就近设立办事处负责售后服务。电力项目的保修期，通常为验收完成后1年到2年，保修期内一般的问题都是免费维护，保修期过后则是收费维护。

（四）盈利模式

公司利润主要来源于项目实施，具体包括四部分：

（1）项目中的软件：监控中心主站项目和变电站站端项目都需要软件，软件由公司完全自主研发。

（2）项目中的硬件设备：硬件设备外购集成。对于个别满足电力用户定制化需求的核心设备，公司采用OEM方式，由公司对厂家提出应用需求和功能设计，厂家按要求进行生产制造，以公司自己的品牌进行销售。

（3）项目的工程施工、设备安装及系统调试：通过详尽的项目指导书和视频教程，以及开发的一系列设计、配置、调试工具，高效高质量地进行项目实施，产生利润。

（4）项目保修期过后的收费维护：包括监控中心主站和变电站站端系统的维护。

六、公司所处行业情况

（一）行业概况

1、行业定义及其分类

公司目前主要从事电力变电站辅助系统综合监控平台系统的研发和集成，产品主要应用于全国各省级电力公司变电站的远程监控系统。按照《上市公司行业

分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”;按照《国民经济行业分类》(GB_T4754-2011),公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”;具体细分行业为安防行业。

安防系统指以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、BSV液晶拼接墙系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。

安防视频监控系统是指通过图像采集、传输、显示、存储及外设控制等为监控人员提供防范区域内所有人员及重点物品的情况并记录,是维护社会安定的重要手段,主要由前端图像采集部分、图像传输部分、控制部分、显示与记录、系统管理五大部分组成。目前,加速转型的中国社会越来越多的面临不稳定因素。人力成本日渐高涨的背景下,视频监控等技术防范手段能够极大替代人工,极大提高监控效率;而且,视频监控也是物联网各类应用中最明确最易启动的应用。安防视频监控目前广泛涵盖平安乡村建设、高铁建设、高速公路建设、地铁城轨、乡村智能交通、大型活动、环保管理、校园监控、社区家庭。

2、行业监管体制、相关政策及产业政策对行业的影响

(1) 行业主管部门及监管体制

安防行业行政主管部门是政府、公安部和各省市级公安机关。公安部科技局对安防行业实行行政管理。各省市级公安机关都先后设立了安全技术防范的管理机构。根据《安全技术防范产品管理办法》,质量技术监督部门是产品质量监督管理的主管部门,具体负责安全技术防范产品质量的监督管理工作。

公安机关是安全技术防范工作的主管部门,在质量技术监督部门指导下,具体负责安全技术防范产品质量行业监督管理工作。

国家质量监督检验检疫总局及下属机构对本行业产品实施质量监督管理。公安部在北京成立了公安部安全与警用电子产品质量检测中心,在上海成立了公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心,许多省市公安安防管理部门也成立或指定了相应的检测机构,对安防产品质量进行检测监督;公安部组建的全国安

全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位。

中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构，成立于 1992 年。各省市也成立了地方性的安防行业协会。中国安全防范产品行业协会及各级地方安防协会，主要负责开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务；组织订立行规行约，建立诚信体系，创造公平竞争的良好氛围；承担政府主管部门委托的其它任务。

中国安全防范产品行业协会专家委员会是中国安全防范产品行业协会的分支机构，从事安全防范领域的专业技术咨询和专业技术评定等服务工作。中国安全防范产品行业协会内设中国安全技术防范认证中心由中国国家认证认可监督管理委员会和中华人民共和国公安部批准成立，开展安全技术防范产品、道路交通安全产品、刑事技术产品等社会公共安全产品的认证工作。

（2）行业主要法规及政策

时间	名称	发布单位	主要内容
2013年	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	国务院	从五个方面提出了促进信息消费的主要任务，其中“增强信息产品供给能力”任务明确提到要“推进新一代显示技术突破”。
2013年	《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》	工业和信息化部	以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备取得重大突破，在国民经济重点领域得到快速应用，重点行业装备数控化率达到70%。
2013年	《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》	国家发改委	将 TFT-LCD、PDP、OLED、激光显示、3D 显示等新型平板显示器件生产专用设备列为信息产业中的鼓励发展项目
2012年	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	做强智能制造装备，把高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业，促进制造业智能化、精密化、绿色化发展。
2012年	《电子信息制造业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	规划提出，在集成电路、新型显示器件、关键元器件、重要电子材料及电子专用设备仪器等领域突破一批核心技术。
2012年	《电子专用设备仪器“十二五”规划》	工业和信息化部	“十二五”时期，我国电子专用设备产业将实现 17%的年均增长速度，其中骨干企业年均增长 20%，到 2015 年实现销售收入 400 亿元。
2011年	《工业转型升级规划（2011-2015年）》	国务院	提出重点支持高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）面板发展，提高等离子体显示器件（PDP）产业竞争力，加快大尺寸有机电致发光显示器件（OLED）、电子纸、三维（3D）显示、激光显示等新型显示技术的研发和产业化，发展上游原材料、元器件及专用装备等配套产业，完善新型显示产业体系，平板显示产业规模占全球比重提高到 20%以上。
2011年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指	国家发改委、科技	提出了优先发展电子专用设备、仪器和工模具等产业。

	南(2011年度)全文》	部等五部门	
2010年	《装备制造业技术进步和技术改造投资方向(2010年)》	工业和信息化部	将 TFT/LCD 用衬垫物固化炉、TFT-LCD 物理气相沉积 (CVD) 和化学气相沉积 (CVD) 薄膜工艺设备、PDP 面板生产用曝光机、PDP 面板生产用封排炉等平板显示生产设备列入优先发展的重点产业。
2009年	《装备制造业调整和振兴规划》	国务院	提高国产装备质量水平,扩大国内市场,国产装备国内市场满足率稳定在 70%左右,巩固出口产品竞争优势,稳定出口市场。
2006年	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	国务院	把发展集成电路关键设备、新型平板显示器件生产设备、电子元器件生产设备等,促进装备制造业全面升级为“十一五”期间重点工作任务。

（二）行业发展现状及市场容量

1、行业发展现状

“十一五”期间，伴随着国民经济的持续快速发展在政府部门大力推动及“平安城市”、“奥运会”、“世博会”等大型项目、活动的带动下，我国安防行业持续保持了快速增长的势头，行业规模迅速扩大。

依据中国安防行业协会发布的安防行业十二五规划，2010年，安防企业达到了2万5千家左右，从业人员约120万人；行业总产值达到2300多亿元，其中安防产品产值约为1000亿元，安防工程和服务市场约为1300亿元；全行业实现增加值800多亿元，比2005年增长1.8倍，年均增长23%以上。其中安防电子产品发展较快，年均增长25%左右，到2010年安防电子各类产品比重约为：视频监控系统55%，出入口控制系统15%，防盗报警系统12%，其他类别的产品系统18%。

随着安防技术的发展，以及城镇化和平安城市的整体推进、智慧城市应用深入和行业级应不断延伸等多方面有利因素的影响，安防行业正在进入新一轮的高增长期，我国安防行业仍然处于快速发展阶段。依据中国安防行业协会发布的安防行业十二五规划，到“十二五”末期实现安防产业规模翻一番的总体目标。年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5,000亿元，实现增加值1,600亿元，年出口产品交货值达到600亿元以上。

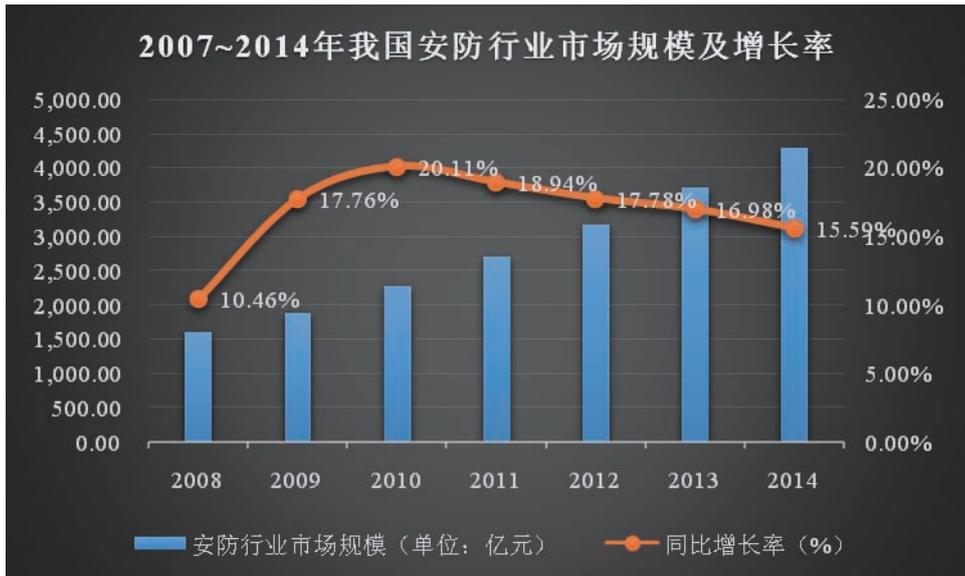
从整体市场来看，视频监控系统位于安防产业核心。在众多的安防产品中，视频监控系统是处于最核心地位，因为其他系统基本都需与视频监控结合应用才能达到最佳的效果；视频监控系统在安防系统中的产值占比也是最大的，基本在40%~50%之间。随着视频监控向数字网络化、高清化、智能化发展，进一步推动了视频监控整体市场规模的提升。其中高清化将大幅提升前端设备中高清摄像头的的需求，并带动DVR向NVR的升级；智能化将视频监控从被动的图像输入转向根据输入图像进行处理和反馈，提升整个产业链的价值。

在下游应用领域，视频监控安防产品可广泛应用于金融、公安、教育、交通、能源等行业，因此其未来的增长也来自于多方面的驱动因素。首先是来自平

安城市建设的需求推动：2011 年后，平安中国建设进入整体推进阶段，整体投资近千亿元，产业将在“十二五”期间进入建设高峰期；在公共交通领域，由于恶性公路交通事故频发，交通部门计划在全国范围推广城市车辆监控系统建设，首批将要求全国 3 万辆卧铺客车强制安装视频监控系统；铁路方面，尽管受到 7·23 动车事故的影响，近两年铁路建设的进度可能会放缓，但安全监控领域的投入反而会受到保障，同时城市轨道交通建设也会带来视频监控需求；在环保领域，国家环保总局明确要求全国 50%~60% 的工业企业安装污染源在线监控系统，“十二五”期间，除了继续推进工业污染在线监控系统外，水库水源地监控、江河湖海和湿地监控、森林监控等生态监控也将在得到快速发展；校园安防同样有着巨大的市场需求。据统计，全国有幼儿园、小学、初中、高中、中专、大学等各类学校共约 70 万所，校园监控已从最初的监考应用逐步扩展到全面的电子与视频监控报警系统；此外，各类新增的娱乐场所、零售商店、金融机构等都对视频监控有着稳定的需求。在区域渗透方面，目前整个行业仍集中在一线城市和东部一些较发达的二线城市，对于中西部广大地区或东部欠发达城市鲜有拓展，随着新一轮西部大开发和城镇化的推进，行业还将面临更为广阔的新市场，长期增长得到有效保障。

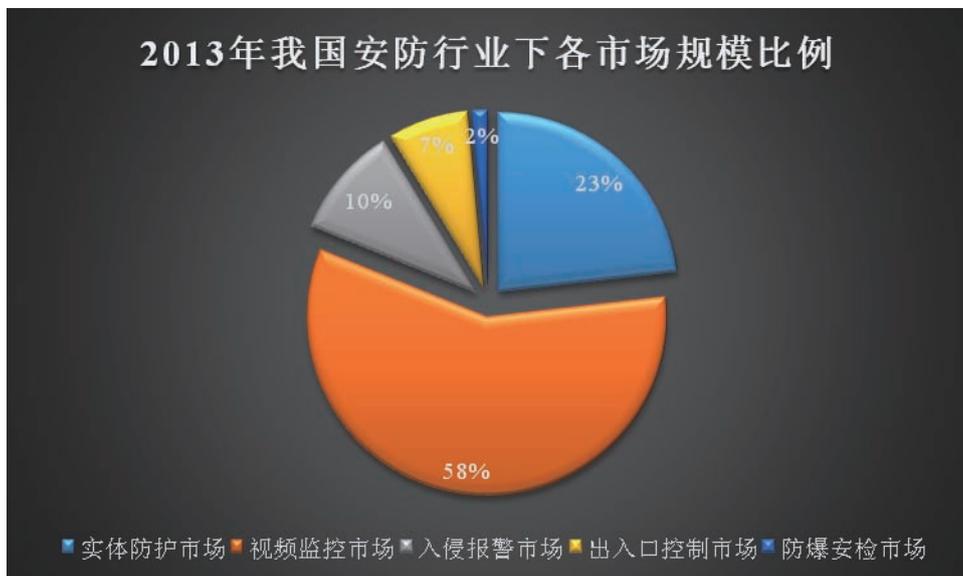
2、行业市场容量及规模

根据《安防行业“十二五”规划》，2010 年，安防行业总产值达到 2,300 多亿元，其中安防产品产值约为 1,000 亿元；安防工程和服务市场约为 1,300 亿元。安防各类产品比重约为：视频监控系统 55%，出入口控制系统 15%，防盗报警系统 12%，其他类别的产品系统 18%。到“十二五”末期实现安防产业规模翻一番的总体目标。2015 年总产值达到 5,000 亿元，年复合增长率达到 20% 左右，同比 2010 年实现增加值 1,600 亿元，其中视频监控系统产值占安防电子系统的份额超过 50%，成为其规模最大最具增长潜力的细分领域。



数据来源：慧聪安防网

安防行业专业市场可分为实体防护市场、视频监控市场、入侵报警市场、出入口控制市场、防爆安检市场。2013 年安防行业各细分市场比较如下图所示：



视频监控市场是安防行业市场最大、投入最大、发展最快的专业市场。视频监控市场主要由公安应用市场、行业应用市场、社会家庭个人应用市场和国际市场组成，年规模在 1,800~2,000 亿元。公安应用市场经过多年的发展，覆盖网络已经相对完整，重点保卫目标、重要安全卡口、金融、文博等单位的监控建设基本到位，市场的发展潜力主要是应用的深化、升级和完善。行业应用市场主要

指公安专业以外的部门和行业的应用市场，随着信息化建设的推进，市场得到迅速发展。目前，以安防技术为特征的行业应用市场十分广泛，有交通、水利、电力、航运、国土资源、安全生产、教育、医疗等行业及领域。面向社会家庭个人安防市场是新兴的市场，随着电信的发展及信息消费的普及，特别是移动通讯3G、4G的发展，市场正在逐步升温。

(三) 影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

(1) 市场需求持续增长

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

(2) 国家产业政策支持

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

(3) 技术的升级和革新

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

需求，扩展市场容量，加强安防市场的渗透力。

(4) 行业标准日趋规范

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

2、不利因素

(1) 上游行业的制约

安防视频监控产品编解码芯片和传感器芯片等核心元器件的设计、制造主要集中于海思半导体、TI、安霸、SONY、PANASONIC 等少数国内外集成电路设计制造厂商,安防视频监控设备制造企业可能面对芯片成本和利润波动的风险。对于部分缺乏核心技术的加工制造企业而言,将面临更大的生产压力,从而不利于产业的发展壮大。

(2) 市场竞争进一步加剧

一方面,家电、电信、IT 等行业的巨头企业由于看好安防行业的发展势头和前景,近几年也开始进入安防业,给业内企业带来较大的竞争压力;另一方面,欧美安防企业凭借技术、资本优势欲抢占中国等新兴市场,中国领先的视频监控设备供应商在部分领域也已具备参与国际竞争的實力,两类企业在中国市场及国际市场均存在正面竞争,行业整体竞争日趋激烈。

（四）行业壁垒

视频监控设备行业作为特殊的安全防范行业，具有针对性强、专业性强的特点；同时作为高新技术的开发、应用行业，对于技术、工艺的要求也很高。因此行业进入的主要障碍体现在以下几个方面：

1、技术和研发壁垒

安防行业的核心竞争力在于技术和研发，由于涉及到音视频编解码技术、集成电路应用技术、网络技术、软件技术等多学科集成，一般企业很难全面掌握本行业所涉及的技术。随着应用范围的扩大和智能化要求的提高，未来可能还要求安防企业掌握生物技术、信息技术、无线移动技术等新技术的应用和研发。同时，由于安防视频监控产品更新换代速度较快，对专业技术吸收、优化、创新和应用能力的要求也日益提高。随着个性化趋势的加强，终端用户对安防视频监控产品的性能、寿命、可靠性和稳定性的要求趋于多元化和专业化，新产品开发需要融合对技术深刻的认识和行业应用经验的积累，否则难以开发出性能优越的产品，适应细分市场个性化需求。

安防行业属于技术密集型行业，需要大量的优秀研发人员。由于我国安防行业起步晚，专业的技术人才在国内较为稀缺。面对技术不断更新换代，任何进入该行业的企业都要面临研发力量不足的问题。因此，本行业对新进入者有较高的技术和研发门槛，并且随着技术的发展和应用领域的扩大，对技术和研发要求将进一步提高。

2、较高的客户和销售服务壁垒

由于不同行业用户的差异性，不同行业用户对同一产品在性能要求上往往有各自特殊的需要。同时安防视频监控产品属于硬件与软件一体化产品，产品在操作方式、安装调试、维修保养等方面均需要售前技术支持和长期的售后服务，对产品售后服务的依赖性较大。因此为了保证产品使用性能的稳定，客户选择产品时对供应商的销售服务水平要求较高，没有完备的售后服务网络，客户不敢贸然采购。产品供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测，则较易建立长期合作关系，客户在产品升级换代时也优先考虑原产品供应商。因此安防视频监控设

备行业存在一定的客户和销售服务壁垒。

3、严格的产品认证

由于安防行业的特殊性，安防产品若需要在需要得到公安部门验收的工程上应用，须取得省级公安机关的生产登记批准证，而被列入国家强制性产品认证目录则须通过 CCC 认证才能进行生产和销售；若对外出口，还必须取得 CE、UL、FCC 等不同类型的认证和通过 RoHS 等检测。部分行业应用对产品的性能有特殊要求，产品须经过相关检测才具备被采购的资格等。由于以上制度和惯例的存在，使得安防行业存在一定的市场进入障碍。

（五）公司在行业中的竞争地位

1、公司竞争优势

（1）人才优势

公司十分重视高新技术人才的培养，通过多年的内部培养和外部引进，已经集聚了一批高素质、专业化的核心技术骨干。董事长、总经理郑三立先生拥有清华大学电气工程专业工学博士学位，曾在北京交通大学电气工程学院任副教授；技术总监孙明先生拥有清华大学电气工程专业工学硕士学历，公司还有一批青年技术骨干在研发、设计和生产等关键岗位上发挥着重要作用。

（2）深度挖掘电力需求的定制化设计和研发优势

公司致力于为用户创造更大价值，为用户提供定制化的产品和服务。公司具有多年电力行业的视频监控经验，不断深度挖掘电力客户需求，研发切合电力生产运行的特色产品，公司研发的“电网多维智能远程巡检系统”采用多种先进理念和技术，拥有两项国家发明专利，成为电力综合监控行业划时代的创新产品，具有较强的市场竞争力，赢得了客户的广泛赞誉。

（3）项目实施优势

多年项目实施过程中，公司不断总结提炼，形成了一套高效的项目实施体系。公司针对工程施工、设备安装及系统调试，不仅编写了详尽的项目指导书，录制了视频教程，而且还开发了一系列设计、建模、配置、调试软件工具，让项目实

施变得半自动化，从而大幅提高了项目实施的质量和效率，有效降低了项目实施的成本。

2、公司竞争劣势

(1) 资金劣势

公司资本规模较小，制约了综合竞争实力的快速提升。电力安全行业是资金和技术密集型产业，产品的技术开发和生产均需要大量的资金投入。另外，公司主要客户是发配电企业、电网公司、供电局等单位，在产业链中处于强势地位，一般均要求提供质量保证金，所采购设备的付款期较长。因此，本行业企业的流动资金需求也处于较高水平，资金实力几乎决定了公司业务发展的速度。

(2) 综合影响力不足

公司的发展历史相对较短，虽然在局部市场形成了一定的品牌影响力，与国内大中型视频监控企业相比，公司在生产规模、市场知名度、信息化管理的广度和深度以及市场布局、人力资本、技术研发速度等方面还需要大幅度提升。

4、公司主要竞争对手

企业名称	简要情况
杭州海康威视数字技术股份有限公司(002415)	海康威视是国内领先的安防产品及行业解决方案提供商，在视频处理技术和视频分析技术领域拥有自主研发能力，主要产品包括摄像机/智能球机、光端机、DVR/DVS/板卡、网络存储、视频综合平台、中心管理软件等安防产品，并针对金融、公安、电讯、交通、司法、教育、电力、水利、军队等众多行业提供合适的细分产品与专业的行业解决方案。该公司于2010年5月在深圳证券交易所中小板上市，依据IMSresearch公布的数据显示，该公司在2012年度国内的视频监控设备市场排名第一。
浙江大华技术股份有限公司(002236)	大华股份是国内领先的监控产品供应商和解决方案服务商，主要提供视频存储、前端、显示控制和智能交通等系列化产品，具体产品包括摄像机/智能球机、光端机、DVR/DVS/板卡、网络存储、视频综合平台等。该公司于2008年5月在深圳证券交易所中小板上市，依据IMSresearch公布的数据显示，该公司在2012年度国内的视频监控设备市场排名第二。

<p>深圳市景阳科技股份有限公司</p>	<p>景阳科技成立于 2002 年，主要从事专业安全技术防范领域的技术研发及市场服务，主要产品包括网络视频监控产品、各类摄像机、硬盘录像机等，是中国安全行业协会常务理事单位、深圳市安全防范行业协会副会长单位，曾被评选为深圳市知名品牌、中国安防十大民族品牌、中国安防最具影响力十大品牌、中国安防行业知名品牌、中国公安部政府工程推荐品牌和中国平安城市建设推荐品牌等。</p>
----------------------	---

（六）行业基本风险特征

1、政策风险

自 2005 年后，国务院、发改委、工信部等国家部委不断出台相关利好政策，鼓励软件产业与集成服务的发展。因此，如果未来国家利好政策出台延缓，不排除会影响公司所处行业的发展速度。

2、市场风险

一方面，家电、电信、IT 等行业的巨头企业由于看好安防行业的发展势头和前景，近几年也开始进入安防业，给业内企业带来较大的竞争压力；另一方面，欧美安防企业凭借技术、资本优势欲抢占中国等新兴市场，与国内企业在中国市场及国际市场均存在正面竞争，行业整体竞争日趋激烈。

七、公司经营目标和计划

作为中小企业，公司专注聚焦于电力客户，深耕变电站远程综合监控这个细分市场，争取做到“一米宽，一百米深”。过去三年，公司集中资源，在福建、宁夏两个电力公司进行深度聚焦，用心打造出了能为客户提供创新价值的项目产品，并不断优化，得到了客户的极大肯定。未来三年，一方面公司将采取“聚焦+复制”的经营模式，将项目产品向国内其他省电力公司进行复制，占领更大的市场份额。另一方面公司仍将持续深入挖掘行业的核心需求，为电力客户提供价值更高的解决方案和服务。从而在未来三年内真正成为变电站远程综合监控领域的领导者。

商业模式上，公司将实现从“项目单轮驱动”到“项目与服务双轮驱动”的转变。其中，服务将主要包括：

(1) 解决方案的集成服务：未来在与合作伙伴合作实施项目时，公司将更侧重于技术服务，而更少地参与工程部分。包括采用公司创新的站端软件平台和独特设计的关键设备，利用公司的设计、配置、调试全套工具，高效高质量地提供设计调试服务。

(2) 系统生命周期服务：监控中心主站平台是公司天然的技术优势，加上公司的运维管理软件，真正为客户提供高效的运维服务，在系统全生命周期内增加系统可用价值，优化系统使用效率。

(3) 系统增值服务：一个省电力公司的监控中心主站连接着几千个变电站，本身就是一个云平台。同时视频监控一直是物联网应用的先锋，前端变电站的摄像机、传感器都是通过网络相连，实时采集各类数据传送到云端，利用云平台强大的计算能力和分析能力，实现对海量数据和信息的关联和转化，从而为客户提供更多有价值的情报和判断决策依据。这就是基于可视物联网、云平台、大数据的增值服务。

资本运作上，公司将力争在新三板挂牌，拓展融资渠道，提升知名度。一方面通过股权激励，吸引更多高水平人才加入团队，共创事业；另一方面通过融资，进行补强并购，不断壮大。

针对电力行业，公司还将继续挖掘客户核心需求，开发新产品，如安全检修区域管控系统等。同时公司还将向其他行业的可视物联领域发展，如高铁牵引供电领域的 6C 系统，移动作业可视监管系统等，不断践行公司“提供创新的可视物联网解决方案和服务，持续为客户创造最大价值”的使命，真正实现公司“追求卓越，成为领先的可视物联网企业”的梦想。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

2015年8月20日，北京殷图网联科技股份有限公司（下称“公司”）召开创立大会暨第一次股东大会，大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；选举产生了公司第一届董事会和监事会成员，监事会成员中包括一名通过职工代表大会选举产生的职工代表监事。

同日，公司召开了第一届董事会第一次会议，会议选举郑三立为董事长，聘任郑三立为公司总经理；决定根据总经理的提名，聘请孙明为公司的副总经理，聘请宋桂芳为公司财务负责人，聘请张建民为公司董事会秘书。同日，殷图网联召开了第一届监事会第一次会议，会议选举吴伟伟为公司第一届监事会主席。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则。

股份公司成立后，公司召开了2次股东大会、3次董事会、2次监事会。“三会”的召开程序严格遵守《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定；在监事会履行职责的过程中，职工代表监事与股东代表监事享有同等权利，能够履行对董事及高级管理人员的监督职责，股东大会、董事会、监事会制度的规范运行状况良好。

但由于公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、公司董事会关于公司治理机制建设及运行情况的评估结果

经公司全体董事对公司治理机制进行讨论评估,全体董事认为,公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,建立了股东大会、董事会、监事会和管理层的法人治理结构,制定了三会议事规则、总经理工作细则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会对董事会在公司对外投资、关联交易、对外担保等方面有了明确的授权,董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序,在经营管理中起到至关重要的作用。公司关联交易管理制度的建立为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益提供了有效的保障,并在一定程度上起到了控制经营风险的作用,进一步完善了公司的法人治理结构。

1、公司治理机制对股东的保障

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,公司建立了相对健全的股东保障机制。包括不限于股东知情权、参与权、质询权、表决权等。公司的治理机制给股东提供了合适的保护,并保证股东能充分行使前述权利。

2、信息披露及投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作,制订了《投资者关系管理制度》,明确董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人,董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门,由董事会秘书领导,负责公司投资者关系管理的日常事务。公司通过电话、电子邮件、传真、来访接待等渠道和方式加强与投资者的沟通和交流,在合法合规的前提下尽可能地回答投资者的问询,并在公司网站中设立投资者关系管理专栏,在网上披露公司信息,方便投资者查寻和咨询。

3、累积投票制

公司制定了《股东大会累积投票制度》,累积投票制,是指股东大会选举两名(含两名)以上董事或者股东监事时,股东所持的每一股份拥有与待选董事或

者股东监事总人数相同的投票表决权，股东即可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事或者股东监事入选的表决权制度。

4、关联股东回避制度

《公司章程》第九十六条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

5、财务管理及风险控制机制

公司制定的一系列与财务管理和风险控制相关的内部管理制度，包括《公司财务中心管理制度汇编》、《关联交易管理办法》、《公司重大投资决策管理制度》等，对公司资金管理、财务管理、投资管理、融资管理及会计核算管理等环节都进行了规范，确保各项工作都能规范、有序地进行。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况

公司最近二年一期不存在重大违法违规及受处罚的情况。

公司共同实际控制人郑三立、阳琳最近二年一期不存在重大违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性情况

（一）业务独立性

公司的主营业务为电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售。公司持有现行有效的《企业法人营业执照》，经核准可以经营营业执照上所载明的经营范围内的业务。截至目前，公司已建立起完整的采购、生产、销售、研发体系，并设有专门的部门，配置专职人员开展各项业务。公司拥有独立的决策权和实施权，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在影响公司独立性

的重大或频繁的关联交易，具备独立面向市场自主经营的能力。

（二）资产独立性

公司的办公房屋、日常经营有关的研发系统、配套设施、知识产权等主要财产，产权明晰，公司不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在其他为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。公司资产独立。

（三）人员独立性

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

（四）财务独立性

公司在财务上规范运作，独立运行，设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业恶意占用的情形。公司财务独立。

（五）机构独立性

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构，且各机构的设置及运行均独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。在内部机构设置上，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。

公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等

机构混同的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。公司机构独立。

五、同业竞争情况及其承诺

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

报告期内，公司控股股东郑三立、共同实际控制人郑三立和阳琳对外投资的企业情况如下：

1、北京力思林科技有限公司

成立于 2008 年 4 月 9 日，注册号：110108010937054；注册资本：60 万元；注册地址：北京市海淀区学清路 16 号学知轩 11 层 1118 室（住宅）；法定代表人：阳琳；营业期限：2008 年 4 月 9 日至 2028 年 4 月 8 日；经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息咨询（不含中介服务）；代理发布广告；销售计算机软硬件及外围设备、电子元器件、日用百货；家政服务。郑三立持有北京力思林科技有限公司 40.00% 的股权，阳琳持有北京力思林科技有限公司 60.00% 的股权。

2、恒同（新加坡）投资有限公司

成立于 2014 年 8 月 14 日；注册号：201423888H；注册资本：300 万新加坡元；注册地址：新加坡国际广场 19-01#安顺路 10 号[10 ANSON ROAD #19-01 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE(079903)]；营业期限：新加坡规定无营业期限，正常年审就可一直存续；经营范围：1、ID 46900 总批发贸易（包括一般进口商和出口商）；2、ID 64202 其他投资控股公司；法定代表人：李嘉祥。郑三立持有恒同（新加坡）投资有限公司 5% 的股权，并任公司董事。

除此之外，公司控股股东、实际控制人不存在其他对外投资的企业。

综上，截至本说明书签署之日，殷图网联与上述单位并不存在同业竞争情况。截至本说明书签署之日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

（二）避免同业竞争承诺函

为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人、全体股东、董事、监事及高级管理人员于 2015 年 9 月出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

1、本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。

2、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。

3、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东、实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活
动

4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失做出赔偿。

5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证不可撤销。

六、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及 以及公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供关联方 资金占用和对关联方的担保的情况

报告期内，公司不存在其他资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用以及为其提供担保的情况。

为减少和规范关联方交易，公司全体股东及董事、监事及高级管理人员于 2015 年 9 月签署《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。股份公司设立后，公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》中对关联交易和关联方担保进行了规定，明确规范了资金使用和对外担保的审批权限和审议程序，从制度上规范了资金使用和对

外担保行为。

七、董事、监事、高级管理人员的其他情况说明

(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	任职情况	持股比例	持股方式	持有股份的直系亲属
1	郑三立	董事长、总经理	直接持股 60.98%、间接持股 1.50%	直接、间接	阳琳（夫妻）
2	孙明	董事、副总经理、技术总监	16.65%	直接	
3	周风华	董事	直接持股 2.62%、间接持股 1.00%	直接、间接	
4	阳琳	董事	2.25%	直接	郑三立（夫妻）
5	吴振升	董事	—	—	
6	吴伟伟	监事会主席	0.75	间接	
7	刘忠全	监事	0.63%	间接	
8	周有明	职工代表监事	0.63%	间接	
9	张建民	董事会秘书、部门经理	0.75	间接	
10	宋桂芳	财务负责人	0.38%	间接	

(二) 相互之间存在亲属关系情况

除郑三立、阳琳系夫妻关系外，其他公司董事、监事及高级管理人员中不存在亲属关系。

(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

1、公司高级管理人员与公司签订了劳动合同。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，详情参见“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况及其承诺”。

3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少、避免与殷图网联之间发生关联交易。

（四）其他对外投资情况

序号	姓名	本公司任职	对外投资情况	
			对外投资单位名称	对外投资持股比例
1	郑三立	董事长、总经理	北京力思林科技有限公司	40.00%
			恒同（新加坡）投资有限公司	5.00%
2	孙明	董事、副总经理、技术总监	无	无
3	周风华	董事	无	无
4	阳琳	董事	北京力思林科技有限公司	60.00%
5	吴振升	董事	无	无
6	吴伟伟	监事会主席	无	无
7	刘忠全	监事	无	无
8	周有明	职工代表监事	无	无
9	张建民	董事会秘书、部门经理	无	无
10	宋桂芳	财务负责人	无	无

上述对外投资的单位主营业务与公司之间不存在相同的情况，截至本说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（五）在其他单位兼职情况

序号	姓名	本公司任职	兼职情况	
			单位名称	职务
1	郑三立	董事长、总经理	恒同（新加坡）投资有限公司	董事
2	孙明	董事、副总经理、技术总监	无	无
3	周风华	董事	无	无
4	阳琳	董事	北京力思林科技有限公司	法定代表人
5	吴振升	董事	北京交通大学	教师
6	吴伟伟	监事会主席	无	无
7	刘忠全	监事	无	无
8	周有明	职工代表监事	无	无
9	张建民	董事会秘书、部门	无	无

		经理		
10	宋桂芳	财务负责人	无	无

除此之外，公司董事、监事不存在兼职情况。

(六) 最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被证券市场采取禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责情况

最近两年一期公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场采取禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

(七) 最近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况

公司最近两年一期，董事、监事及高级管理人员变动情况如下：

1、董事变动情况

期间	成员	职位	董事会人数	变动原因
2008年3月至 2015年8月19日	郑三立	执行董事	未设董事会	有限公司股东会，选举郑三立担任执行董事、法定代表人
2015年8月20日 至今	郑三立	董事长	5	公司整体变更，创立大会选举产生了第一届董事会的5名董事；第一届董事会第一次会议选举郑三立为董事长
	孙明	董事		
	周风华	董事		
	阳琳	董事		
	吴振升	董事		

2、监事变动情况

期间	成员	职位	监事会人数	变动原因
2009年6月至 2015年8月19日	张建民	监事	1	有限公司股东会，选举张建民担任监事
2015年8月20日 至今	吴伟伟	监事会主席	3	公司整体变更，创立大会选举产生两名监事与职工代表监事组成第一届监事会；第一届监事会第一次会议选举吴伟伟为监事会主席
	刘忠全	监事		
	周有明	监事（职工代表监事）		

3、高级管理人员

期间	成员	职位	高级管理人员人数	变动原因
2008年3月 至 2015年8月19日	郑三立	总经理	2	聘任郑三立担任总经理
	孙明	副总经理		聘任孙明担任副总经理
2015年8月20日 至今	郑三立	总经理	4	公司整体变更，第一届董事会第一次会议决议聘任郑三立担任总经理；孙明担任副总经理；宋桂芳担任财务负责人；张建民担任董事会秘书。
	孙明	副总经理		
	宋桂芳	财务负责人		
	张建民	董事会秘书		

公司董事、监事和高级管理人员的任职符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期所发生的变化情况符合相关法规和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序。公司董事、监事、高级管理人员的变动均因《公司章程》规定、经营管理需要等正常原因而发生，且核心管理人员未发生变动，没有构成公司董事和高级管理人员的重大变化，没有对公司持续经营造成不利影响。

第四节 公司财务

一、财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

二、最近两年及一期经审计的主要财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	19,671,363.43	18,614,660.28	6,706,838.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,500,000.00	-
衍生金融资产			
应收票据	-	-	1,000,000.00
应收账款	46,502,509.60	63,365,417.30	45,306,836.57
预付款项	517,842.04	286,657.30	2,201,194.06
应收利息			
应收股利			

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	560,820.90	616,740.08	1,268,146.00
存货	1,499,170.90	1,197,624.86	464,825.09
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	68,751,706.87	85,581,099.82	56,947,839.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	499,468.18	600,658.22	690,595.78
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产	617,602.07	608,032.47	419,915.06
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,117,070.25	1,208,690.69	1,110,510.84
资产总计	69,868,777.12	86,789,790.51	58,058,350.83

资产负债表（续）

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	1,000,000.00	-

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,212,532.42	4,652,077.98	1,833,858.34
预收款项	123,615.56	421,607.10	408,968.98
应付职工薪酬	732,038.82	801,886.95	525,397.82
应交税费	617,961.49	2,079,057.20	1,482,546.56
应付利息	3,010.00	560.00	-
应付股利	5,000,000.00	458,333.00	500,000.00
其他应付款	391,052.14	23,001,352.14	13,016,136.61
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	16,080,210.43	32,414,874.37	17,766,908.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	16,080,210.43	32,414,874.37	17,766,908.31
所有者权益：			
实收资本（股本）	12,000,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他权益工具			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,822,833.71	4,381,468.66	3,123,121.30
未分配利润	36,965,732.98	37,993,447.48	27,168,321.22
所有者权益合计	53,788,566.69	54,374,916.14	40,291,442.52
负债和所有者权益总计	69,868,777.12	86,789,790.51	58,058,350.83

(二) 利润表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、营业收入	31,134,509.05	78,524,234.20	56,693,890.06
减：营业成本	21,852,429.85	50,453,621.49	36,629,576.18
营业税金及附加	189,213.57	635,744.46	416,365.11
销售费用	557,289.10	566,913.79	329,419.18
管理费用	6,103,717.08	12,247,732.34	8,450,665.69
财务费用	-131,584.26	-101,877.86	-16,254.78
资产减值损失	63,797.30	1,254,116.10	1,026,290.96
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	30,472.60	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(损失以“-”号填列)	2,530,119.01	13,467,983.88	9,857,827.72
加：营业外收入	2,662,425.49	1,521,325.75	3,163,267.99
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	-	63.34	-
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(损失以“-”号填列)	5,192,544.50	14,989,246.29	13,021,095.71
减：所得税费用	778,893.95	2,405,772.67	1,660,888.61
四、净利润(损失以“-”号填列)	4,413,650.55	12,583,473.62	11,360,207.10
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	4,413,650.55	12,583,473.62	11,360,207.10

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2015年1-6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	52,204,186.11	73,030,441.18	47,233,075.89
收到的税费返还	2,662,425.49	1,521,325.75	2,303,267.99
收到其他与经营活动有关的现金	221,518.41	10,806,343.30	12,534,417.60
经营活动现金流入小计	55,088,130.01	85,358,110.23	62,070,761.48
购买商品、接受劳务支付的现金	21,282,143.96	52,083,182.16	42,308,071.22
支付给职工以及为职工支付的现金	4,030,999.80	7,556,351.90	4,842,353.88
支付的各项税费	4,015,952.63	7,891,776.22	5,401,105.73
支付其他与经营活动有关的现金	26,710,630.07	6,776,325.45	6,289,833.23
经营活动现金流出小计	56,039,726.46	74,307,635.73	58,841,364.06
经营活动产生的现金流量净额	-951,596.45	11,050,474.50	3,229,397.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,500,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	30,472.60	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1,530,472.60	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	100,985.49	83,997.00
投资支付的现金	-	1,500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	-	1,600,985.49	83,997.00
投资活动产生的现金流量净额	1,530,472.60	-1,600,985.49	-83,997.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	2,000,000.00	-
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	3,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,173.00	541,667.00	1,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	522,173.00	541,667.00	1,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	477,827.00	2,458,333.00	-1,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,056,703.15	11,907,822.01	1,795,400.42
加：期初现金及现金等价物余额	18,614,660.28	6,706,838.27	4,911,437.85
六、期末现金及现金等价物余额	19,671,363.43	18,614,660.28	6,706,838.27

(四) 所有者权益变动表

1、2015年1-6月所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-6月										
	实收资本 (股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年年末余额	12,000,000.00							4,381,468.66	37,993,447.48	54,374,916.14	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	12,000,000.00							4,381,468.66	37,993,447.48	54,374,916.14	
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-							441,365.05	-1,027,714.50	-586,349.45	
（一）综合收益总额								-	4,413,650.55	4,413,650.55	
（二）所有者投资和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

项目	2015年1-6月										
	实收资本 (股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	合计
		优先 股	永续 债	其 他							
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	441,365.05	-5,441,365.05	-5,000,000.00	
1.提取盈余公积								441,365.05	-441,365.05	-	
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配											
4.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增实收资本											
2.盈余公积转增实收资本											
3.盈余公积弥补亏损											

项目	2015年1-6月										合计	
	实收资本 (股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其 他								
4.净资产拆为股份												
5.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	12,000,000.00								4,822,833.71	36,965,732.98		53,788,566.69

2、2014 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度										合计
	实收资本 (股本)	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年年末余额	10,000,000.00								3,123,121.30	27,168,321.22	40,291,442.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	10,000,000.00								3,123,121.30	27,168,321.22	40,291,442.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	2,000,000.00								1,258,347.36	10,825,126.26	14,083,473.62
（一）综合收益总额									-	12,583,473.62	12,583,473.62
（二）所有者投资和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
1、股东投入的普通股	2,000,000.00										
2、其他权益工具持有者投入资本											

项目	2014年度										
	实收资本 (股本)	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	合计
		优先 股	永续 债	其 他							
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
(三) 利润分配											
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	1,258,347.36	-1,758,347.36	-500,000.00	
2.提取一般风险准备								1,258,347.36	-1,258,347.36	-	
3.对所有者的分配										-500,000.00	
4.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增实收资本											
2.盈余公积转增实收资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.净资产折为股份											
5.其他											

项目	2014年度										
	实收资本 (股本)	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	合计
		优先 股	永续 债	其 他							
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
四、本年年末余额	12,000,000.00							4,381,468.66	37,993,447.48	54,374,916.14	

3、2013 年所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度								合计		
	实收资本 (股本)	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项 储备		盈余公积	未分配利润
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年年末余额	10,000,000.00								1,987,100.59	17,444,134.83	29,431,235.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	10,000,000.00								1,987,100.59	17,444,134.83	29,431,235.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）									1,136,020.71	9,724,186.39	10,860,207.10
（一）综合收益总额									-	11,360,207.10	11,360,207.10
（二）所有者投资和减少资本									-	-	-
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											

项目	2013 年度										
	实收资本 (股本)	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	合计
		优先 股	永续 债	其 他							
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	1,136,020.71	-1,636,020.71	-500,000.00	
1.提取盈余公积								1,136,020.71	-1,136,020.71	-	
2.提取一般风险准备								-			
3.对所有者的分配								-	-500,000.00	-500,000.00	
4.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增实收资本											
2.盈余公积转增实收资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.净资产折为股份											
5.其他											

项目	2013 年度										
	实收资本 (股本)	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	合计
		优先 股	永续 债	其 他							
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
四、本年年末余额	10,000,000.00								3,123,121.30	27,168,321.22	40,291,442.52

三、审计意见

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月财务会计报告业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并由其出具了报告号为“大华审字[2015]005795 号”的标准无保留意见审计报告。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。

(二) 营业周期

2004 年 11 月 24 日至长期。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(五) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项的确认标准为：金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，应披露单项计提的理由、计提方法等。

同应收账款账龄分析法计提坏账准备的所述。

(六) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

主要包括原材料、库存商品等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用五五摊销法摊销。

（七）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节之“四、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公

允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业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，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对

被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动

在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

6、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值

准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（八）固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

2、固定资产初始计量

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产后续计量及处置

（1）固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足

折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

（2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除

预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（九）在建工程

1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按年初期末简单平均乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

(十一) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权。

1、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础

确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年	土地产权证
商标权	要按时续展可永久持有	法律规定
著作权	著作权人死亡或注销后第 50 年后终止	《中华人民共和国著作权法》
专利	20 年	专利法

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术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。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(十二) 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如果长期资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入

当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十三）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各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2、离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除

劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；

3、辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

4、其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师（根据企业实际撰写）使用预期累计福利单位法进行精算，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。

（十四）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（1）自行开发研制的软件产品销售收入确认和计量方法

自行开发研制的软件产品是指经过认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合

同；约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，对合同约定完工比例的，按合同约定的完工确认条件确认收入。

（2）定制软件产品销售收入确认和计量方法

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，对合同约定完工比例的，按合同约定的完工确认条件确认收入。

（3）系统集成收入确认和计量方法

系统集成收入是指与客户订立软件产品销售的同时，为其提供软件嵌入所需的设备配件和安装服务。对于系统集成业务，如果软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则硬件收入按上述商品销售的原则进行确认，软件收入按上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能分开核算，则将其一并核算，待系统集成于安装完成后或根据合同约定的完工确认条件按照销售商品的原则确认收入。

（4）技术服务收入确认和计量方法

技术服务收入，主要是指按合同要求向客户提供咨询、实施和产品售后服务的业务。技术服务收入在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确

定。

3、提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4、建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

（十五）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，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，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

（十六）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

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

3、同时满足下列条件时，企业将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销

后的净额列示。

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债可以以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不能予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

(十七) 经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(十九) 主要会计政策、会计估计的变更

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号——长期股权投资〉的通知》等 7 项通知（财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号）等规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。具体包括：《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第 76 号——财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号--金融工具列报〉的通知》（财会[2014]23 号）的规定，本公司自 2014 年度起执行该规定。

(二十) 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要

对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

1、租赁的归类

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

2、坏账准备计提

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

3、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出

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

4、金融工具公允价值

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

5、非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

6、折旧和摊销

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

7、递延所得税资产

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

8、所得税

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

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

（一）最近两年及一期的主要财务指标

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	6,986.88	8,678.98	5,805.84
股东权益合计（万元）	5,378.86	5,437.49	4,029.14
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,378.86	5,437.49	4,029.14
每股净资产（元）	4.48	4.53	4.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.48	4.53	4.03
资产负债率（母公司）	23.01%	37.35%	30.60%
流动比率（倍）	4.28	2.64	3.21

速动比率（倍）	4.18	2.60	3.18
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	3,113.45	7,852.42	5,669.39
净利润（万元）	441.37	1,258.35	1,136.02
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	441.37	1,258.35	1,136.02
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	441.37	1,258.35	1,062.92
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）	441.37	1,258.35	1,062.92
毛利率（%）	29.81	35.75	35.39
净资产收益率（%）	7.92	26.12	32.43
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.92	26.13	30.34
基本每股收益（元/股）	0.37	1.05	1.14
稀释每股收益（元/股）	0.37	1.05	1.14
应收帐款周转率（次）	0.53	1.36	1.45
存货周转率（次）	16.21	60.70	81.03
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-95.16	1,105.05	322.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	0.92	0.32

注：主要财务指标计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- (3) 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- (5) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- (6) 净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算填列；
- (7) 模拟计算有限公司阶段的每股指标，包括每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标，其中模拟股本数为有限公司阶段的实收资本数。

1、盈利能力分析

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的综合毛利率分别为 35.39%、35.75%、29.81%。公司属于安防行业，详细的收入及毛利率分析详见本小节之“（二）营业收入、利润和毛利率情况”。

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的销售净利率分别为 20.04%、16.02%、14.18%。2014 年度的销售净利率较 2013 年度稍低，主要是由于 2013 年度营业外收入较 2014 年度较大所致。2015 年 1-6 月销售净利率较低，主要是由于市场竞争加剧使得公司产品毛利率降低、人员费用增加所致。

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的净资产收益率分别为 32.43%、26.12%、7.92%。由于公司 2013 年年初净资产仅为 2,943.12 万元、2013 度净利润为 1,136.02 万元，2014 年初的净资产为 4,029.14 万元、2014 年末的净资产为 5,437.49 万元、2014 年度净利润为 1,258.35 万元，2013 年度、2014 年度平均净资产增加幅度大于净利润的增加幅度，使得 2014 年度净资产收益率低于 2013 年度净资产收益率。2015 年 1-6 年的净资产收益率大幅降低，主要是由于平均净资产增加幅度大于净利润的增加幅度、净资产收益率计算的基数是 2015 年 1-6 月的净利润数据所致。

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的每股收益分别为 0.37、1.05、1.14。2015 年 1-6 月的每股收益较低主要是因为：（1）一季度为公司的销售淡季，营业收入和净利润均较低；（2）每股收益计算依据的净利润数据仅为 2015 年 1-6 月实现的利润。

综上所述，公司属于安防行业，其实施的电力综合监控项目，凭借系统产品质量优势得到了客户的充分肯定，销售毛利率和销售净利率相对较高，具有较强的盈利能力。

2、偿债能力分析

从公司近两年及一期的偿债能力指标来看，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日公司的资产负债率分别为 30.60%、37.35%、23.01%。公司的资产负债率较低，负债主要是应付采购款和应付股利，长期偿债能力不存

在重大风险。

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日流动比率分别为 3.21、2.64、4.28，速动比率分别为 3.18、2.60、4.18。公司流动比率和速动比率均较高，主要是由于公司属于轻资产类型公司，资产负债率较低、长期资产较少所致。

综上所述，公司资产负债率较低，流动比率和速动比率较高。截至 2015 年 6 月 30 日，公司的银行短期借款为 200.00 万元，而货币资金为 1,967.14 万元，短期和长期偿债能力不存在重大风险。

3、营运能力分析

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的应收账款周转率分别为 1.45、1.36、0.53，呈逐步下降的趋势，主要是因为公司客户比较集中，属于长期合作客户，随着收入规模增加应收账款余额逐步增加，应收账款增加幅度大于营业收入增加幅度所致。

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的存货周转率分别为 81.03、60.70、16.21。公司属于信息系统集成服务行业，提供系统集成服务所需的物资采购周期较短，安全库存储备较少，存货周转率较高。2015 年 1-6 月存货周转率较低，主要是由于部分业务尚未完工、采购的物资尚未出库。

综上所述，公司应收账款周转率较低，需要加强应收账款的管理，但由于客户比较集中，应收账款质量较高，截止 2015 年 6 月 30 日 2 年以上的款项比重较小；存货周转率虽然有一定的下降趋势，但存货周转率仍然较高，运营质量较好。

4、现金流量分析

公司最近两年一期的现金流量情况如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-951,596.45	11,050,474.50	3,229,397.42
投资活动产生的现金流量净额	1,530,472.60	-1,600,985.49	-83,997.00
筹资活动产生的现金流量净额	477,827.00	2,458,333.00	-1,350,000.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
现金及现金等价物净增加额	1,056,703.15	11,907,822.01	1,795,400.42

公司2013年度、2014年度及2015年1-6月的现金及现金等价物净增加额分别为3,229,397.42元、11,050,474.50元、-951,596.45元。2015年1-6月现金及现金等价物净增加额较小,主要是由于偿还股东郑三立和非关联方北京中佳科宇商贸有限公司的资金往来款项2,261.03万元所致。

公司2013年度年度筹资活动现金流量主要是支付2012年度分红款135万元;2014年度的筹资活动现金流量主要是股东增资、借入100万元短期借款、支付2013年度分红款;2015年1-6月筹资活动现金流量主要是支付2014年度分红款50万元及借款利息。

公司2013年度、2014年度及2015年1-6月的投资活动现金净流量分别为-83,997.00元、-1,600,985.49元、1,530,472.60元。2014年度投资活动现金流主要是购买150万元平安信托“日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托”产品;该理财产品于2015年1月到期后赎回。

对报告期内经营活动现金流详细分析如下:

(1) 经营活动现金流量的变动原因分析

项目	2015年1-6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	52,204,186.11	73,030,441.18	47,233,075.89
收到的税费返还	2,662,425.49	1,521,325.75	2,303,267.99
收到的其他与经营活动有关的现金	221,518.41	10,806,343.30	12,534,417.60
经营活动现金流入小计	55,088,130.01	85,358,110.23	62,070,761.48
购买商品、接受劳务支付的现金	21,282,143.96	52,083,182.16	42,308,071.22
支付给职工以及为职工支付的现金	4,030,999.80	7,556,351.90	4,842,353.88
支付的各项税费	4,015,952.63	7,891,776.22	5,401,105.73
支付的其他与经营活动有关的现金	26,710,630.07	6,776,325.45	6,289,833.23
经营活动现金流出小计	56,039,726.46	74,307,635.73	58,841,364.06
经营活动产生的现金流量净额	-951,596.45	11,050,474.50	3,229,397.42

2015年1-6月经营活动产生的现金流量净额为负数,主要是由于偿还郑三立和北京中佳科宇商贸有限公司的暂借款项2,261.03万元所致。

(2) 公司营业收入、成本及净利润与经营活动现金流量情况对比

报告期内公司营业收入、成本及净利润与经营活动现金流量情况对比如下:

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
销售商品、提供劳务收到的现金	52,204,186.11	73,030,441.18	47,233,075.89
营业收入	31,134,509.05	78,524,234.20	56,693,890.06
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入	167.67%	93.00%	83.31%
购买商品、接受劳务支付的现金	21,282,143.96	52,083,182.16	42,308,071.22
营业成本	21,852,429.85	50,453,621.49	36,661,319.20
购买商品、接受劳务支付的现金/营业成本	97.39%	103.23%	115.40%

2015年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金5,220.42万元,营业收入与销项税、应收账款减少、预收账款增加之和为5,220.42万元,基本配比。2015年1-6月购买商品、接受劳务支付的现金2,128.21万元,营业成本与进项税、存货和预付账款增加、应付账款减少之和为2,228.21万元,基本配比。

2014年度销售商品、提供劳务收到的现金7,303.04万元,营业收入与销项税、应收账款减少、预收账款增加之和为7,203.04万元,基本配比。2014年度购买商品、接受劳务支付的现金5,208.32万元,营业成本与进项税、存货和预付账款增加、应付账款减少之和为5,217.69万元,基本配比。

公司2013年度销售商品、提供劳务收到的现金为4,723.31万元,营业收入与销项税、应收账款减少、预收账款增加之和为4,823.31万元,基本配比。2013年度购买商品、接受劳务支付的现金4,230.81万元,营业成本与进项税、存货和预付账款增加、应付账款减少之和为4,241.56万元,基本配比。

(3) 收到、支付其他与经营活动有关的现金

报告期内,收到其他与经营活动有关的现金如下:

项目	2015年6月30日	2014年度	2013年度
财务费用:利息收入	201,771.88	147,715.77	22,676.58

项目	2015年6月30日	2014年度	2013年度
加：营业外收入-其他			
加：其他应付款-暂借款支出		9,985,215.53	12,511,741.02
加：其他流动资产（期初-期末）			
加：其他应收款增加	19,746.53	673,412.00	
合计	221,518.41	10,806,343.30	12,534,417.60

报告期内，支付其他与经营活动有关的现金如下：

项目	2015年6月30日	2014年度	2013年度
加：销售管理费用支出	4,096,432.45	6,730,984.20	5,421,730.02
加：财务费用手续费支出	3,897.62	45,277.91	6,421.80
加：营业外支出		63.34	
减：其他应付款-归还暂借款支出	-22,610,300.00		
减：其他应收款-增加			-861,681.41
减：其他流动资产（期初-期末）			
合计	26,710,630.07	6,776,325.45	6,289,833.23

5、同行业财务指标对比分析

项目	殷图网联			呈创科技	
	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2014年度	2013年度
毛利率（%）	29.81	35.75	35.39	45.04	42.81
净资产收益率（%）	7.92	26.12	32.43	42.15	18.48
每股收益（元/股）	0.37	1.05	1.14	0.9	0.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	0.92	0.32	-0.72	-0.31
应收账款周转率（次）	0.53	1.36	1.45	1.77	1.79
存货周转率（次）	16.21	60.70	81.03	8.22	10.46
项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
每股净资产（元/股）	4.48	4.53	4.03	2.74	1.01
资产负债率（%）	23.01	37.35	30.60	46.74	60.06
流动比率	4.28	2.64	3.21	2.02	1.43
速动比率	4.18	2.60	3.18	1.69	1.28

从上表可以看出，公司相比呈创科技毛利率稍低，2013 年度的净资产收益率高于呈创科技、2014 年度公司净资产收益率低于呈创科技，主要是由于公司销售费用较低，而呈创科技 2014 年度营业收入增加 134.41%、销售费用仅增加 10.94%所致；公司每股经营活动产生的现金流量净额相对于呈创科技较高，主要是公司 2013 年度、2014 年度由于资金短缺暂时借入关联方资金所致；公司应收账款相对于呈创科技较低，需要加强应收账款的管理；公司存货周转率相比呈创科技较高，主要是公司存货管理效率较高，采购周期和项目周期匹配度较高；公司流动比例、速动比率相对于呈创科技较高，公司的长期偿债能力和短期偿债能力较强，财务风险较小。

但是，目前在 A 股及新三板挂牌的同行业企业中没有与公司产品完全匹配的企业，因此公司与呈创科技的数据并不具有完全的可比性。

（二）营业收入、利润和毛利率情况

1、收入确认的具体方法

公司收入确认的具体方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“十四、收入”所述。

2、按业务列示的营业收入及成本的主要构成

公司营业收入均为主营业务收入，主要是电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售的收入，最近两年及一期的主营业务收入如下：

项目	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
2015 年 1-6 月	31,134,509.05	21,852,429.85	29.81%	100.00%
2014 年度	78,524,234.20	50,453,621.49	35.75%	100.00%
2013 年度	56,693,890.06	36,661,319.20	35.39%	100.00%

3、按产品列示的营业收入及成本的主要构成

最近两年一期公司营业收入按照产品列示如下：

项目	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
----	------	------	-----	------

项目	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
2015 年 1-6 月				
主营业务				
其中：系统集成	24,221,045.94	17,312,234.79	28.52%	77.79%
技术服务	6,913,463.11	4,540,195.06	34.33%	22.21%
技术开发				
合计	31,134,509.05	21,852,429.85	29.81%	100.00%
2014 年度				
主营业务				
其中：系统集成	74,059,757.79	48,503,728.01	34.51%	94.31%
技术服务	4,464,476.41	1,949,893.48	56.32%	5.69%
技术开发				
合计	78,524,234.20	50,453,621.49	35.75%	100.00%
2013 年度				
主营业务				
其中：系统集成	51,440,135.32	34,306,881.98	33.31%	90.73%
技术服务	3,649,981.15	1,443,986.65	60.44%	6.44%
技术开发	1,603,773.59	878,707.55	45.21%	2.83%
合计	56,693,890.06	36,629,576.18	35.39%	100.00%

(1) 收入构成分析

公司收入主要包括三部分：系统集成、提供技术服务和技术开发。

最近两年一期的主营业务收入主要来自于系统集成和提供技术服务的收入，2014 年度及之后两者合计占营业收入的 100%。由于客户需求的增加及市场开拓力度加大，2014 年度收入比 2013 年度增加 38.51%；由于公司销售收入季节性的特点，一季度为公司产品的销售淡季，2015 年度 1-6 月的营业收入较低。

公司系统集成项目包括软件平台和硬件设备两大部分，软件平台由公司完全自主研发，硬件设备则外购集成，主要包括摄像机，硬盘录像机 DVR、网络视频录像机 NVR、计算机、服务器、网络设备及线缆等，公司最近两年一期的系

统集成收入占营业收入比例在 77% 以上。公司技术服务为公司销售的系统集成后期维护、升级等服务，具有一定的不确定性，各期间差异较大，2015 年 1-6 月客户需求增加，公司技术服务收入增加明显，占营业收入的比例达到 22.21%。公司的技术开发收入是 2013 年为福建和盛高科技产业有限公司特定的技术开发服务。

(2) 毛利率分析

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月主营业务综合毛利率分别为 35.39%、35.75%、29.81%。2013 年度和 2014 年度毛利率保持稳定，2015 年 1-6 月毛利率有所下降主要是受行业因素影响，电力行业项目一般安排在下半年较多，因此公司上半年业务量较小，收入较少，毛利率也较低。

公司的主营业务是为客户提供网络远程视频及环境综合监控解决方案和服务，公司收入主要分为系统集成收入和技术服务收入。公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月系统集成收入的毛利率分别为 33.31%、34.51%、28.52%，2013 年度和 2014 年度毛利率保持稳定，但较同行业其他公司稍低，主要是由于采取和第三方合作的方式，由公司进行项目实施工作，虽然毛利率较低，但节省了较多的销售费用。公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月技术服务收入的毛利率分别为 60.44%、56.32%、34.33%，毛利率逐年降低，主要是由于随着销售规模的逐步扩大，考虑到系统集成项目 1-2 年保修期到期后技术服务项目的快速增加，公司从 2014 年度开始储备技术服务人员所致；随着技术服务收入的逐步增加，公司未来技术服务收入的毛利率将会有所回升，并稳定在一定的水平。

4、营业收入和利润的变动趋势及原因

公司最近两年及一期的营业收入及利润变动趋势如下表：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	31,134,509.05	78,524,234.20	56,693,890.06
营业成本	21,852,429.85	50,453,621.49	36,661,319.20
营业毛利	9,282,079.20	28,070,612.71	20,032,570.86
利润总额	5,192,544.50	14,989,246.29	13,021,095.71
净利润	4,413,650.55	12,583,473.62	11,360,207.10

公司属于安防行业，综合毛利率和净利润较高。

2014 年度净利润增长幅度小于销售规模增加，主要是由于行业市场竞争加剧，公司销售人员增加使得人员费用增加；同时，由于公司 2014 年度取得补贴收入相比 2013 年度减少所致。

由于公司销售存在季节性，一季度属于公司的销售淡季，2015 年 1-6 月的销售规模较小；同时由于市场竞争的加剧，相应的期间费用并未减少，导致 2015 年 1-6 月的净利润减少。

（三）主要费用及变动情况

1、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入的比重变化趋势

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
销售费用	557,289.10	566,913.79	329,419.18
销售费用与收入比值	1.79%	0.72%	0.58%
管理费用	6,103,717.08	12,247,732.34	8,450,665.69
管理费用与收入比值	19.60%	15.60%	14.91%
财务费用	-131,584.26	-101,877.86	-16,254.78
财务费用与收入比值	-0.42%	-0.13%	-0.03%

公司最近两年一期销售费用、管理费用与收入比值逐年增加，主要是由于：随着收入规模的增长及市场竞争加剧，公司人员增加，相应人员费用增加。

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月的财务费用主要是存款利息收入。

2、报告期内，销售费用情况

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
工资	458,861.99	501,360.40	303,678.18
社会保险费	52,150.01	54,311.39	25,741.00
办公费	3,877.00	2,468.00	
差旅费	21,063.60		
公积金	14,484.00	8,094.00	

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
交通费	2,608.50	380.00	
业务招待费	4,244.00	300.00	
合计	557,289.10	566,913.79	329,419.18

公司销售费用中比重较大的主要是工资和社会保险费等人员费用。2013年度、2014年度、2015年1-6月的销售费用逐年增加，主要是市场竞争加剧，为扩大公司销售规模，市场销售人员及相关费用增加所致。

3、报告期内，管理费用情况

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
工资及福利费	1,512,582.22	2,420,186.00	1,422,396.35
研发费用	1,649,163.64	3,392,421.17	2,412,249.80
职工保险	257,741.60	393,072.19	194,454.78
公积金	51,321.04	56,527.15	
差旅费	877,249.63	1,680,995.80	1,195,138.85
办公费	84,575.42	242,584.95	241,585.44
培训费	237,807.81	117,999.26	114,421.00
汽车费	147,466.78	351,336.98	322,423.60
通讯费	28,880.50	76,384.82	42,903.96
水电费	14,516.00	81,350.11	20,504.88
业务招待费	222,690.44	635,514.47	388,441.85
折旧费	89,666.76	166,505.11	154,743.97
会议费	48,478.00	217,775.00	39,501.85
办公室租金及物业费	395,668.16	799,009.49	555,625.62
税金	400.00	9,791.33	8,801.56
审计咨询费	305,354.70	1,201,723.98	855,409.42
其他	180,154.38	404,554.53	482,062.76
合计	6,103,717.08	12,247,732.34	8,450,665.69

公司管理费用主要为研发费用、工资及福利费、职工保险、差旅费用、审计咨询费及房租等。2014 年度管理费用较 2013 年度增加 44.93%，主要是公司业务规模扩大，研发投入增加，另由于员工增加致使工资、职工保险费、差旅费、业务招待费、办公费及租金等增加所致。

4、报告期内，研发费用情况

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
研发费用	1,649,163.64	3,392,421.17	2,412,249.80
营业收入	31,134,509.05	78,524,234.20	56,693,890.06
占比	5.30%	4.32%	4.25%

2015 年 1-6 月，研发费用占营业收入比例较高，主要是因为公司加大研发投入、研发人员费用增加、一季度属于销售淡季导致 2015 年 1-6 月收入较低所致。

最近两年一期研发费用明细如下：

研发费用明细	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
人工费用	1,583,551.40	3,341,021.17	2,364,249.80
材料费	46,185.44	35,087.21	33,251.50
其他费用	19,426.80	16,312.79	14,748.50
合计	1,649,163.64	3,392,421.17	2,412,249.80

研发费用主要研发人员工资及各项保险、材料费等。最近两年及一期研发费用增加较多，主要是由于公司加大研发投入，研发人员增加致使研发人员费用增加所致。

(四) 重大投资收益情况

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
投资收益	30,472.60	-	-
合计	30,472.60	-	-

公司 2015 年 1-6 月的投资收益为 30,472.60 元，主要是 2014 年 12 月购买 150 万元平安信托“日聚金跨市场货币基金 1 号集合资金信托”产品产生的收益。

(五) 非经常性损益情况

公司最近两年及一期非经常性损益情况如下：

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（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）			860,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-63.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益合计		-63.34	860,000.00
减：所得税影响额			129,000.00
非经常性损益净额（影响净利润）		-63.34	731,000.00
减：少数股东权益影响额			
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益		-63.34	731,000.00
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	4,413,650.55	12,583,536.96	10,629,207.10

公司 2013 年度获得创新资金 560,000.00 元和中小企业技术创新基金 300,000.00 元的政府补助。

公司政府补助情况如下：

补助项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
创新资金			560,000.00
中小企业技术创新基金			300,000.00
合计			860,000.00

2013 年度的政府补助主要是公司开展“变电站远程视频及动力环境综合监控系统”项目于 2010 年 11 月获得的中关村科技园区海淀管理委员会 56 万元的资助、2011 年 2 月获得科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心 30 万元的资助，并与 2013 年度经过验收后计入营业外收入。

（六）主要税项和享受的税收优惠政策

1、公司适用的税种、税率情况如下：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17.00

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	技术服务收入	6.00
增值税	销售软件收入	17.00
教育费附加	实缴流转税税额	5.00
城市维护建设税	实缴流转税税额	7.00
所得税	应纳税所得额	15.00

2、税收优惠政策

(1) 企业所得税

2011年10月11日,根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等文件的规定,公司被认定高新技术企业,证书编号为“GF201111001208”,根据相关规定,本公司自获得高新技术企业认定资格后三年内(含2011年),所得税按15%比例征收。

2014年10月30日,根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等文件的规定,公司被认定高新技术企业,证书编号为“GR201411001696”,根据相关规定,公司自获得高新技术企业认定资格后三年内(含2014年),所得税按15%比例征收。

(2) 增值税

根据“北京海淀区国家税务局税务事项通知书”(海国税批函(2012)901229号)的规定:企业的软件产品视频监控报警系统 V3.0、综合网络监控管理系统 V5.0、综合联网监控管理系统 V2.0,享受增值税即征即退的政策,自2011年1月1日起执行。

根据“北京海淀区国家税务局税务事项通知书”(海国税批函(2014)41102号)的规定:企业的软件产品远程视频监控中心平台软件 V1.0、多维智能远程巡检系统 V1.0,享受增值税即征即退的政策,自2014年12月1日起执行。

(七) 报告期内各期末主要资产情况

1、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2015年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法计提坏账准备	50,528,145.62	100.00	4,025,636.02	7.97	46,502,509.60
组合小计	50,528,145.62	100.00	4,025,636.02	7.97	46,502,509.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	50,528,145.62	100.00	4,025,636.02	7.97	46,502,509.60

(续表)

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法计提坏账准备	67,363,428.67	100.00	3,998,011.37	5.93	63,365,417.30
组合小计	67,363,428.67	100.00	3,998,011.37	5.93	63,365,417.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	67,363,428.67	100.00	3,998,011.37	5.93	63,365,417.30

(续表)

类别	2013年12月31日				
----	-------------	--	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法计提坏账准备	48,028,725.76	100.00	2,721,889.19	5.67	45,306,836.57
组合小计	48,028,725.76	100.00	2,721,889.19	5.67	45,306,836.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	48,028,725.76	100.00	2,721,889.19	5.67	45,306,836.57

(2) 账龄分析

账龄	2015年6月30日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	35,698,052.58	70.65	1,784,902.63	33,913,149.95
1-2年	12,439,615.68	24.62	1,243,961.57	11,195,654.11
2-3年	1,565,853.13	3.10	313,170.62	1,252,682.51
3-4年	122,019.57	0.24	61,009.79	61,009.78
4-5年	400,066.26	0.79	320,053.01	80,013.25
5年以上	302,538.40	0.60	302,538.40	-
合计	50,528,145.62	100.00	4,025,636.02	46,502,509.60

(续表)

账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	64,497,984.02	95.75	3,224,899.20	61,273,084.82
1-2年	1,927,983.72	2.86	192,798.37	1,735,185.35
2-3年	122,019.57	0.18	24,403.92	97,615.65
3-4年	412,902.96	0.61	206,451.48	206,451.48
4-5年	265,400.00	0.39	212,320.00	53,080.00

账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
5年以上	137,138.40	0.20	137,138.40	-
合计	67,363,428.67	100.00	3,998,011.37	63,365,417.30

(续表)

账龄	2013年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	47,066,564.83	98.00	2,353,328.24	44,713,236.59
1-2年	122,019.57	0.25	12,201.96	109,817.61
2-3年	437,602.96	0.91	87,520.59	350,082.37
3-4年	265,400.00	0.55	132,700.00	132,700.00
4-5年	5,000.00	0.01	4,000.00	1,000.00
5年以上	132,138.40	0.28	132,138.40	-
合计	48,028,725.76	100.00	2,721,889.19	45,306,836.57

(3) 各期末应收账款前五名单位情况

2015年6月30日公司应收账款前五名单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
福建和盛高科技产业有限公司	非关联方	35,167,234.60	1年以内	69.60
		12,228,983.98	1-2年	24.20
宁夏电力公司物资供应公司	非关联方	100,000.00	1年以内	0.20
		1,196,945.10	2-3年	2.37
国网江西省电力公司	非关联方	380,924.00	1年以内	0.75
吉林省电力有限公司(物流服务中心)	非关联方	11,767.00	3-4年	0.02
		281,021.96	4-5年	0.56
河南恩湃电力技术有限公司	非关联方	165,400.00	5年以上	0.33
合计		49,532,276.64		98.03

2014年12月31日公司应收账款前五名单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
福建和盛高科技产业有限公司	非关联方	62,615,677.90	1年以内	92.95
宁夏电力公司物资供应公司	非关联方	1,196,945.10	1-2年	1.78
国网山西省电力公司运城供电公司	非关联方	1,452,095.00	1年以内	2.16
吉林省电力有限公司（物流服务中心）	非关联方	11,767.00	2-3年	0.02
		281,021.96	3-4年	0.41
国网江西省电力公司	非关联方	285,548.48	1年以内	0.42
合计		65,843,055.44		97.74

2013年12月31日公司应收账款前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
福建和盛高科技产业有限公司	非关联方	35,253,477.10	1年以内	73.40
宁夏电力公司物资供应公司	非关联方	10,169,379.62	1年以内	21.17
安徽省宿州军分区	非关联方	480,618.00	1年以内	1.00
吉林省电力有限公司（物流服务中心）	非关联方	11,767.00	1-2年	0.02
		281,021.96	2-3年	0.59
吉安县供电有限责任公司	非关联方	289,080.00	1年以内	0.60
合计		46,485,343.68		96.79

(4) 公司各期应收账款余额较大，客户的回款周期较长，一般在1年左右，主要是因公司的客户比较集中，已经形成比较良好的合作关系，给予客户较长的授信期。随着收入规模的增加，年末应收账款余额逐步增加，公司拟加强应收账款的管理。

(5) 报告期内，公司应收账款各期末余额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

2、预付账款

(1) 预付账款账龄分析

账龄	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	517,842.04	286,657.30	2,201,194.06
合计	517,842.04	286,657.30	2,201,194.06

(2) 各期末预付账款金额前五名单位情况

2015年6月30日公司预付账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	款项性质
上海丰谷电线电缆有限公司	非关联方	200,820.00	38.78	1年以内	采购款
锦州新特安电子设备公司	非关联方	132,691.20	25.62	1年以内	采购款
深圳市华飞凌科技有限公司	非关联方	40,271.84	7.78	1年以内	采购款
北京锐毅行科技有限公司	非关联方	38,000.00	7.34	1年以内	采购款
北京中安宇泰科技有限公司	非关联方	32,505.00	6.28	1年以内	采购款
合计		444,288.04	85.80		

2014年12月31日公司预付账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	款项性质
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	76,513.40	26.69	1年以内	采购款
广州市通网达科技有限公司	非关联方	47,460.00	16.56	1年以内	采购款
深圳纵横通信息技术有限公司	非关联方	40,600.00	14.16	1年以内	采购款
北京中安宇泰科技有限公司	非关联方	32,830.00	11.45	1年以内	采购款
上海丰谷电线电缆有限公司	非关联方	15,300.00	5.34	1年以内	采购款
合计		212,703.40	74.20		

2013年12月31日公司预付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	款项性质
------	--------	----	---------------	----	------

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	款项性质
北京明景汇智科技有限公司	非关联方	653,100.00	29.67	1年以内	采购款
浙江大华技术股份有限公司	非关联方	499,397.97	22.69	1年以内	采购款
锦州新特安电子设备公司	非关联方	283,190.00	12.87	1年以内	采购款
北京弘联合创科技有限公司	非关联方	129,200.00	5.87	1年以内	采购款
深圳市华图测控系统有限公司	非关联方	124,315.00	5.65	1年以内	采购款
合计		1,689,202.97	76.74		

(3) 公司 2013 年 12 月 31 日预付账款余额较大, 主要是由于公司预计 2014 年度收入规模增加, 为储备库存预先采购视频监控相关设备预付款所致。

(4) 报告期内, 预付账款各期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2015 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法计提坏账准备	652,532.00	100.00	91,711.10	14.05	560,820.90
组合小计	652,532.00	100.00	91,711.10	14.05	560,820.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	652,532.00	100.00	91,711.10	14.05	560,820.90

(续表)

类别	2014 年 12 月 31 日
----	------------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法计提坏账准备	672,278.53	100.00	55,538.45	8.26	616,740.08
组合小计	672,278.53	100.00	55,538.45	8.26	616,740.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	672,278.53	100.00	55,538.45	8.26	616,740.08

(续表)

类别	2013年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法计提坏账准备	1,345,690.53	100.00	77,544.53	5.76	1,268,146.00
组合小计	1,345,690.53	100.00	77,544.53	5.76	1,268,146.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,345,690.53	100.00	77,544.53	5.76	1,268,146.00

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	2015年6月30日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	216,110.00	33.12	10,805.50	205,304.50
1-2年	63,788.00	9.78	6,378.80	57,409.20
2-3年	372,634.00	57.11	74,526.80	298,107.20
合计	652,532.00	100.00	91,711.10	560,820.90

(续表)

账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	249,788.00	37.16	12,489.40	237,298.60
1-2年	414,490.53	61.65	41,449.05	373,041.48
2-3年	8,000.00	1.19	1,600.00	6,400.00
合计	672,278.53	100.00	55,538.45	616,740.08

(续表)

账龄	2013年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	1,140,490.53	84.75	57,024.53	1,083,466.00
1-2年	205,200.00	15.25	20,520.00	184,680.00
合计	1,345,690.53	100.00	77,544.53	1,268,146.00

(3) 各期末其他应收款金额前五名单位情况

2015年6月30日公司其他应收款金额前五名单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
福建和盛高科技产业有限公司	非关联方	49,788.00	1-2年	7.63	安全保证金
		200,000.00	2-3年	30.65	安全保证金
北京新华电广影视技术公司	非关联方	143,962.00	2-3年	22.06	房租押金
国网重庆招标有限公司	非关联方	140,000.00	1年以内	21.45	投标保证金
国网浙江浙电招标咨询有限公司	非关联方	34,200.00	1年以内	5.24	投标保证金
甘肃科源工程技术咨询有限公司	非关联方	20,000.00	2-3年	3.06	投标保证金
合计		587,950.00		90.10	

2014年12月31日公司其他应收款金额前五名单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
福建和盛高科技产业有限公司	非关联方	49,788.00	1年以内	7.41	安全保证金
		200,000.00	1-2年	29.75	安全保证金

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
北京新华电广影视技术公司	非关联方	143,962.00	1-2年	21.41	房租押金
福建建龙工程咨询有限公司 泉州市分公司	非关联方	57,700.00	1年以内	8.58	投标保证金
陕西高智电力咨询有限公司	非关联方	53,000.00	1年以内	7.88	投标保证金
山东省鲁能招标有限公司	非关联方	30,000.00	1年以内	4.46	投标保证金
合计		534,450.00		79.50	

2013年12月31日公司其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
江西省电力物资公司	非关联方	220,000.00	1年以内	16.35	投标保证金
		144,000.00	1-2年	10.70	投标保证金
福建招标有限公司	非关联方	320,000.00	1年以内	23.78	投标保证金
福建和盛高科技产业有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	14.86	安全保证金
宁夏天鹰电力物资有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	7.43	投标保证金
		60,000.00	1-2年	4.46	投标保证金
北京新华电广影视技术公司	非关联方	143,962.00	1年以内	10.70	房租押金
合计		1,187,962.00		88.28	

(4) 报告期内，其他应收款各期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

4、存货

(1) 报告期内存货分类情况如下：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存商品	1,499,170.90	1,197,624.86	464,825.09
合计	1,499,170.90	1,197,624.86	464,825.09

(2) 公司报告期各期末的存货余额较小，主要是公司为减低采购成本和加快资金周转，公司仅维持一定数量的库存设备和材料用于维护和紧急施工使用，及公司接近年底业务量较小，按照公司采购计划采购的相关设备及材料较少所

致。

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司无单个项目存货成本高于其可变现净值的情况, 故未计提存货跌价准备。

5、固定资产

(1) 固定资产的分类及折旧方法

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。

各类固定资产的折旧方法、预计使用年限、残值率和年折旧率分别为:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

(2) 固定资产原值、折旧及净值

项目	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值合计			
1、2014 年 12 月 31 日	360,072.96	1,506,967.00	1,867,039.96
2、本期增加金额			
购置			
其他转入			
3、本期减少金额			
处置或报废			
其他转出			
4、2015 年 6 月 30 日	360,072.96	1,506,967.00	1,867,039.96
二、累计折旧			
1、2014 年 12 月 31 日	214,048.93	1,052,332.81	1,266,381.74
2、本期增加金额			
计提	21,020.96	80,169.08	101,190.04
其他转入			

项目	办公设备	运输工具	合计
3、本期减少金额			
处置或报废			
其他转出			
4、2015年6月30日	235,069.89	1,132,501.89	1,367,571.78
三、减值准备			
1、2014年12月31日			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、2015年6月30日			
四、账面价值合计			
1、2014年12月31日	146,024.03	454,634.19	600,658.22
2、2015年6月30日	125,003.07	374,465.11	499,468.18

(续表)

项目	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值合计			
1、2013年12月31日	259,087.47	1,506,967.00	1,766,054.47
2、本期增加金额			
购置	100,985.49		100,985.49
其他转入			
3、本期减少金额			
处置或报废			
其他转出			
4、2014年12月31日	360,072.96	1,506,967.00	1,867,039.96
二、累计折旧			
1、2013年12月31日	183,464.03	891,994.66	1,075,458.69
2、本期增加金额			
计提	30,584.90	160,338.15	190,923.05
其他转入			

项目	办公设备	运输工具	合计
3、本期减少金额			
处置或报废			
其他转出			
4、2014年12月31日	214,048.93	1,052,332.81	1,266,381.74
三、减值准备			
1、2013年12月31日			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、2014年12月31日			
四、账面价值合计			
1、2013年12月31日	75,623.44	614,972.34	690,595.78
2、2014年12月31日	146,024.03	454,634.19	600,658.22

(3) 截至2015年6月30日，固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

6、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备-应收帐款	4,025,636.02	603,845.40	3,998,011.37	599,701.71	2,721,889.19	408,283.38
资产减值准备-其他应收帐款	91,711.10	13,756.67	55,538.45	8,330.76	77,544.53	11,631.68
合计	4,117,347.12	617,602.07	4,053,549.82	608,032.47	2,799,433.72	419,915.06

7、资产减值准备

(1) 资产减值准备计提政策

公司在资产负债表日对应收款项（应收款项包括应收账款、其他应收款等）减值准备的计提政策详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“八、应收款项”。

公司在资产负债表日对存货减值准备的计提政策详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“九、存货”。

公司在资产负债表日对长期资产减值准备的计提政策详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“十六、长期资产减值准备”。

(2) 资产减值准备变动情况

项目	2014年12月31日	本期计提额	本期减少		2015年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	3,998,011.37	27,624.65			4,025,636.02
其他应收款坏账准备	55,538.45	36,172.65			91,711.10
合计	4,053,549.82	63,797.30	-	-	4,117,347.12

(续表)

项目	2013年12月31日	本期计提额	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	2,721,889.19	1,276,122.18			3,998,011.37
其他应收款坏账准备	77,544.53		22,006.08		55,538.45
合计	2,799,433.72	1,276,122.18	22,006.08	-	4,053,549.82

(续表)

项目	2012年12月31日	本期计提额	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,748,942.30	972,946.89			2,721,889.19
其他应收款坏账准备	24,200.46	53,344.07			77,544.53
合计	1,773,142.76	1,026,290.96	-	-	2,799,433.72

(八) 报告期内各期末主要负债情况

1、短期借款

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	2,000,000.00	1,000,000.00	

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
合计	2,000,000.00	1,000,000.00	

2014年12月25日，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号为0258444的《借款合同》，合同约定的借款额度为人民币200.00万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保，年利率为提款日同期基准利率上浮20%。公司于2014年12月提款100万元、2015年2月提款100万元。

2、应付账款

(1) 应付账款账龄分析

账龄	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	5,469,268.88	2,961,835.12	177,738.24
1-2年	55,020.68	34,122.76	1,296,690.10
2-3年	32,122.76	1,296,690.10	359,430.00
3-4年	1,656,120.10	359,430.00	
合计	7,212,532.42	4,652,077.98	1,833,858.34

(2) 公司主要应付账款单位情况

2015年6月30日公司主要应付账款单位情况如下：

公司名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
浙江大华科技有限公司	非关联方	5,182,234.02	1年以内	71.85	采购款
嘉业利通科技	非关联方	444,600.00	3年以上	6.16	采购款
郑州北林电子产品有限公司	非关联方	365,380.00	3年以上	5.07	采购款
青岛康悦电子科技有限公司	非关联方	234,810.00	3年以上	3.26	采购款
杭州海康威视数字技术股份有限公司	非关联方	193,891.00	1年以内	2.69	采购款
合计		6,420,915.02		89.02	

2014年12月31日公司主要应付账款单位情况如下：

公司名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
------	--------	-------	----	----------	---------

公司名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
杭州海康威视数字技术股份有限公司	非关联方	1,214,083.00	1年以内	26.10	采购款
浙江大华科技有限公司	非关联方	715,097.72	1年以内	15.37	采购款
北京嘉业利通科技有限公司	非关联方	444,600.00	2-3年	9.56	采购款
北京清软创新科技有限公司	非关联方	378,300.00	1年以内	8.13	采购款
郑州北林电子产品有限公司	非关联方	365,380.00	2-3年以上	7.85	采购款
合计		3,117,460.72		67.01	

2013年12月31日公司主要应付账款单位情况如下：

公司名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
北京嘉业利通科技有限公司	非关联方	444,600.00	1-2年	24.24	采购款
郑州北林电子产品有限公司	非关联方	365,380.00	1-3年	19.92	采购款
青岛康悦电子科技有限公司	非关联方	234,810.00	2-3年	12.80	采购款
北京顺发伟业建材市场有限公司	非关联方	191,120.00	1-2年	10.42	采购款
玉泉恒业建材市场有限公司	非关联方	137,496.00	1-2年	7.50	采购款
合计		1,373,406.00		74.89	

浙江大华科技有限公司是浙江大华技术股份有限公司的全资子公司。浙江大华技术股份有限公司的业务包含视频监控设备的销售以及视频监控系统集成，在监控设备的销售方面与公司是供需关系。

(3) 公司应付账款逐年增加，主要是因为随着公司销售规模增加，采购逐步增加，未和供应商结算所致；

(4) 公司1年以上的应付账款主要是公司采购完成后，供应商未催收采购款，致使公司未及时付款所致。

(5) 截至2015年6月30日，应付账款期末余额中不含持本公司5%（含5%）以上表决权的股东及其他关联方的应付账款。

3、预收账款

(1) 预收账款账龄分析

账龄	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内		113,242.87	285,353.42
1年以上	123,615.56	308,364.23	123,615.56
合计	123,615.56	421,607.10	408,968.98

(2) 公司主要预收账款单位情况

2015年6月30日公司主要预收账款单位情况如下：

公司名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
交通银行广州分行	非关联方	123,615.56	1年以上	100.00	销售款
合计		123,615.56		100.00	

2014年12月31日公司主要预收账款单位情况如下：

公司名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
交通银行股份有限公司东莞分行	非关联方	113,242.87	1年以内	26.86	销售款
		184,748.67	1年以上	43.82	销售款
交通银行广州分行	非关联方	123,615.56	1年以上	29.32	销售款
合计		421,607.10		100.00	

2013年12月31日公司主要预收账款单位情况如下：

公司名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
交通银行股份有限公司东莞分行	非关联方	285,353.42	1年以内	69.77	销售款
交通银行广州分行	非关联方	123,615.56	1年以上	30.23	销售款
合计		408,968.98		100.00	

(3) 公司预收账款主要是对合同较小的客户收取的款项。截止 2015 年 6 月 30 日，1 年以上的款项主要是预收交通银行广州分行销售监视系统的款项。

(4) 截至 2015 年 6 月 30 日止，预收账款期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及其他关联方的预收账款。

4、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析

账龄	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	31,400.00	13,280,615.53	12,726,120.50
1-2年	349,652.14	9,700,736.61	290,016.11
2-3年	10,000.00	20,000.00	
合计	391,052.14	23,001,352.14	13,016,136.61

(2) 公司主要其他应付款单位情况

2015年6月30日公司主要其他应付款单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
郑三立	股东	273,334.36	1-2年	69.90	暂借款
山东网联电气有限公司	非关联方	5,000.00	1年以内	1.28	保证金
		30,000.00	1-2年	7.67	保证金
北京清软创新科技有限公司	非关联方	23,400.00	1年以内	5.98	保证金
		8,000.00	1-2年	2.05	保证金
上海广拓信息技术有限公司	非关联方	25,907.00	1-2年	6.62	保证金
广州殷图数码科技有限公司	非关联方	10,000.00	2-3年	2.56	保证金
合计		375,641.36		96.06	

2014年12月31日公司主要其他应付款单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
郑三立	股东	13,200,897.75	1年以内	57.39	暂借款
		1,072,436.61	1-2年	4.66	暂借款
北京中佳科宇商贸有限公司	非关联方	8,618,300.00	1-2年	37.47	往来款
山东网联电气有限公司	非关联方	30,000.00	1年以内	0.13	保证金

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
上海广拓信息技术有限公司	非关联方	25,907.00	1年以内	0.11	保证金
青海电力招标代理有限责任公司	非关联方	20,000.00	2-3年	0.09	保证金
合计		22,967,541.36		99.85	

2013年12月31日公司主要其他应付款单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
北京中佳科宇商贸有限公司	非关联方	8,618,300.00	1年以内	66.21	往来款
郑三立	股东	3,502,431.00	1年以内	26.91	暂借款
		270,005.61	1-2年	2.07	暂借款
北京力思林科技有限公司	关联方	370,000.00	1年以内	2.84	往来款
北京清软创新科技有限公司	非关联方	225,400.00	1年以内	1.73	保证金
青海电力招标代理有限责任公司	非关联方	20,000.00	1-2年	0.15	保证金
合计		13,006,136.61		99.92	

注：公司与北京中佳科宇商贸有限公司之间无关联关系，由于公司资金出现暂时短缺时于2013年度从北京中佳科宇商贸有限公司借入，该笔款项已于2015年5月偿还261.83万元、2015年6月偿还600万元，未支付利息。

（3）公司其他应付款2013年底、2014年底余额较大，主要是为解决公司资金临时短缺暂借股东郑三立、非关联方北京中佳科宇商贸有限公司的款项，不需付息。

（4）报告期内持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方其他应付款情况见本节之“六、关联方关系及关联交易”之“（三）、关联交易和关联往来”。

5、应交税费

税目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	342,706.61	943,105.48	295,088.72
城市维护建设税	23,989.47	66,017.38	20,656.21
教育费附加	10,281.15	28,293.11	8,852.61
企业所得税	231,199.13	1,019,840.70	1,129,845.58
个人所得税	2,931.03	2,938.45	22,201.69
地方教育费附加	6,854.10	18,862.08	5,901.75
合计	617,961.49	2,079,057.20	1,482,546.56

（九）报告期股东权益情况

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	12,000,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	4,822,833.71	4,381,468.66	3,123,121.30
未分配利润	36,965,732.98	37,993,447.48	27,168,321.22
所有者权益合计	53,788,566.69	54,374,916.14	40,291,442.52

实收资本的具体变化见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“（一）股本形成及其变化”的内容。

公司在挂牌前未实施限制性股票或股票期权等股权激励计划。

六、关联方关系及关联交易

（一）关联方的认定标准

根据《企业会计准则第36号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和

经营决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,均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

(二) 公司主要关联方

1、存在控制关系的关联方

序号	关联方名称或姓名	关联关系
1	郑三立	共同实际控制人,持有公司 60.98%股份,董事长、总经理
2	阳琳	共同实际控制人,持有公司 2.25%股份,董事

2、不存在控制关系的关联方

序号	关联方名称或姓名	关联关系
1	孙明	持有公司 16.65%股份,董事、副总经理、技术总监
2	周凤华	持有公司 2.62%股份,董事
3	吴振升	董事
4	吴伟伟	监事会主席
5	刘忠全	监事
6	周有明	职工代表监事
7	张建民	董事会秘书
8	宋桂芳	财务负责人
9	深圳市殷图科技发展有限公司	持有公司 7.50%股权

除郑三立、阳琳系夫妻关系外,其他公司董事、监事及高级管理人员中不存在亲属关系。

3、其他关联方

(1) 实际控制人控制或有重大影响的企业

序号	关联方名称或姓名	关联关系
1	恒同(新加坡)投资有限公司	实际控制人郑三立参股企业,持股 5%
2	北京力思林科技有限公司	实际控制人郑三立持股 40%,阳琳持股 60%

(2) 其他关联方

序号	关联方名称或姓名	关联关系
1	阎海琴	深圳市殷图科技发展有限公司实际控制人
2	北京殷图和顺投资有限公司	殷图科技对外投资企业，持股比例 99%
3	云南吉果农业科技有限公司	殷图科技对外投资企业，持股比例 26.66%
4	云南云投生态环境科技股份有限公司	殷图科技对外投资企业，持股比例 1.96%
5	格林美股份有限公司	殷图科技对外投资企业，持股比例 0.87%

(三) 关联交易和关联往来

1、经常性关联交易

(1) 关联销售

无。

(2) 关联采购

无。

(3) 关键管理人员报酬

项目	2015 年 1-6 月发生额	2014 年发生额	2013 年发生额
关键管理人员报酬	881,222.33	1,907,575.06	1,827,542.00

2、偶发性关联交易

无。

3、关联方往来

项目名称	关联方	2012 年 12 月 31 日余额	本期借方	本期贷方	2013 年 12 月 31 日余额
其他应付款	北京力思林科技有限公司	-	-	370,000.00	370,000.00
其他应付款	郑三立	484,395.59	214,389.98	3,502,431.00	3,772,436.61

(续表)

项目名称	关联方	2013年12月 31日余额	本期借方	本期贷方	2014年12月 31日余额
其他应付款	北京力思林科技有限公司	370,000.00	370,000.00	-	-
其他应付款	郑三立	3,772,436.61	2,700,000.00	13,200,897.75	14,273,334.36

(续表)

项目名称	关联方	2014年12月 31日余额	本期借方	本期贷方	2015年6月 30日余额
其他应付款	郑三立	14,273,334.36	14,000,000.00		273,334.36

4、关联交易决策执行情况

有限公司阶段，公司对与关联方的交易，没有完善的管理办法。股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》，具体规定关联交易的决策权限为：

公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，且不属于股东大会审批范围的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.50% 以上的且不属于股东大会审批范围的关联交易，交公司董事会讨论并做出决议。公司拟与关联方达成的交易总额高于 1,000 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易，由董事会提交股东大会审议。

公司管理层承诺将严格遵守《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。

5、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司由于资金需求较大，向关联方借款，未支付利息，属于公司占用股东资金，没有损害公司利益。

6、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5% 以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5% 以上股份股东不存在其他在主要客户或供应商中占有权益的情况。

七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

1、整体变更为股份有限公司

有限公司整体变更为股份有限公司的情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“（一）股本形成及其变化”之“20、2015年8月，整体变更为股份有限公司”所述。

（二）承诺事项

截至本公开转让说明书签署日，无需披露的承诺事项。

（三）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，无需披露的或有事项。

（四）其他重要事项

无。

八、资产评估情况

有限公司整体变更为股份公司时聘请北京中科华资产评估有限公司对公司进行了评估，北京中同华资产评估有限公司采用资产基础法对公司拟整体变更为股份公司事宜涉及的公司净资产价值在2015年6月30日的市场价值进行了评估。并出具了“中科华评报字[2015]第144号”评估报告。评估结论如下：

在评估基准日2015年6月30日，北京殷图数码科技有限公司申报评估的经审计后资产总额为6,986.88万元，负债1,608.02万元，净资产5,378.86万元；评估值总资产为7,423.79万元，负债1,608.02万元，净资产5,815.77万元。与经审计后的账面价值比较，总资产评估增值436.91万元，增值率6.25%，净资产评估增值436.91万元，增值率8.12%。

九、股利分配政策和最近两年及一期分配情况

（一）股利分配的政策

根据公司法及公司章程规定，目前公司股利分配政策如下：

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。

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

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）最近两年及一期股利分配情况

1、经股东会决议，公司按2013年度净利润提取10%的法定盈余公积后，分配现金股利50万元。

2、经股东会决议，公司按2014年度净利润提取10%的法定盈余公积后，分配现金股利500万元。

公司最近两年一期实际股利分配情况符合有关规定。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十一、特有风险提示

（一）市场风险

大型项目在招标时对参加投标的厂商的企业规模、资质、综合实力等要求较高，对国内大型的系统集成商及设备提供商有利，而中小型企业可能有失去市场的风险。同时，安防产业在最终用户功能的融合、在企业组织架构上的融合，以及IT产业渠道之间的融合也体现得更加明显，这个融合不仅仅是简单的在设备上提供网络接口，过去安防产业领域前端、中端和后端厂商各自为战的格局被打破，各环节厂商之间的界限日益模糊，相互进入对方的领域，从而导致整体市场竞争日益加剧。公司主要产品为电力变电站远程综合监控系统，主要应用于电力行业变电站内，目前行业内从事该业务的公司较多，如果公司不能跟随市场发展的趋势开发符合新型变电站要求的软件，则业绩会受到较大的影响。

（二）技术风险

随着视频监控市场客户对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势将被削弱。

（三）税收优惠及政府补助政策变化风险

公司为国家高新技术企业，根据《中华人民共和国所得税法》规定，公司报告期内享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

根据“北京海淀区国家税务局税务事项通知书”（海国税批函（2012）901229 号）的规定：企业的软件产品视频监控报警系统 V3.0、综合网络监控管理系统 V5.0、综合联网监控管理系统 V2.0，享受增值税即征即退的政策，自 2011 年 1 月 1 日起执行。根据“北京海淀区国家税务局税务事项通知书”（海国税批函（2014）41102 号）的规定：企业的软件产品远程视频监控中心平台软件 V1.0、多维智能远程巡检系统 V1.0，享受增值税即征即退的政策，自 2014 年 12 月 1 日起执行。

上述税收优惠对公司的发展起到较大的推动和促进作用。若公司未来不能通过国家高新技术企业复审或者遇国家主管税务机关对高新技术企业的税收优惠，或对增值税即征即退政策作出不利调整，公司的经营业绩和利润水平会受一定的影响。

（四）应收账款回收风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日应收账款余额分别达到 4,802.87 万元、6,736.34 万元、5,052.81 万元，与 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月营业收入的比分别为 84.72%、85.79%、162.29%，应收账款规模较大。公司客户的回款期一般在 1-2 年，回款周期较长。尽管公司尚未发生过大额应收账款违约情况，但是较高的应收账款余额和较长的回款期仍给公司的应收账款回收带来一定的风险。

（五）单一客户依赖性

2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月公司对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例分别为 95.67%、99.33% 和 100.00%。公司对福建和盛高科技产业有限公司每年的销售比例均超过了 60%，其中 2014 年度和 2015 年 1-6 月公司对其销售比例超过了 90%，公司存在对单一客户的依赖性。此外，公司董事、监事、

高级管理人员、核心业务人员和持有公司 5% 以上股份的股东未在前五名客户中占有权益。

公司自 2006 年底与福建和盛高科技产业有限公司开始合作，合作一直非常稳定和默契。多年来，随着双方合作和信任的不断加深，形成了战略合作伙伴关系。和盛科技是福建电力的三产公司，具有较强的市场开拓能力，公司具有较强的技术创新和项目实施能力，双方优势互补，使得项目额不断增加。未来公司将通过不断拓展市场客户来降低对单一客户的依赖性。

（六）人力资源风险

作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

（七）控股股东不当控制的风险

股东郑三立、阳琳为夫妻关系，合计持有公司 2,529.00 万股股份，占总股本 70.25%，为公司共同实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。

（八）公司治理及内部控制的风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，内部控制制度有所欠缺。股份公司设立后，公司建立了比较完善的内部管理制度，但由于目前公司规模较小，股份公司设立时间较短，现行公司章程及部分规章制度都是在股份公司设立后建立或者完善的，新制度的执行效果尚未经过实践验证。公司管理制度实际执行中

由于经验不足而存在瑕疵，公司存在因内部管理制度执行不力而给公司经营带来不利影响的风险。

第五节 定向发行

一、本次发行履行的程序

公司计划于 2015 年 11 月 1 日召开第一届董事会第三次会议审议《关于公司股票发行方案的议案》。

公司计划于 2015 年 11 月 15 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议《关于公司股票发行方案的议案》，授权董事会按照全国中小企业股份转让系统公司的规定按期完成发行事宜。

二、发行数量及募集资金金额

公司本次计划发行 400 万股，预计募集资金总额为 600 万元。

三、发行价格

公司本次股票发行价格为每股人民币 1.50 元。

根据公司 2015 年 6 月 30 日经审计的合并财务报表，公司 2015 年 1-6 月归属于母公司股东的净资产为 54,374,916.14 元，归属于母公司股东的每股净资产为 1.49 元。

本次定向发行价格系综合考虑了公司所处行业、公司成长性、动态市盈率及公司股份在全国中小企业股份转让系统交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定的。

四、拟发行对象及现有股东优先认购安排

（一）现有股东优先认购安排：

公司现有在册股东均承诺放弃按照实缴出资比例认购此次股票发行股份的权利，并签署了放弃按照实缴出资比例认购此次股票发行股份的承诺函。

（二）发行对象确定的股票发行：

本次股票发行的对象为北京星云天投资管理合伙企业（有限合伙）。

本次股票发行对象与公司在册股东存在关联关系，为公司股东郑三立、周凤华投资的合伙企业，2人合计持有北京星云天投资管理合伙企业（有限合伙）25%的财产份额。

五、募集资金用途

本次募集资金全部用于补充流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。

第六节 有关声明

一、申请挂牌公司签章

(本页无正文, 为《北京殷图网联科技股份有限公司》的签字、盖章页)

董事:

郑三立
郑三立

孙明
孙明

周凤华
周凤华

阳琳
阳琳

吴振升
吴振升

监事:

吴伟伟
吴伟伟

周有明
周有明

刘忠全
刘忠全

高级管理人员:

郑三立
郑三立

孙明
孙明

张建民
张建民

宋桂芳
宋桂芳

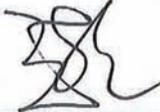


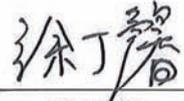
北京殷图网联科技股份有限公司 (盖章)

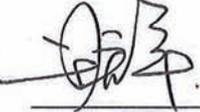
2015年11月30日

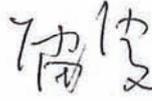
二、主办券商声明

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

法定代表人：
王连志

项目负责人：
徐丁馨

项目小组成员：
于舒洋


雷雯


栾桂杰



2015年11月30日

三、律师事务所声明

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

负责人

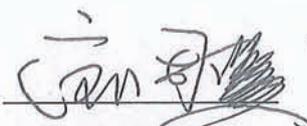


张学兵

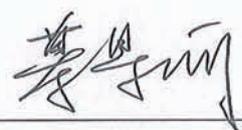
北京市中伦律师事务所



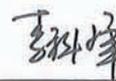
经办律师



唐周俊



慕景丽



李科峰

2015年11月30日

四、会计师事务所声明

大华特字[2015] 004126 号

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的北京殷图数码科技有限公司大华审字[2015]005795 号审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



签字注册会计师：



大华会计师事务所(特殊普通合伙)



五、承担资产评估业务的资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的中科华评字【2015】第 144 号评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人： 

签字注册资产评估师： 



北京中科华资产评估有限公司
2015年11月30日


第七节 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