

马鞍山数字硅谷科技股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)



五矿证券有限公司
MINMETALS SECURITIES CO., LTD.

(深圳市福田区金田南路 4028 号荣超经贸中心 47 楼)

二〇一五年十一月

挂牌公司声明

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

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

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

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

重大事项揭示

公司在生产经营过程中，由于所处行业和自身特点所决定，特提醒投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

一、股权代持和股权相对集中的风险

截至本公开转让说明书签署日，公司自成立以来发生了四次股权转让，其中第一次和第二次股权转让存在股权代持及取消代持的情况，尽管公司生产经营活动及关键资源并未因股权代持而产生不利影响，且经被代持方旗丰投资、陈小辉和代持方陈淑霞共同确认代持行为的产生及代持行为的解除均是真实的意思表示，以后不存在潜在法律纠纷，但由于代持事项至本公开转让说明书签署日未满两年，提请投资者充分关注可能由此引起的风险。

公司控股股东为深圳市旗丰投资有限公司，实际控制人为陈小辉。截至本公开转让说明书签署日，陈小辉间接持有公司 6,045 万股，占公司总股本的 46.50%，城市策略持有公司 2,860 万股，占公司总股本的 22.00%，爱酷通信持有公司 2,600 万股，占公司总股本的 20.00%，第一、二、三股东合计持有公司 11,505 万股，占公司总股本的 88.50%，存在股权相对集中风险。

二、营业收入波动风险

公司主要业务为智能厂房的专业定制、综合配套服务和增值服务。2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月营业收入分别为 0 万元、2,229.83 万元、939.94 万元；营业成本分别为 0 万元、1,619.58 万元、538.11 万元；毛利率分别为 0%、27.37%、42.75%。报告期内，公司营业收入存在波动较大的风险。

三、存货减值风险

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日公司存货占流动资产的比例分别为 42.74%、66.36%和 85.76%，占总资产的比例分别为 42.54%、64.24%和 81.22%。报告期内，公司存货余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定，但较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险，并存

在存货变现和跌价风险。

四、客户集中度较高风险

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，公司向前五大客户销售分别为 0 万元、2,229.83 万元、905.25 万元，占营业收入的-，100.00%，96.30%，客户集中度较高，报告期内，公司存在客户集中度较高风险。

五、减资的风险

2015 年 3 月 11 日有限公司注册资本由人民币 20,000 万元减少到 13,000 万元，减少注册资本 7,000 万元，其中：2000 万元留存公司作为资本公积，按照持股比例退回股东资金 5,000 万元。2014 年 12 月 3 日公司在《皖江晚报》（2014 年 12 月 3 日星期三版）刊登《减资公告》。公司按照减资程序履行减资公告，减少注册资本降低了公司抵抗经营风险的能力。

六、公司治理风险

2015 年 6 月公司由有限公司整体变更为股份公司，由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，特别是公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。

目录

挂牌公司声明	1
重大事项揭示	2
目录	4
释义	6
第一章基本情况	8
一、公司基本情况.....	8
二、挂牌股份的基本情况.....	9
三、公司股权基本情况.....	10
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	14
五、公司董事、监事、高级管理人员.....	24
六、公司近两年又一期的主要财务数据和财务指标简表.....	27
七、本次挂牌的有关机构.....	29
第二章公司业务	31
一、公司主营业务.....	31
二、公司组织结构图、主要生产或服务流程及方式.....	35
三、公司业务具体情况.....	46
四、公司商业模式.....	51
五、挂牌公司所处行业基本情况.....	54
第三章公司治理	63
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	63
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	63
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况及受处罚情况.....	64
四、公司独立情况.....	64
五、同业竞争.....	66
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况.....	67
七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明.....	68
第四章公司财务	74

一、最近两年一期的审计意见及主要的财务报表.....	74
二、重要会计政策、会计估计和前期差错.....	93
三、最新两年一期主要财务指标.....	107
四、报告期利润形成的有关情况.....	110
五、公司报告期主要资产情况.....	118
六、公司报告期主要负债情况.....	132
七、公司报告期股东权益情况.....	138
八、现金流量表补充资料.....	139
九、关联方及关联方交易.....	140
十、需提醒关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	144
十一、公司资产评估情况.....	144
十二、股利分配政策和报告期内的分配情况.....	145
十三、对可能影响公司持续经营的风险因素及应对措施.....	146
第五章有关声明	错误!未定义书签。
第六章 附件	154

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

一、普通术语		
数字硅谷、公司、本公司、股份公司	指	马鞍山数字硅谷科技股份有限公司
数字硅谷科技有限、有限公司	指	马鞍山数字硅谷科技有限公司
股东大会	指	马鞍山数字硅谷科技股份有限公司股东大会
股东会	指	马鞍山数字硅谷科技有限公司股东会
董事会	指	马鞍山数字硅谷科技股份有限公司董事会
监事会	指	马鞍山数字硅谷科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	马鞍山数字硅谷科技股份有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
五矿证券、主办券商	指	五矿证券有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市中银律师事务所
资产评估机构	指	中京民信（北京）资产评估有限公司
报告期	指	2013年、2014年、2015年1-6月
报告期各期末	指	2013年12月31日、2014年12月31日、2015年6月30日
最近两年，近两年	指	2013年、2014年
旗丰投资	指	深圳市旗丰投资有限公司
城市策略	指	深圳市城市策略地产顾问有限公司
爱酷通信	指	深圳市爱酷通信科技有限公司
华信时代	指	深圳市华信时代通讯设备有限公司
张江高科	指	上海张江高科技园区开发股份有限公司
苏州高新	指	苏州新区高新技术产业股份有限公司

东湖高新	指	武汉东湖高新集团股份有限公司
南京高科	指	南京高科股份有限公司
电子城	指	北京电子城投资开发股份有限公司
二、专业术语		
产业园区		产业园区是指在新经济、新型工业化背景下，以产业为依托，工业地产为载体，以工业楼宇、工业厂房、高新技术研究与发展用房等为主要开发对象，集投资、开发、经营管理和服务等为一体的综合供应商。
CS	指	CS 定制服务方案（customized- service），分别从物业定制、配套综合服务及增值服务三大平台为企业提供全方位解决方案
土地招拍挂	指	我国土地使用权的出让方式有四种：招标、拍卖、挂牌和协议方式
工程规划许可	指	将需施工图纸方案及地理位置坐标、建筑物的整体造型报市规划局审查通过
质量安全报监	指	根据《中华人民共和国建筑法》、《建设部建筑工程安全生产监督管理工作导则》等法律法规规定，建设单位在申请颁发施工许可证前，负责（或委托监理单位）对施工企业和施工现场安全生产、质量保证条件是否符合开工要求进行审查，提出审查结果；报送工程所在地建设行政主管部门。
施工许可	指	将土地使用证、图纸会审证、规划许可证、消防审查通过等资料报经市建管处审批通过发证
工程验收	指	经环保局、规划局、消防支队、气象局、地震局各单位审查验收
竣工备案	指	建设工程竣工验收备案是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为

本公开转让说明书对部分数据采取了四舍五入处理，因此会出现部分数据计算结果与实际结果存在尾数差异的情况。

第一章基本情况

一、公司基本情况

中文名称：马鞍山数字硅谷科技股份有限公司

法定代表人：陈小辉

股份公司成立日期：2015年6月1日

有限公司设立日期：2011年12月21日

注册资本：13,000万元

住所：马鞍山经济技术开发区银黄东路999号25栋114室内

邮编：243000

互联网网址：<http://www.shuziguigu.com/>

董事会秘书：蔡海标

电话：0555-5228691

传真：0555-5228166

组织机构代码：58724933-0

所属行业：根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处行业为“房地产业”（行业代码：K70）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本公司所处行业为“房地产开发、房地产项目的销售与出租”（行业代码：K7010）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，本公司所处行业为“房地产开发经营”（行业代码：K7010）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，本公司所处行业为“房地产管理和开发”（行业代码：201010）。

主要业务：公司主要从事智能厂房的专业定制、配套综合服务及增值服务。

经营范围：智能厂房定制开发；对工业、商业项目投资；手机及电子产品的研发、生产及销售；科技类项目的设计、策划、招商、信息咨询、兴办实业（国家限定的除外）；房地产开发经营、工业园的开发建设（凭资质经营）；房屋租赁；物业管理（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

二、挂牌股份的基本情况

（一）挂牌股份的基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：人民币 1.00 元

股票总量：13,000.00 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一

年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售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。”

2、公司股东所持股份的自愿锁定承诺

无。

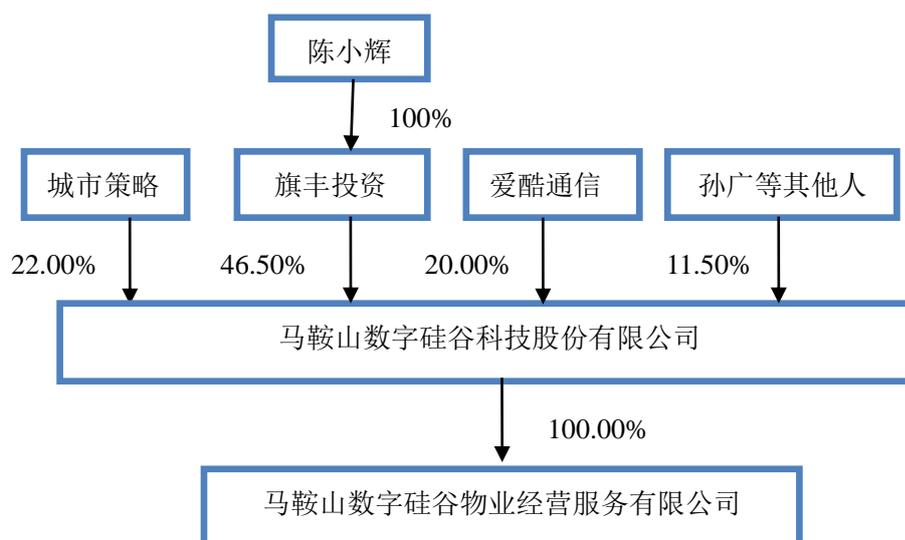
3、公司股东所持股份的限售安排

股份公司于 2015 年 6 月 1 日登记成立，截至本公开转让说明书签署日，股份公司设立未满一年，无可转让的股份。因此，本次无可进入全国股份转让系统公开转让的股份。

序号	股东	持股数量 (股)	是否为控股股东	是否为董事、监事、 高管持股	是否存在质押或冻结情况	本次可进入 全国股份转 让系统公开 转让的股份 数量(万股)
1	深圳市旗丰投资有限公司	60,450,000	是	否	否	-
2	深圳市城市策略地产顾问有限公司	28,600,000	否	否	否	-
3	深圳市爱酷通信科技有限公司	26,000,000	否	否	否	-
4	孙广	6,500,000	否	是	否	-
5	回宏亮	3,900,000	否	是	否	-
6	林畴妹	2,600,000	否	否	否	-
7	蔡树正	1,950,000	否	是	否	-
	合计	130,000,000				

三、公司股权基本情况

(一) 股权结构图



(二) 公司前十大股东及持有 5%以上股份的股东

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质
1	深圳市旗丰投资有限公司	6,045.00	46.50%	境内法人
2	深圳市城市策略地产顾问有限公司	2,860.00	22.00%	境内法人
3	深圳市爱酷通信科技有限公司	2,600.00	20.00%	境内法人
4	孙广	650.00	5.00%	自然人
5	回宏亮	390.00	3.00%	自然人
6	林畴妹	260.00	2.00%	自然人
7	蔡树正	195.00	1.50%	自然人
合计		13,000.00	100.00%	

其中，自然人股东孙广、回宏亮、林畴妹、蔡树正均为中国国籍，无境外居留权。法人股东及自然人股东孙广基本情况如下：

1、旗丰投资

基本信息			
注册号	440301103281929	名称	深圳市旗丰投资有限公司
类型	有限责任公司(自然人独资)	成立日期	1996年2月8日
住所	深圳市福田区益田路3013号南方国际广场B座18楼1808号		
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;经济信息咨询。(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。经营进出口业务(按深贸进准证字第[2001]1543号文执行)		
法定代表人	陈小辉	注册资本	8000万元

截至本公开转让说明书签署之日，旗丰投资的出资情况如下：

股东名称	股东性质	出资额（万元）	出资比例（%）
陈小辉	自然人	8000.00	100.00

2、城市策略

基本信息			
注册号	440301106801536	名称	深圳市城市策略地产顾问有限公司
类型	有限责任公司	成立日期	1997年11月24日
住所	深圳市福田区福华路沙头街新光办公楼1栋1楼01		
经营范围	房地产经纪、代理；信息咨询（不含限制项目）。		
法定代表人	蔡蕙浓	注册资本	1000万元

截至本公开转让说明书签署之日，城市策略的出资情况如下：

股东名称	股东性质	出资额（万元）	出资比例（%）
深圳市海富通创业投资有限公司	有限公司	600.00	60.00
蔡蕙浓	自然人	200.00	20.00
王家国	自然人	200.00	20.00
合计		1,000.00	100.00

3、爱酷通信

基本信息			
注册号	440301102936223	名称	深圳市爱酷通信科技有限公司
类型	有限责任公司	成立日期	2007年10月19日
住所	深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A-1301A		
经营范围	通信产品的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。		
法定代表人	康新宇	注册资本	100万元

截至本公开转让说明书签署之日，爱酷通信的出资情况如下：

股东名称	股东性质	出资额（万元）	出资比例（%）
康新宇	自然人	1.00	1.00
杨小溪	自然人	99.00	99.00
合计		100.00	100.00

4、孙广

孙广先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事。1995年至2006年，任职于南京长明酒店，担任经理；2006年至今，任职于南京冠鼎大酒店，担任总经理；2010年至今，任职于南京丰创广告有限公司，担任总经理；2012年至今任马鞍山市数字硅谷科技有限公司监事。

经主办券商及律师通过查阅上述法人股东工商登记档案及营业执照、个人股东签署的《董事、监事、高级管理人员情况调查与情况确认表》，认为公司股东不存在或曾经存在法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。

（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议事项的情形。

（四）股东相互间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东之间不存在关联关系。

（五）公司控股股东和实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，旗丰投资持有公司46.50%的股份，为公司控股股东。陈小辉通过旗丰投资间接持有公司6,045万股，占公司总股本的46.50%，是公司的实际控制人。

旗丰投资的情况介绍详见《公开转让说明书》之“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）公司前十大股东及持有5%以上股份的股东”。

陈小辉先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。毕业于广东金融学院，1990年至1996年任职于中国工商银行河源分行；1996年创建了深圳市旗丰投资有限公司，担任执行董事兼总经理；2012年至今任马鞍山数字硅谷科技股份有限公司董事长、深圳市旗丰投资有限公司执行董

事、深圳市旗丰供应链服务有限公司执行董事、深圳市旗丰物流有限公司执行董事、深圳市辉迈投资咨询有限公司执行董事兼总经理、深圳市龙腾杰实业发展有限公司执行董事、辽宁旗丰供应链有限公司执行董事、马鞍山旗丰供应链有限公司执行董事、冠成国际有限公司董事、旗丰国际有限公司董事、汇金贸易有限公司董事。

(六) 最近两年内公司控股股东及实际控制人变化情况

2013年6月18日，有限公司作出股东会决议，同意由陈淑霞受让深圳市旗丰投资有限公司持有的数字硅谷科技有限45%股权，成为数字硅谷科技有限的股东，其他股东放弃有限购买权。经核查，此次股权转让属股权代持行为。公司实际控制人没有发生变化。

2013年11月12日，有限公司作出股东会决议，同意由深圳市旗丰投资有限公司受让陈淑霞持有的数字硅谷科技有限45%股权，成为数字硅谷科技有限的股东，其他股东放弃优先购买权。至此，解除了原股权代持行为。

主办券商经过核查认为，上述两次股权转让存在股权代持及取消代持的情况，公司生产经营活动及关键资源并未因股权代持而产生不利影响，且经被代持方旗丰投资、陈小辉和代持方陈淑霞共同确认代持行为的产生及代持行为的解除均是真实的意思表示，以后不存在潜在法律纠纷。加之陈淑霞系陈小辉侄女，因此可以认定报告期内公司实际控制人没有发生变化，均是陈小辉。

四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

(一) 公司设立以来股本的形成及其变化情况

1、2011年12月，有限公司成立

公司前身马鞍山数字硅谷科技有限公司，由深圳市旗丰投资有限公司、深圳市城市策略地产顾问有限公司、深圳市爱酷通信科技有限公司、深圳市华信时代通讯设备有限公司、金娟共同以货币资金出资组建，注册资本为人民币20,000万元。

有限公司设立时注册资本20,000万元，分四期出资，其中首期出资4,000

万元，各股东均以货币资金出资。深圳市旗丰投资有限公司出资 9,000 万元，首期实缴出资 1,800 万元；深圳市城市策略地产顾问有限公司出资 4,400 万，首期实缴出资 880 万元；深圳市爱酷通信科技有限公司出资 4,000 万元，首期实缴出资 800 万元；深圳市华信时代通讯设备有限公司元认缴出资 2,000 万元，首期实缴出资 400 万元；金娟认缴出资 600 万元，首期实缴出资 120 万元。

2011 年 12 月 16 日，安徽江南会计师事务所出具了《验资报告》（皖江会验字[2011]第 418 号），验证截至 2011 年 12 月 16 日止公司（筹）已收到深圳市旗丰投资有限公司、深圳市城市策略地产顾问有限公司、深圳市爱酷通信科技有限公司、深圳市华信时代通讯设备有限公司和金娟首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币（大写）肆仟万元，各股东以货币出资合计 4,000 万元。

2011 年 12 月 21 日，马鞍山市工商局核准数字硅谷成立，并下发了注册号为 340592000005572 的《企业法人营业执照》。

首期实缴出资后有限公司股权结构和出资情况如下：

股东名称	认缴注册资本		实收资本（首期出资）		出资方式
	金额（万元）	出资比例（%）	金额（万元）	出资比例（%）	
旗丰投资	9,000.00	45.00	1,800.00	9.00	货币资金
城市策略	4,400.00	22.00	880.00	4.40	货币资金
爱酷通信	4,000.00	20.00	800.00	4.00	货币资金
深圳市华信时代通讯设备有限公司	2,000.00	10.00	400.00	2.00	货币资金
金娟	600.00	3.00	120.00	0.6	货币资金
合计	20,000.00	100.00	4,000.00	20.00	-

2、2012 年 7 月，有限公司第二期认缴出资到账

2012 年 7 月 9 日有限公司股东会通过决议，同意公司注册资本不变实收资本由 4,000 万元增加至 10,000 万元。其中股东深圳市旗丰投资有限公司本期出资 2,700 万元，实缴出资累计 4,500 万元；深圳市城市策略地产顾问有限公司出资 1,320 万元，实缴出资累计 2,200 万元；深圳市爱酷通信科技有限公司本期出资 1,200 万元，实缴出资累计 2,000 万元；深圳市华信时代通讯设备有限公司本期出资 600 万元，实缴出资累计 1,000 万元；金娟本期出资 180 万元，实缴出资累

计 300 万元。

2012 年 7 月 10 日，安徽江南会计师事务所有限公司出具《验资报告》（皖江会验[2012]336 号），审验了公司截至 2012 年 7 月 10 日已登记的注册资本第二期实收情况，截至 2012 年 7 月 10 日，公司已收到全体股东缴纳的第二期货币出资人民币 6,000 万元，公司股东本次出资连同第一期出资，累计实缴注册资本 10,000 万元，公司实收资本为人民币 1,0000 万元，占已登记注册资本总额的 50%。

2012 年 7 月 25 日，马鞍山市工商局核准数字硅谷本次变更登记并下发了新的《企业法人营业执照》。

第二期出资验资到账后，公司注册资本及股东出资情况如下：

股东名称	认缴注册资本		第二期缴纳实收资本		累计实收资本		出资方式
	金额（万元）	占注册资本比例（%）	金额（万元）	占注册资本总额比例（%）	金额（万元）	占注册资本总额比例（%）	
旗丰投资	9,000.00	45.00	2,700.00	13.50	4,500.00	22.50	货币资金
城市策略	4,400.00	22.00	1,320.00	6.60	2,200.00	11.00	货币资金
爱酷通信	4,000.00	20.00	1,200.00	6.00	2,000.00	10.00	货币资金
深圳市华信时代通讯设备有限公司	2,000.00	10.00	600.00	3.00	1,000.00	5.00	货币资金
金娟	600.00	3.00	180.00	0.90	300.00	1.50	货币资金
合计	20,000.00	100.00	6,000.00	30.00	500.00	50.00	-

3、2013 年 1 月，有限公司章程修正及第三期出资到账

2013 年 1 月 6 日，公司签发章程修正案：将公司原章程第三章之第十一条：公司股东以现金出资方式分四期在两年内缴付出资。修正为：公司股东以现金方式分三期在两年内缴付出资。

2013 年 1 月 6 日，公司股东会决议通过：公司注册资本不变，实收资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元。其中股东深圳市旗丰投资有限公司本期出资

4,500 万元，实缴出资累计 9,000 万元；深圳市城市策略地产顾问有限公司出资 2,200 万元，实缴出资累计 4,400 万元；深圳市爱酷通信科技有限公司本期出资 2000 万元，实缴出资累计 4,000 万元；深圳市华信时代通讯设备有限公司本期出资 1,000 万元，实缴出资累计 2,000 万元；金娟本期出资 300 万元，实缴出资累计 600 万元。2013 年 1 月 21 日，安徽江南会计师事务所有限公司出具《验资报告》（皖江会验[2013]31 号），审验了公司截至 2013 年 1 月 21 日已登记的注册资本第三期实收情况，截至 2013 年 1 月 21 日，公司已收到全体股东缴纳的第三期货币出资人民币 10,000 万元，公司股东本次出资连同第一期出资和第二期出资，累计实缴注册资本 20,000 万元，公司实收资本为人民币 20,000 万元，占已登记注册资本总额的 100%。

2013 年 1 月 22 日，马鞍山市工商局核准数字硅谷科技有限本次变更登记并下发了新的《企业法人营业执照》。

第三期出资验资到账后，公司注册资本及股东出资情况如下：

股东名称	认缴注册资本		第三期缴纳实收资本		累计实收资本		出资方式
	金额（万元）	占注册资本比例（%）	金额（万元）	占注册资本总额比例（%）	金额（万元）	占注册资本总额比例（%）	
旗丰投资	9,000.00	45.00	4,500.00	22.50	9,000.00	45.00	货币资金
城市策略	4,400.00	22.00	2,200.00	11.00	4,400.00	22.00	货币资金
爱酷通信	4,000.00	20.00	2,000.00	10.00	4,000.00	20.00	货币资金
深圳市华信时代通讯设备有限公司	2,000.00	10.00	1,000.00	5.00	2,000.00	10.00	货币资金
金娟	600.00	3.00	300.00	1.50	600.00	3.00	货币资金
合计	20,000.00	100.00	6,000.00	50.00	20,000.00	100.00	-

4、2013 年 7 月，有限公司第一次股权转让

2013 年 6 月 18 日公司通过股东决议，同意通过《章程修正案》，对原公司章程股权锁定期进行修改；其他股东放弃公司章程中约定的对深圳市旗丰投资有限公司转让持有的公司 45%的优先购买权，同意由陈淑霞受让深圳市旗丰投资有

限公司转让持有的公司 45%股权。2013 年 6 月 20 日，深圳市旗丰投资有限公司与陈淑霞签署《股权转让协议》约定深圳市旗丰投资有限公司将持有公司 45%的股权做价 9,000 万元转让给陈淑霞。

2013 年 7 月 8 日，马鞍山市工商局核准数字硅谷科技有限本次变更登记并下发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
陈淑霞	9,000.00	45.00	货币资金
城市策略	4,400.00	22.00	货币资金
爱酷通信	4,000.00	20.00	货币资金
深圳市华信时代通讯设备有限公司	2,000.00	10.00	货币资金
金娟	600.00	3.00	货币资金
合计	20,000.00	100.00	

5、2013 年 11 月，有限公司第二次股权转让

2013 年 11 月 12 日有限公司股东会决议同意其他股东放弃对陈淑霞转让其持有的公司 45%的股权的优先购买权；同意由深圳市旗丰投资有限公司受让陈淑霞持有公司的 45%股权，转让价款为 9,000 万元。2013 年 11 月 11 日陈淑霞与深圳市旗丰投资有限公司签署《股权转让协议》。

2013 年 11 月 20 日，马鞍山市工商局核准数字硅谷科技有限本次变更登记并下发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
旗丰投资	9,000.00	45.00	货币资金
城市策略	4,400.00	22.00	货币资金
爱酷通信科	4,000.00	20.00	货币资金
深圳市华信时代通讯设备有限公司	2,000.00	10.00	货币资金
金娟	600.00	3.00	货币资金
合计	20,000.00	100.00	

6、2014年11月，有限公司第三次股权转让

2014年11月15日有限公司股东会决议同意其他股东放弃对深圳市华信时代通讯设备有限公司转让其持有的公司10%的股权的优先购买权；同意孙广受让深圳市华信时代通讯设备有限公司持有的公司5%的股权，转让价款为1,000万元，同意林畴妹受让深圳市华信时代通讯设备有限公司持有的公司2%的股权，转让价款为400万元，同意蔡树正受让深圳市华信时代通讯设备有限公司持有的公司1.5%的股权，转让价款为300万元，同意旗丰投资受让深圳市华信时代通讯设备有限公司持有的公司1.5%的股权，转让价款为300万元。

2014年11月18日深圳市华信时代通讯设备有限公司分别与孙广、林畴妹、蔡树正、旗丰投资签署《股权转让协议》。

2014年12月1日，马鞍山市工商局核准数字硅谷科技有限本次变更登记并下发了新的《营业执照》。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
旗丰投资	9,300.00	46.50	货币资金
城市策略	4,400.00	22.00	货币资金
爱酷通信	4,000.00	20.00	货币资金
孙广	1,000.00	5.00	货币资金
金娟	600.00	3.00	货币资金
林畴妹	400.00	2.00	货币资金
蔡树正	300.00	1.50	货币资金
合计	20,000.00	100.00	

7、2015年3月，减少注册资本金

2014年12月2日有限公司召开股东会决议公司注册资本由20,000万元人民币减少到13,000万元人民币，减少注册资本7,000万元，其中：2000万元留存公司作为资本公积，按照持股比例退回股东资金5,000万元。2014年12月3日公司在《皖江晚报》（2014年12月3日星期三版）刊登《减资公告》。2015年3

月 31 日,大信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(大信验字[2015]第 5-00020 号)验证了该次减资。

2015 年 3 月 11 日,马鞍山市工商局核准数字硅谷科技有限本次变更登记并下发了新的《营业执照》。

本次减资完成后,公司股权结构如下:

股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
旗丰投资	6,045	46.50	货币资金
城市策略	2,860	22.00	货币资金
爱酷通信	2,600	20.00	货币资金
孙广	650	5.00	货币资金
金娟	390	3.00	货币资金
林畴妹	260	2.00	货币资金
蔡树正	195	1.50	货币资金
合计	13,000	100.00	

8、2015 年 3 月,有限公司第四次股权转让

2015 年 3 月 15 日,公司股东会决议同意其他股东放弃公司章程中约定对金娟转让其持有的马鞍山数字硅谷科技有限公司 3%的股权的优先购买权;同意由回宏亮受让金娟持有的马鞍山数字硅谷科技有限公司 3%的股权,转让价款 422 万元。2015 年 3 月 13 日金娟与回宏亮签署《股权转让协议》。

2015 年 3 月 27 日,马鞍山市工商局核准数字硅谷本次变更登记并下发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后,公司股权结构如下:

股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
旗丰投资	6,045.00	46.50	货币资金
城市策略	2,860.00	22.00	货币资金
爱酷通信	2,600.00	20.00	货币资金

孙广	650.00	5.00	货币资金
回宏亮	390.00	3.00	货币资金
林畴妹	260.00	2.00	货币资金
蔡树正	195.00	1.50	货币资金
合计	13,000.00	100.00	

9、2015年6月，股份公司设立情况

2015年4月14日有限公司召开股东会，同意以2015年3月31日为审计基准日，以经审计的公司账面净资产折股整体变更为股份公司。2015年4月15日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告(大信审字[2015]第5-00229号)，截至2015年3月31日，公司经审计账面净资产为141,981,634.23元。根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(京信评报字(2015)第141号)显示，截至2015年3月31日，公司经评估的资产总额为29,292.00万元，负债总额为12,837.25万元，净资产为16,454.75万元。

2015年4月23日，有限公司召开股东会，同意以其截至2015年3月31日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产账面价值人民币141,981,634.23元按1:0.92折合为13,000万股股份(每股面值人民币1元)，剩余部分计入资本公积，整体变更为股份有限公司。

2015年4月24日，大信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(大信验字[2015]第5-00014号)，审验了截至2015年3月31日止，由马鞍山数字硅谷科技有限公司改制变更为马鞍山数字硅谷科技股份有限公司(筹)申请登记的注册资本13,000万元，实收资本13,000万元。

2015年5月8日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》及《股东大会议事规则》等重要制度，选举了股份公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事。

2015年6月1日，马鞍山市工商行政管理局核准了公司变更登记，颁发了股份公司《企业法人营业执照》，注册号为：340592000005572。公司类型为股份有限公司，法定代表人为陈小辉。

整体变更后股份公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质
1	旗丰投资	6,045.00	46.50	境内法人
2	城市策略	2,860.00	22.00	境内法人
3	爱酷通信	2,600.00	20.00	境内法人
4	孙广	650.00	5.00	自然人
5	回宏亮	390.00	3.00	自然人
6	林畴妹	260.00	2.00	自然人
7	蔡树正	195.00	1.50	自然人
合计		13,000.00	100.00	

经主办券商及律师通过翻阅公司工商登记档案、评估报告、验资报告确认、股东访谈认为，各股东确系真实出资不存在虚假出资、抽逃出资、股权纠纷或潜在股权纠纷等情况，符合“股权明晰、股票发行和转让合法合规”的挂牌条件。

（二）对外投资情况

公司对外投资情况如下表：

序号	公司名称	注册资本	经营范围	持股比例	备注
1	马鞍山和道投资发展有限公司	5,700 万元	许可经营项目：房地产开发经营（凭资质经营）。一般经营项目：对工业、商业、房地产业项目的投资，工业园区的建设，房屋租赁，物业管理。2015年3月24日，马鞍山市工商行政管理局出具了编号为：（马）登记企销字[2015]第551号《准予注销登记通知书》，决定准予和道投资注销登记。	95%	2015年3月3日注销
2	马鞍山数字硅谷物业经营服务有限公司	300 万元	无。物业管理，园林绿化，清洁保洁，机电设备维修、维护，物业修缮，房屋租赁，商品房销售，装修装潢，礼仪礼宾服务，停车场服务，车辆租赁（不带操作人	100%	

			员), 批发零售五金交电、机电设备零配件、建筑材料、日化百货、办公用品、运动器材; 花木租赁, 服装清洗, 家政服务, 搬运服务, 劳务服务。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)		
--	--	--	--	--	--

1、子公司数字硅谷物业的基本情况如下:

公司名称: 马鞍山数字硅谷物业经营服务有限公司

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 马鞍山经济技术开发区银黄东路 999 号 25 栋 117 室

法定代表人: 王家国

成立时间: 2013 年 5 月 9 日

注册号: 340592000015734

注册资本: 300 万元

经营范围: 物业管理, 园林绿化, 清洁保洁, 机电设备维修、维护, 物业修缮, 房屋租赁, 商品房销售, 装修装潢, 礼仪礼宾服务, 停车场服务, 车辆租赁(不带操作人员), 批发零售五金交电、机电设备零配件、建筑材料、日化百货、办公用品、运动器材; 花木租赁, 服装清洗, 家政服务, 搬运服务, 劳务服务。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)。

股东情况: 马鞍山数字硅谷科技股份有限公司出资 300 万元, 占比 100%。

2、子公司和道投资的基本情况如下:

和道投资系公司的控股子公司, 已注销。成立于 2013 年 6 月 25 日, 注册资本为 10,000 万元, 法定代表人王家国, 经营场所所在马鞍山经济技术开发区湖西大道南路 259 号综合楼-一层, 经营范围为许可经营项目: 房地产开发经营(凭资质经营)。一般经营项目: 对工业、商业、房地产业项目的投资, 工业园区的建设, 房屋租赁, 物业管理。2015 年 3 月 24 日, 马鞍山市工商行政管理局出具了编号为: (马) 登记企销字[2015]第 551 号《准予注销登记通知书》, 决定准予和道投资注销登记。

(三) 公司设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来未发生重大资产重组事项。

五、公司董事、监事、高级管理人员

（一）基本情况

1、公司董事

陈小辉，见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（五）、公司控股股东、实际控制人基本情况”。

王家国，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事兼总经理。

王家国先生，毕业于华中理工大学，深圳市房地产协会副会长。1988年至1991年任职于湖北黄石建筑设计研究院，从事建筑设计工作；1992年至1996年先后任职于深圳京山集团及深圳恒天房地产公司，从事项目管理工作；1996年至2004年先后任职于深圳市规划国土局房地产交易中心，深圳市不动产担保有限公司，历任策划部长，副总经理，总经理等职；2004年至2011年创建了深圳市城市策略地产顾问有限公司，担任董事长兼总经理，同时担任深圳富通房地产集团有限公司副总经理；2012年至今任马鞍山数字硅谷科技股份有限公司董事兼总经理、硅谷物业执行董事。对外无兼职情况。

杨小溪，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事。

杨小溪先生，毕业于湖南财经学院，华南理工大学EMBA,1988年至1998年5月任职于湖南娄底地区外经贸委，担任业务经理职位；1998年至2005年任职于TCL集团TCL移动通信有限公司，历任分公司总经理、市场本部总经理、公司营销副总经理职位；2005年创建了深圳市爱酷通信科技有限公司，担任董事长；2012年至今任马鞍山数字硅谷科技股份有限公司董事兼副总经理、深圳市爱酷通信科技有限公司监事。

蔡树正，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事。

蔡树正先生于 1993 年至 2003 年任职于南京惠世友通讯调剂总汇，代理摩托罗拉、诺基亚、爱立信等品牌手机；2003 至 2013 年任职于深圳惠世友通讯电子有限公司，并担任总经理；2013 年创建了马鞍山丰云时代通讯科技有限公司，担任执行董事；2012 年至今任马鞍山数字硅谷科技有限公司董事、深圳市华信时代通讯设备有限公司董事长、马鞍山丰云时代通讯科技有限公司执行董事。

蔡海标，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事兼董秘。

蔡海标先生，毕业于石家庄经济学院，经济学硕士，注册国际投资分析师（CIIA），2008 年至 2010 年任职于深圳市中安信业创业投资有限公司，担任投资经理；2010 年至 2013 年任职于深圳市欧华创业投资基金管理有限公司，担任高级投资经理；2013 年至 2015 年任职于深圳市旗丰小额贷款有限公司，担任董事兼副总经理；2015 年 5 月起任马鞍山数字硅谷科技股份有限公司董事兼董秘、深圳市旗丰小额贷款有限公司董事、深圳市九凤凰珠宝电子商务有限公司执行董事。

2、公司监事

回宏亮，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事。

回宏亮先生，1989 年至 1994 年任职于中国长城计算机集团有限公司，历任质量主管、生产调度、企业报主编；1994 年至 1996 年任职于深圳利尔广告公司担任总经理；1996 年-1999 年任职于深圳市雪樱花实业有限公司，担任策划总监、总裁助理；1999 年至 2001 年任职于中海物业（深圳）有限公司，担任企划总监；2001 年--2003 年任职于观澜湖高尔夫球会，担任公关总监；2004 年至 2007 年海外求学；2007 年至 2009 年任职于深圳市商业联合会，担任副秘书长；2009 年至 2012 年任职于深圳市手机行业协会，担任秘书长；2012 年至今任马鞍山市数字硅谷科技股份有限公司监事会主席。

孙广，参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持

股情况”。

梁超，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事。

梁超先生，1984年至1994年，任职于江苏睢宁龙集建筑公司，历任技术员、技术负责人、项目经理；1994年至1997年，任职于江苏南通二建集团公司上海项目部，担任分项工程承包负责人；1998年至2003年，任职于江苏南京栖霞区中荣公司，担任工程总监；2004年至2013年，任职于江苏南通二建集团公司青岛项目部，担任项目经理；2014年至今任马鞍山数字硅谷科技股份有限公司监事、工程总监。

3、高级管理人员

王家国：总经理，参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）、基本情况之“1、董事”。

杨小溪：副总经理，参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之（一）、基本情况之董事。

张娟，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总经理。

张娟女士，毕业于中国地质大学，1995年至2001年，任职于通广北电有限公司，担任经理；2002年至2004年任职于深圳市三元顾问有限公司，担任总经理助理；2004年至2011年任职于深圳城市策略顾问有限公司，担任副总经理；2012年至今任马鞍山数字硅谷科技股份有限公司副总经理。

蔡海标，董秘，参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）、基本情况之“1、董事”。

徐闻宇，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司财务总监。

徐闻宇先生，毕业于重庆师范大学，中国注册会计师协会非执业会员，2000年至2004年，任职于重庆隆鑫摩托车制造有限公司，担任成本会计主管；2004

年至 2007 年，任职于重庆中鼎会计师事务所，担任审计二部项目经理；2007 年至 2011 年，任职于深圳锦峰房地产集团有限公司，历任审计主管、财务经理；2012 年至今任马鞍山数字硅谷科技股份有限公司财务总监。

（二）持股情况

	姓名	身份	持股数量
董事	陈小辉	董事长	间接持有 6,045 万股
	王家国	董事	间接持有 572 万股
	杨小溪	董事	间接持有 2,574 万股
	蔡树正	董事	195 万股
	蔡海标	董事	-
监事	回宏亮	监事	390 万股
	孙广	监事	650 万股
	梁超	职工监事	-
高级管理人员	王家国	总经理	-
	杨小溪	副总经理	-
	张娟	副总经理	-
	蔡海标	董秘	-
	徐闻宇	财务总监	-

六、公司近两年又一期的主要财务数据和财务指标简表

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 30 日	2013 年 12 月 30 日
资产总计（元）	258,293,019.96	313,893,860.48	301,750,834.33
股东权益合计（元）	139,009,822.22	190,243,365.25	191,790,807.34
归属于申请挂牌公司股东权益合计	139,009,822.22	190,243,365.25	191,790,807.34
每股净资产	1.07	0.95	0.96
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.07	0.95	0.96

资产负债率（母公司）（%）	46.45	48.40	42.52
流动比率（倍数）	6.03	6.84	7.62
速动比率（倍数）	0.86	2.30	4.36
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入（元）	9,399,396.31	22,298,340.80	-
净利润（元）	-1,233,543.03	-1,547,442.09	-5,249,581.28
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-1,233,543.03	-1,547,442.09	-5,249,581.28
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,694,329.04	-4,282,833.99	-6,061,935.44
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润（元）	-1,694,329.04	-4,282,833.99	-6,061,935.44
毛利率（%）	42.75	27.37	-
净资产收益率（%）	-0.0065	-0.0081	-0.0556
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.0089	-0.0224	-0.0642
基本每股收益（元/股）	-0.0075	-0.0077	-0.0274
稀释每股收益（元/股）	-0.0075	-0.0077	-0.0274
应收账款周转（次）	4.45	60.67	-
存货周转率（次）	0.03	0.10	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,410,162.74	-26,251,571.73	-156,530,344.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.43	-0.13	-0.78

注： 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本） /当期营业收入”计算；

2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；

3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算。

4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；

5、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。

6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。

7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本”计算；

8、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；

9、归属于母公司的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/期末实收资本”计算；

10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；

七、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名称：五矿证券有限公司

法定代表人：赵立功

住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 楼

联系电话：0755-82545555

传真：0755-82545500

项目小组负责人：张正武

项目小组成员：戴晨光、柯珂、唐思远、孙常超、姜雅晴

（二）律师事务所

名称：北京市中银律师事务所

律师事务所负责人：谭岳奇

住所：深圳·福田区金田路 3038 号现代国际大厦 28 层

电话：0755-83851888

传真：0755-82531555

经办律师：叶兰昌、楼永辉、李宝梁

（三）会计师事务所

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：吴卫星

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

电话： 010-88356126

传真： 010-88354837

经办会计师：李斌、李炜

（四）资产评估机构：

中京民信（北京）资产评估有限公司

资产评估公司负责人：周国章

住所：北京市海淀区知春路 6 号院锦秋国际大厦 7 层 A03 室

电话： 027-82771642

传真： 027-82771642

经办资产评估师：张峰、赵士威

（五）证券登记计算机构

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： 010-50939965

传真： 010- 50939982

第二章 公司业务

一、公司主营业务

(一) 主营业务

公司主营业务是通过产业园区的建设和服务,为客户提供智能厂房的专业定制、研发生产基地和配套综合服务及增值服务。公司本着立足马鞍山、南京,面向华东,搭建“大众创业、万众创新”平台,为中小企业和创客提供生产、研发、办公基地和配套服务,以此获得最佳的社会效益和经济效益。

公司为响应《中国制造 2025》规划和建设国家工业 4.0 的宏伟目标,致力于服务创新型和创业型的不同层次中小微企业,公司从传统的工业厂房的供应商,逐步向智能研发、生产专业定制服务商转变。公司引入了定制服务方案(CS, customized- service),分别从基地定制、配套综合服务及增值服务三大平台为企业提供全方位解决方案,为入园企业提供智能厂房的定制、人力资源、技术、资本、市场等诸多方面的组织、管理和服务平台,帮助企业顺利生存、快速发展壮大;同时为高成长企业提供发展型、延伸型服务,满足个性化需求,打造品牌定制服务方案服务商。

1、CS 定制服务平台之基地定制



2、CS 定制服务平台之增值服务

投资决策前服务：政策信息与有关法律、市场信息、选址、基础设施供应情况、环评、可行性分析、当地雇佣情况意见、交通建议、金融服务（信用、贷款）建议等。

投资决策后服务：为园区企业提供各项政策咨询解答；协助企业办理各项与政府有关的行政审批手续；入伙、装修办理、水电开通、报停服务、车位申请、报修申请、清洁绿化需求、场地申请、费用收缴查询、搬家物资放行服务；园区电信和宽带申请、故障申报维修、媒介宣传服务等。

人力资源服务：获得政府支持，协助通过政府帮助解决劳动力问题。

星级物业服务：7*24 小时服务，公共设施的运行、维修、养护；公共部分的绿化、卫生；保安、公寓管理；修建改造服务。

租赁中心：为园区业主和企业提供有偿物业租售中介代理、代为入园企业提供配套厂房、员工宿舍租赁信息及中介代理等服务。

3、CS 定制服务平台之政策优惠

税收优惠：地方政府从地方税收中拿出部分用于返还给企业和成立产业基金。财政补贴：地方政府一般从房租补贴、科技扶持资金、贷款贴息等角度进行财政补贴。

奖励：政府通过设置各种奖励对杰出企业进行吸引、表彰和激励。

人才政策：为企业引进人才提供便利，包括引进人才及其配偶、子女的落户、入学和购置房等。

服务政策：对于园区的企业提供注册、工商等一条龙优先服务。

（二）园区项目规划及完成情况

1、园区项目规划

数字硅谷国际产业园（中国马鞍山）位于安徽省马鞍山市经济技术开发区南区，距离市中心约 10 公里，总规划占地约 2340 亩，分四期开发建设，产业园旨在打造成为集产品研发设计、生产销售、零部件制造、软件开发于一体的电子信息产业集群。

数字硅谷国际产业园建成投产后，将成为华东地区较大的电子信息产业基地，集生活配套区、研发商务区、高端制造区、商贸会展区、物流仓储区、企业定制区六大板块于一体的综合性电子信息产业基地。

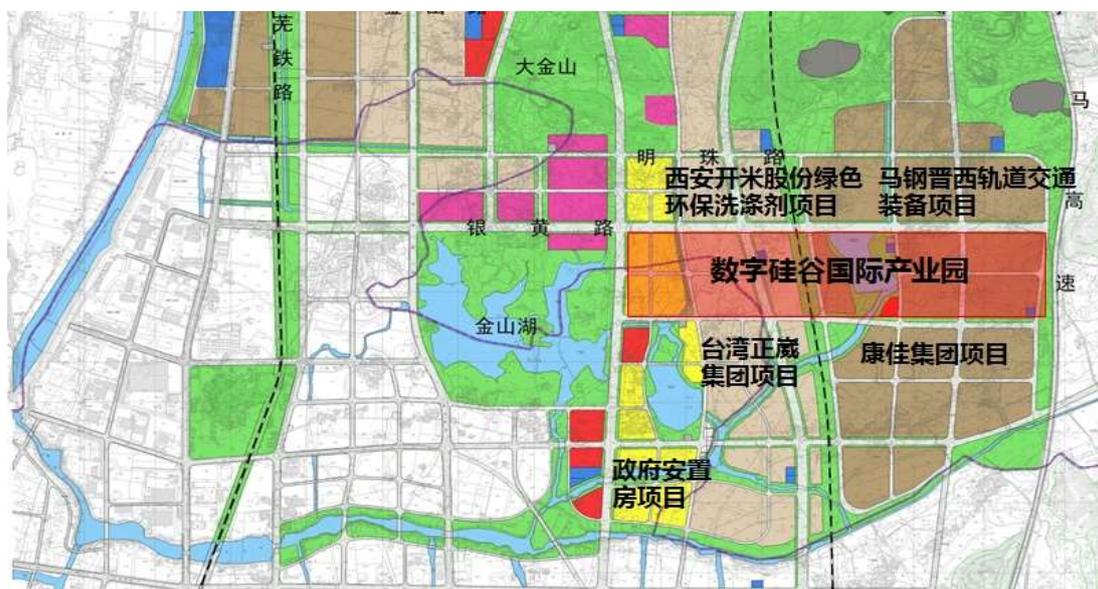


图 1：数字硅谷国际产业园项目平面设计图

2、园区项目完成情况

截至本报告签署日，公司已完成数字硅谷国际产业园一期项目的围墙、场平、道路、管网、绿化等基础设施；南大门、十栋（2#、4#、6#、7#、10#、11#、13#、15#、17#、18#）厂房、三栋（6#、7#、8#）宿舍及食堂配套等，完工面积合计 11.54 万平米；数字硅谷国际产业园一期项目规划建设面积 30.33 万平方米，完工面积占比为 38.05%，未开工建设面积 18.79 万平方米，未开工建设面积占比为 61.95%。



图 2 数字硅谷项目一期工程完工平面图

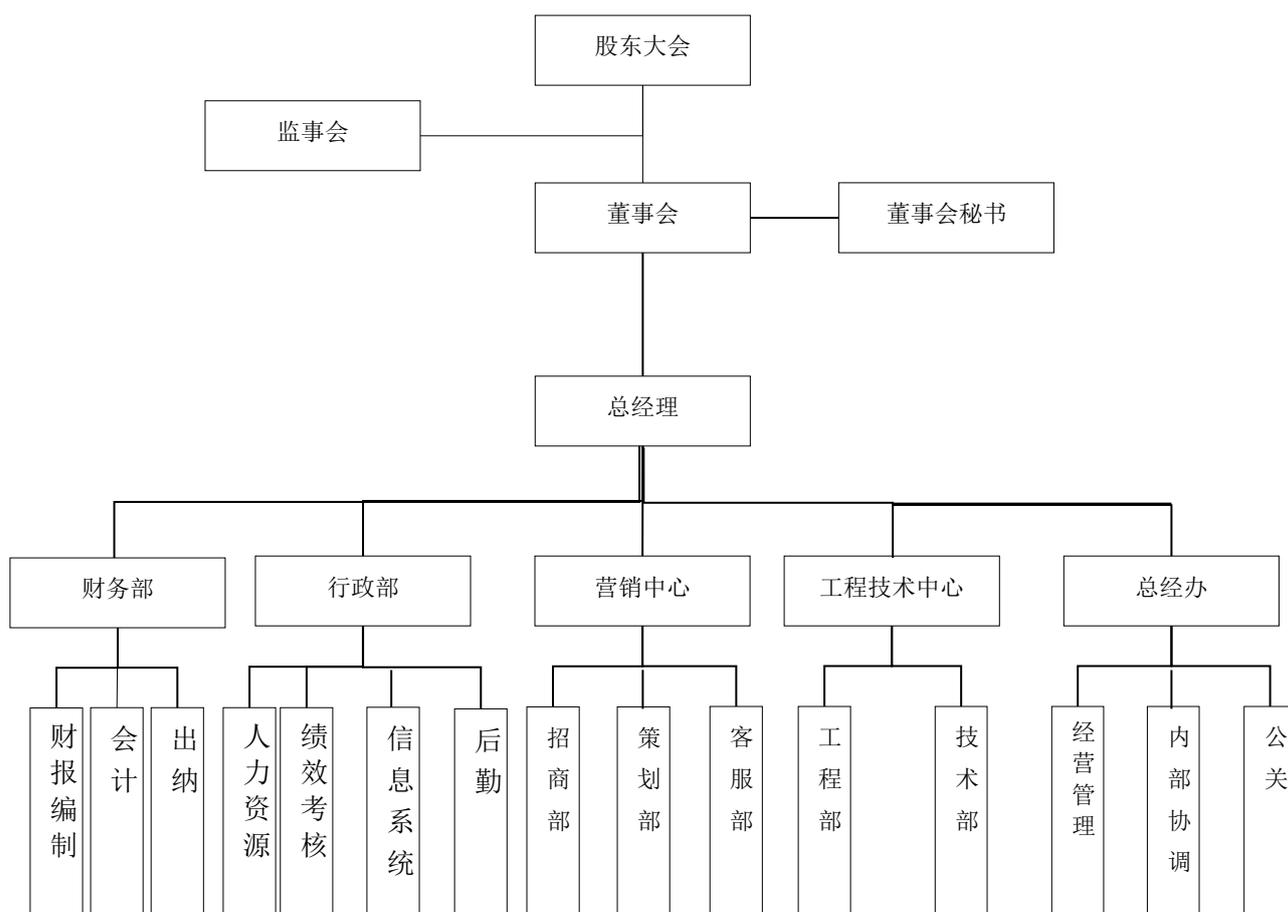
截至本报告签署日, 数字硅谷国际产业园项目一期工程项目建设面积分析表

单位: 平方米

序号	项目分类	项目类型	规划面积	已完工面积	未开工面积
1	已建项目	标准厂房 2#4#6#7#10#11#13#15#17#18#	73,988.64	73,988.64	
2		宿舍楼 6#7#8#、及食堂配套/公租房	23,162.57	23,162.57	
3		门卫及水泵房	428.76	428.76	
4	在建项目	钢结构厂房 (8#9#12#14#16#19#20#)	42,445.42	17,805.86	24,639.56
5	待建项目	厂房、研发楼、公租房	163,275.77		163,275.77
合计			303,301.16	115,385.83	187,915.33

二、公司组织结构图、主要生产或服务流程及方式

(一) 公司组织结构图



(二) 主要职能部门的主要职责

1、财务部

负责建立公司财务核算体系，按规定编制及报送财务报表；负责公司财务管理、资金筹集、调拨和融通；负责编制公司财务预算，对预算执行情况进行监控；负责建立并实施财务监督体系，对公司实施有效内控制度、合同档案管理主要负责管理公司级公文、各类资质档案。

2、行政部

下设人力资源管理部、绩效考核组、信息系统管理部、合同档案管理部及后勤。人力资源管理部主要负责人力资源管理体的建设与完善以及人才的管理、开发、培育和配置优化；绩效考核组主要负责人员相关配套的激励机制的建设与完善；信息系统管理部主要负责司的信息化管理、企业文化及网络信息宣传、建

设与维护；后勤主要负责公司内外的综合性协调和行政后勤支持工作、公章管理、展会与展览组织、与公司业务相关的各级政府和机关单位的联络与沟通。

3、营销中心

主要负责营销策略、计划的拟定、实施和改进；营销经费的预算和控制；营销管理制度的拟定、实施和改善；市场调研、市场分析工作，制定业务推进计划；向顾客介绍产品，与顾客洽谈合同和签订合同，确保所签合同规范、有效和可行。

4、工程技术中心：下设工程部和技术部

工程部主要负责工程管理体系建设、项目策划、勘察设计阶段现场配合、施工前期准备工作、组织项目工程建设施工实施及管理控制、成本管理体系和成本信息库建立、成本策划、成本动态管理与效益评估分析、成本及合同管理、招标、采购管理、文件管理；技术部主要负责产品研发、创新研究、设计回访和设计总结、项目设计后评价、设计管理、营销、策划配合、工程部配合、文件管理。

5、总经办

主要负责经营管理工作，具体有协助总经理制定公司业务规划、经营方针和经营形式、协助总经理召集、主持办公会议；协助总经理完成组织架构、岗位人员配置、协助总经理完成重大政策的制定和形成，贯彻和执行领导的指示和指令、制定发展战略；负责推行、实施、控制、反馈；工作规划与计划的实施、监督；组织分解和落实，发现问题，调查、评估问题、检查和考核；建立章程、设立制度；负责起草公司的各项管理制度，处理公司行政管理事务工作；内部的组织与协调；对外公共关系管理工作。

（三）项目建设施工流程图

1、项目建设施工审批流程图



2、项目建设施工审批相关的专业术语解释与说明

土地招拍挂：是指我国土地使用权的出让方式有四种：招标、拍卖、挂牌和协议方式；

建筑设计方案审查：审查流程：规划初审（即办），发改委备案（即办）、抗震设防要求核定（即办）；

图纸联合审查：根据业主要求、设计单位规范、国家各方规定并结合市场需要审查确定；

工程规划许可：将需施工图纸方案及地理位置坐标、建筑物的整体造型报市规划局审查通过；

施工图审查备案（即办）：将施工图报市图审查中心对图纸结构、建筑、水电安装、装饰等进行审查是否符合国家现行规范要求；

施工合同备案（即办）：将发包方与承包方签证施工合同报市建管处审核备案；

质量安全报监：根据《中华人民共和国建筑法》、《建设部建筑工程安全生产监督管理工作导则》等法律法规规定，建设单位在申请颁发施工许可证前，负责（或委托监理单位）对施工企业和施工现场安全生产、质量保证条件是否符合开工要求进行审查，提出审查结果；报送工程所在地建设行政主管部门。

施工许可：将土地使用证、图纸会审证、规划许可证、消防审查通过等资料报经市建管处审批通过发证；

环保验收：经市环保局对已竣工建筑物进行检测达到规范要求标准方可通过；

规划验收：经市规划局对已竣工建筑物进行检测核实符合原报审要求方可通过；

消防验收：经市消防支队对已竣工建筑物内及消防设施符合设计、规范要求方可通过；

防雷验收：经市气象局审查通过；

人防验收：暂无

抗震验收：经市地震局审查通过；

绿化验收：暂无

城建档案验收：将所有与工程有关竣工资料整理成册报市档案局审查备案；

竣工备案：建设工程竣工验收备案是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。

房屋产权证：房屋权属证书是权利人依法拥有房屋所有权并对房屋行使占

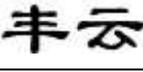
有、使用、收益和处分权利的唯一合法凭证，房屋权属证书受到国家法律保护。包括《房屋所有权证》或《房屋共有权证》或《房屋他项权证》和《土地使用权证》或者《房地产权证》、《房地产共有权证》、《房地产他项权证》。

（四）主要无形资产情况

1、资质证书

序号	公司名称	颁发（批准）单位	证书名称	证书编号	（核准）有效期至
1	数字硅谷科技有限	马鞍山市住房和城乡建设委员会	中华人民共和国房地产开发企业资质证书	WKE03048	至 2017 年 12 月 31 日
2	硅谷物业	马鞍山市住房和城乡建设委员会	中华人民共和国物业服务企业资质证书	马物管 1647 号	至 2016 年 11 月 27 日

2、注册商标

序号	商标样式	类别	注册证号	注册人	有效期限	使用情况	是否存在纠纷
1		第 9 类	10761959	本公司	2013.9.7-2023.9.6	未用	否
2		第 9 类	10992110	本公司	2013.9.21-2023.9.20	未用	否
3		第 9 类	11571627	本公司	2014.3.7-2024.3.6	未用	否
4		第 9 类	11578432	本公司	2014.3.14-2024.3.13	未用	否
5		第 9 类	12341179	本公司	2014.9.7-2024.9.6	在用	否
6		第 9 类	11578444	本公司	2014.6.28-2024.6.27	未用	否

经主办券商核查：第 3 项和第 6 项商标在转让中，未完成过户。

3、土地使用权证

序号	取得时间	取得方式	证号	土地用途	位置	终止日期	最近一期期末账面价值（元）
1	2013.3.1	竞拍	马国用	工业	开发南区，江	2063.1.5	3,008,113.97

			(2013) 第 85296 号		东大道与银黄路交叉路口西南角		
2	2013. 3. 1	竞拍	马国用 (2013) 第 85297 号	工业	开发南区, 江东大道与银黄路交叉路口西南角	2063. 1. 5	32, 931, 808. 54
3	2014. 7. 14	竞拍	马国用 (2014) 第 016444 号	工业	马鞍山经济技术开发区	2062. 2. 13	4, 655, 423. 00
4	2014. 7. 14	竞拍	马国用 (2014) 第 016445 号	工业	马鞍山经济技术开发区	2062. 2. 13	11, 600, 656. 92

经主办券商核查：2014 年 7 月 8 日马鞍山国土资源局出具《说明》，将土地证马国用（2012）第 84838 号变更为土地证马国用（2014）第 016444 号、马国用（2014）第 016445 号。根据《说明》可查：2012 年马鞍山国土资源局办理土地证马国用（2012）第 84838 号时，因该宗土地跨越马鞍山市经济开发区和当涂县，无法通过马鞍山市地籍信息系统登记发证，国土资源局按照相关规定和市政府的要求，该宗地在马鞍山登记发证，2014 年马鞍山国土局因街坊已完成调整，地籍信息系统已具备该宗土地发证条件，国土资源局将该宗土地重新登记。由原 8438 号证以水系为界变更为两本土地使用证，面积、用途不变化）

4、取得的业务许可证

序号	许可类别	许可机关	证号	许可内容	发证日期
1	建设用地规划许可证	马鞍山市城乡规划局	地字 340504201200047 号	用地单位：马鞍山数字硅谷科技有限公司 用地项目名称：马鞍山数字硅谷国际产业园一期 用地位置：（开）银塘路与纬八路东北角 用地面积：168009.12 平方米	2012.6.14
2	建设用地规划许可证	马鞍山市城乡规划局	地字 340504201300019 号	用地单位：马鞍山数字硅谷科技有限公司 用地项目名称：马鞍山数字硅谷国际产业园一期 用地位置：（开）江东大道	2013.2.06

				与银黄路交叉口西南角 用地面积：160795.16 平方米	
3	建设工程规划许可证书	马鞍山市城乡规划局	建字第 340504201200163 号	建设单位：马鞍山数字硅谷科技有限公司 建设项目名称：一期门卫、二、四、七、十号厂房 建设位置：（开）纬八路与江东大道西北角 建设规模：30076.95 平方米	2012.10.17
4	建设工程规划许可证书	马鞍山市城乡规划局	建字第 340504201200182 号	建设单位：马鞍山数字硅谷科技有限公司 建设项目名称：马鞍山数字硅谷国际产业宿舍六、七、八 建设位置：（开）银塘路与纬八路交叉口 建设规模：20424.56 平方米	2012.11.16
5	建设工程规划许可证书	马鞍山市城乡规划局	建字第 340504201300114 号	建设单位：马鞍山数字硅谷科技有限公司 建设项目名称：马鞍山数字硅谷国际产业园 6#、11#、13#、15#、17#、18# 厂房 建设位置：（开）银塘路与纬八路交叉口 建设规模：44284.7 平方米	2013.07.02
6	建设工程施工许可证	马鞍山市住房和城乡建设委员会	编号 340500201212280101	建设单位：马鞍山数字硅谷科技有限公司 工程名称：数字硅谷产业 6-8# 宿舍、门卫、2-4、7、10# 厂房 建设地址：马鞍山市开发区南区银塘路与纬八路交叉口 建设规模：50501.51 平方米 合同价格：6940 万元 设计单位：北方工程设计研究院 施工单位：重庆庆华建设工程有限公司 监理单位：广东广信建筑工程监理有限公司	2012.12.28
7	建设工程施工	马鞍山市住房和城乡建设委员会	编号 340500201309090101	建设单位：马鞍山数字硅谷科技有限公司	2013.9.9

	许可证	城乡建设委员会		<p>工程名称：马鞍山数字硅谷一期二标段厂房 6#、13#工程</p> <p>建设地址：银黄东路 999 号</p> <p>建设规模：15650.37 平方米</p> <p>合同价格：1120 万元</p> <p>设计单位：北方工程设计研究院、安徽省建筑科学研究设计院</p> <p>施工单位：重庆庆华建设工程有限公司</p> <p>监理单位：广东广信建筑工程监理有限公司</p> <p>合同开工日：2013 年 7 月 10 日</p> <p>合同竣工日期：2014 年 2 月 4 日</p>	
8	建设工程施工许可证	马鞍山市住房和城乡建设委员会	编号 340500201309160101	<p>建设单位：马鞍山数字硅谷科技有限公司</p> <p>工程名称：数字硅谷国际产业园厂房 11、15、17、18</p> <p>建设地址：银黄东路 999 号</p> <p>建设规模：28634.33 平方米</p> <p>合同价格：2080 万元</p> <p>设计单位：北方工程设计研究院、安徽省建筑科学研究设计院</p> <p>施工单位：安徽鲁班建设投资集团有限公司</p> <p>监理单位：广东广信建筑工程监理有限公司</p> <p>合同开工日：2013 年 7 月 10 日</p> <p>合同竣工日期：2014 年 2 月 4 日</p>	2013.9.16
9	商品房预售许可证	马鞍山市住房和城乡建设委员会	马房预许字[2013]第051号	<p>售房单位：马鞍山数字硅谷科技有限公司</p> <p>项目名称：银黄东路 999 号</p> <p>项目坐落：开发区市经济技术开发区</p> <p>预售范围：银黄东路 999 号 25 栋、40 栋、41 栋、45 栋、47 栋、</p> <p>房屋用途性质：工业用</p>	2013.7.2

				预售面积: 34654.52 平方米	
10	商品房 预售许 可证	马鞍山市 住房和 城乡建 设委员 会	马房预许字[2013]第 110 号	售房单位: 马鞍山数字硅谷 科技有限公司 项目名称: 银黄东路 999 号 项目坐落: 开发区市经济技术 开发区 预售范围: 银黄东路 999 号 30 栋、32 栋、34 栋、35 栋、 37 栋、38 栋 房屋用途性质: 工业厂房 预售面积: 44282.16 平方米	2013.11.21
11	建设工 程规划 许可证	马鞍山市 住房和 城乡建 设委员 会	建字第 340504201500085	建设单位: 马鞍山数字硅谷 科技有限公司 建设项目名称: 数字硅谷国 际产业园一期三标段钢结 构定制厂房 建设位置: (开) 银黄东路 999 号 建设规模: 24498.35 平方米	2015.6.25
12	建筑工 程施工 许可证	马鞍山市 住房和 城乡建 设委员 会	编 号 3405001503230102-SX-001	建设单位: 马鞍山数字硅谷 科技有限公司 工程名称: 数字硅谷产业园 一期三标段钢结构定制厂 房项目(厂房 8#、9#、12#A、 2#B、14#A、14#B、14#C、 14#D、16#A、16#B、16#C、 16#D、19#、20#) 建设规模: 24498.35 平方米 合同价: 1748 万元 勘察单位: 马鞍山华天岩土 工程有限责任公司 设计单位: 安徽汇华建筑设 计有限公司 施工单位: 芜湖建中建设有 限公司 监理单位: 马鞍山迈世纪工 程咨询有限公司	2015.7.9

(五) 重要固定资产情况

资产名称	类别	单位	使用日期	数量	净值(元)	成新率
别克商务车	运输设备	辆	2012-2-22	1	127,408.00	33.33%
办公电脑	办公设备	台	2012-2-29	10	12,838.00	33.33%

资产名称	类别	单位	使用日期	数量	净值(元)	成新率
长城哈弗旅行车	运输设备	辆	2012-4-17	1	55,847.85	36.66%
办公家具	办公设备	批	2012-4-23	1	27,015.74	36.66%
欧宝安德拉汽车	运输设备	辆	2012-12-24	1	16,8913.6	50.00%
丰云手机	办公设备	部	2013-5-27	76	64,292.25	58.33%
凯迪拉克SGM7201TATB轿车	运输设备	辆	2013-9-11	1	305,680.24	65.00%
办公家具	办公设备		2013-11-15	1	18,879.21	68.33%
65寸触摸一体机	办公设备	台	2013-11-19	1	26,570.74	68.33%
平板ipad4	办公设备	台	2013-11-30	13	32,497.32	68.33%
办公家具	办公设备	批	2014-1-17	1	13,156.02	71.67%
奥克斯空调	办公设备	台	2014-7-23	1	10,901.44	81.67%
四人屏风及草坪	其他设备	批	2014-7-23	1	10,695.00	81.67%
餐桌椅	其他设备	批	2014-7-23	1	40,880.51	81.67%
志高空调	办公设备	台	2014-9-15	10	19,208.69	85.00%
沙盘模型	办公设备	台	2014-9-30	1	90,898.18	85.00%
志高空调	其他设备	套	2014-10-31	21	39,872.4	86.67%
办公家具	办公设备	批	2014-10-31	1	169,431.84	86.67%
办公家具	办公设备	批	2014-11-20	1	13,008.87	88.33%
创维彩电42寸	办公设备	台	2014-11-20	1	19,98.01	88.33%
TCL彩电50寸	办公设备	台	2014-11-20	1	3,337.13	88.33%
25-117(办公室)	房屋建筑物		2014-12-31	1	2,311,293.42	93.75%
办公家具	其他设备	批	2015-6-29	1	1,0320.00	100.00%

(六) 员工情况

1、员工人数及结构

(1) 员工专业结构情况

职工类别	职工人数	占总人数的比例
总裁办	4.00	13.33%
财务部	3.00	10.00%
行政部	5.00	16.67%
营销中心	10.00	33.33%

职工类别	职工人数	占总人数的比例
工程技术中心	8.00	26.67%
合计	30.00	100.00%

(2) 员工受教育程度情况

学历	职工人数	占总人数的比例
本科及本科以上学历	19.00	63.30%
大专学历	7.00	23.30%
高中以上	4.00	13.40%
合计	30.00	100.00%

(3) 员工年龄分布情况

年龄段	职工人数	占总人数的比例
30 岁以下	10.00	33.40%
31-40 岁	12.00	40.00%
41-50 岁	6.00	20.00%
51 岁以上	2.00	6.60%
合计	30.00	100.00%

三、公司业务具体情况

(一) 公司业务收入构成、销售收入

产品名称	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
厂房销售	8,652,814.01	92.06%	22,243,515.80	99.75%	-	-
物业出租	746,582.30	7.94%	54,825.00	0.25%	-	-
合计	9,399,396.31	100.00%	22,298,340.80	100.00%	-	-

2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度公司营业收入分别为 9,399,396.31 元、22,298,340.80 元、0 元，营业收入波动较大主要系：1、2013 年数字硅谷一期项目处于建设阶段，尚未达到销售的条件，未有业务收入；2、2014 年数字硅谷一

期项目有 10 栋标准厂房和 3 栋配套用楼完工，加之公司加大市场推广和销售力度，2014 年达到 2,229.83 万元；3、公司建设的数字硅谷一期项目尚未尚未全部竣工，报告期内主要是厂房销售收入。

随着数字硅谷一期项目陆续竣工，后续厂房销售、物业出租、配套综合服务及增值服务收入逐渐增大，公司收入有望进一步提升。

（二）前五名客户情况

1、主要消费群体

公司的客户群体广泛，提供的智能厂房专业定制、配套综合服务及增值服务广泛适用于从事电子信息、贸易、生物技术、通信、机电等企业。

2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售额	占当期销售额总额比
2015 年 1-6 月	1	安徽上尚电子科技有限公司	544.19	57.90%
	2	马鞍山市万象贸易有限公司	150.00	15.96%
	3	南京铭海卫生技术发展有限公司	118.19	12.57%
	4	中国联合网络通信有限公司马鞍山市分公司	57.45	6.11%
	5	马鞍山市润泰塑胶有限公司	35.42	3.77%
			合计	905.25
2014 年	1	安徽上尚电子科技有限公司	1,840.25	82.53%
	2	马鞍山宁鹤电气有限公司	384.1	17.23%
	3	东誉城（马鞍山）有限公司	4.54	0.20%
	4	中国电信股份有限公司马鞍山分公司	0.55	0.02%
	5	中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司	0.39	0.02%
			合计	2,229.83
2013 年	1-5		-	-
			合计	--

如上表所述公司 2015 年 1-6 月、2014 年、2013 年向前五名客户的销售额占

营业收入的比例分别为 96.30%、100.00%、-，报告期内，公司的主要客户集中度较高。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在公司前五名供应商中拥有权益。

（三）报告期公司主要采购情况、公司向前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重

1、主要采购情况

公司为工业地产行业，主要采购土地和工程承建。各成本费用的比重如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年		2013 年	
	金额	占成本比例	金额	占成本比例	金额	占成本比例 (%)
土地成本	1.82	0.35%	197.60	12.20%		
政府收费	0.28	0.05%	8.25	0.51%		
前期费用	0.66	0.13%	49.69	3.07%		
建筑安装工程	513.60	99.09%	1,247.26	77.01%		
基础设施建设工程	1.23	0.24%	90.31	5.58%		
间接费用	0.72	0.14%	26.47	1.63%		
合计	518.31	100%	1,619.58	100.00%		

2、报告期各期内公司向前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重

单位：万元

年度	序号	供应商名称	销售额	占当期采购总额比
2015 年 1-6 月	1	芜湖建中建设有限公司	2,730.85	87.07%
	2	安徽省和县第一建筑安装工程公司	168.00	5.36%
	3	安徽正岩地基工程有限公司	25.35	0.81%
	4	芜湖明辉电力安装有限公司马鞍山分公司	25.00	0.80%
	5	安徽汇华建筑设计有限公司	20.00	0.63%

	合计		2,969.20	94.67%
2014年	1	江苏中北建设集团有限公司	265.48	22.85%
	2	马鞍山迈世纪工程咨询有限公司	220.00	18.94%
	3	马鞍山市好手工艺装饰工程有限责任公司	214.58	18.47%
	4	安徽西高电气设备有限公司	97.05	8.35%
	5	马鞍山市中天计算机科技有限公司	50.00	4.30%
	合计		847.11	72.92%
2013年	1	安徽鲁班建设投资集团有限公司	2,080.61	38.34%
	2	重庆庆华建设工程有限公司马鞍山分公司	1,405.06	25.89%
	3	马鞍山市高时装饰工程有限公司	250.92	4.62%
	4	安徽省和县第一建筑安装工程公司	240.00	4.42%
	5	合肥中信消防工程有限公司马鞍山分公司	215.00	3.96%
	合计		4,191.59	77.23%

如上表所述 2015 年 1-6 月、2014 年、2013 年公司向前五名供应商合计采购额分别占当期总采购额的 94.67%、72.92%、77.23%，2015 年 1-6 月存在单一供应商采购金额占比超过 50% 的情况。2015 年 1-6 月，由于数字硅谷一期项目前期土地已购置，其中大部分项目处于基建、打桩阶段，导致基建、打桩成本占当期采购额较高，但公司与基建、打桩方（主要是芜湖建中建设有限公司）通过协商定价，市场价格比较透明。董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在公司前五名供应商中拥有权益。

（四）报告期内主要合同执行情况

报告期内，公司重大的业务合同履行情况良好，具体情况如下：

1、销售合同

单位：元

序号	相对方	合同标的	金额（元）	签订时间	合同类型	履行情况
1	安徽上尚电子科技有限公司	银黄东路 999 号 37 栋一层（101、102 单元）	5,372,275.00	2015 年 3 月 18 日	厂房直销	已履行
2	马鞍山宁鹤电气有限公司	银黄东路 999 号 40 栋 101	3,841,021.80	2014 年 8 月 5 日	预售商品房	已履行

3	马鞍山市万象贸易有限公司	银黄东路999号30栋102	1,500,000.00	2014年12月24日	厂房直销	已履行
4	南京铭海卫生技术发展有限公司	银黄东路999号30栋202	1,181,918.00	2015年3月7日	厂房直销	已履行
5	中国联合网络通信有限公司马鞍山分公司	银黄东路999号25栋111室	574,510.80	2014年12月22日	预售商品房	已履行

2、采购合同

单位：元

序号	相对方	合同标的	金额(元)	签订时间	履行情况
1	芜湖建中建设有限公司	一期三标段钢结构定制厂房施工	26,144,679.27	2015年3月3日	正在履行
2	安徽鲁班建设投资集团有限公司	国际产业园一期二标段厂房11#、15#、17#、18#工程	20,806,123.56	2013年7月2日	正在履行
3	重庆庆华建设工程有限公司马鞍山分公司	国际产业园一期二标段厂房6#、13#工程	11,200,562.25	2013年7月2日	正在履行
4	重庆华庆建设工程有限公司马鞍山分公司	一期道路及配套管网工程	2,818,958.00	2013年6月8日	正在履行
5	重庆庆华建设工程有限公司马鞍山分公司 马鞍山市高时装饰工程有限公司	国际产业园一期门窗制作安装工程	2,509,220.00	2013年3月11日	正在履行

3、借款、担保合同

(1) 借款合同

债务人	债权人	借款合同编号	金额(万元)	抵押合同	期限
本公司	浦发银行 马鞍山支行	马1244-13-63	3,000	马财低-083	2013.12.27-2016.12.27
本公司	浦发银行 马鞍山支行	马1244-13-63	3,000	马财低-083	2014.3.13-2016.12.26

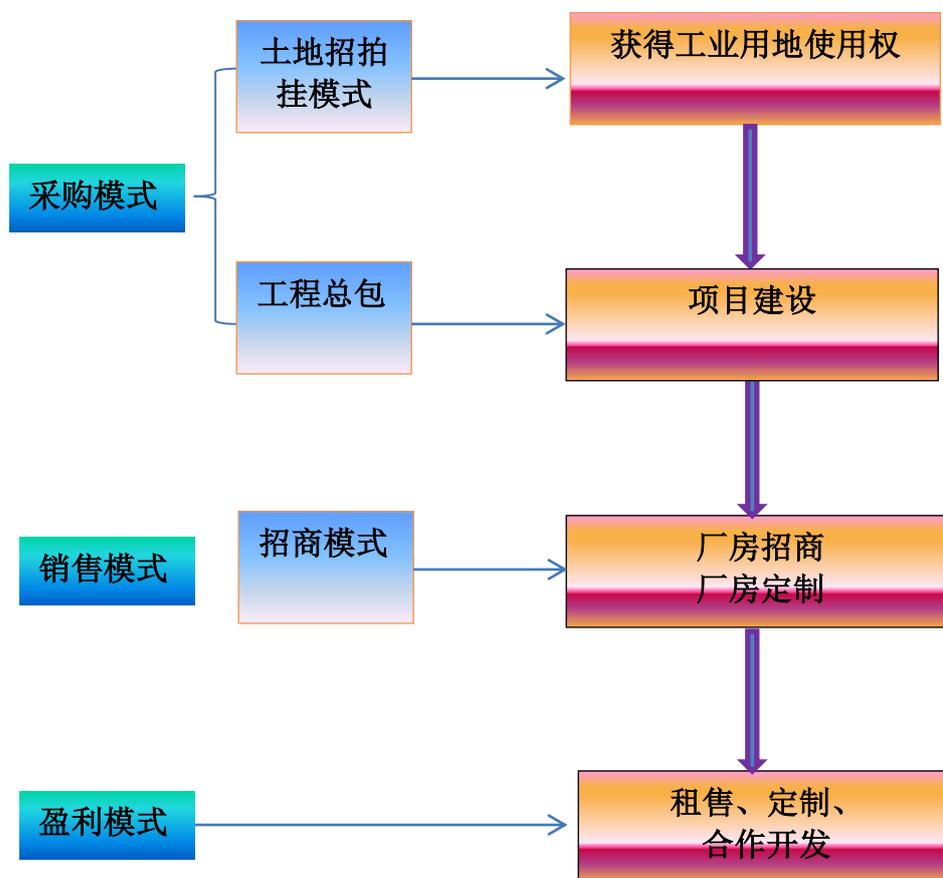
(2) 抵押合同

债务人	债权人	抵押合同编号	金额(万元)	抵押物	抵押额(万元)	期限
本公司	浦发银行 马鞍山支行	马财低-083	6,000.00	马国用(2012)第84838号工业用地	3,239.40	2013.12.27-2016.12.27
				马国用(2012)第85296号工业用地	4,80.00	
				马国用(2012)第85297号工业用地	2,280.5952	

(3) 担保

担保类型	担保人	被担保人	编号	担保金额(万元)	担保期限
关联方担保	陈小辉	本公司	马(最)-276	6,000	2013.12.27-2016.12.27

四、公司商业模式



（一）采购模式

1、土地招拍挂模式

公司主要通过招拍挂的方式获取工业用地的使用权。

截至本报告签署日公司参与两次土地竞拍，购买二宗工业用地（编号当土 2012-12 号地块、马土让 2012-105 号地块），合计 367.71 亩。

2012 年 3 月 15 日，当涂县国土资源局发布《当涂县国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告》（当国土出告字[2012]第 3 号）文，挂牌转让编号当土 2012-12 号地块，建设用地面积 132296.65 平方米（198.44 亩）。公司竞购成交价格 2183 万元，2012 年 7 月 13 日，公司与当涂县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号：3405212012B01006）。2012 年 4 月 1 日公司向马鞍山经济技术开发区管委会缴纳全部土地出让金 2183 万元，2012 年 8 月公司向马鞍山地方税局缴纳印花税和契税合计 88.4115 万元，2012 年 9 月 6 日马鞍山马鞍山人民政府和马鞍山国土资源局向公司颁发了马国用（2012）第 8438 号土地证（2014 年变更为土地证马国用（2014）第 016444 号、马国用（2014）第 016445 号，详见参见本公开转让说明书“第二章公司业务”之“二、公司组织结构图、主要生产或服务流程及方式”之（四）、主要无形资产情况之 3、土地使用权）。

2012 年 11 月 29 日马鞍山市国土资源局发布《马鞍山市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告》（马国土出告字[2012]第 68 号）文，挂牌出让三宗工业土地，公司竞购了其中编号为马土让 2012-105 号的一宗工业用地，建设用地面积 112848.22 平方米（约 169.27 亩），公司竞购成交价为 3900 万元，2012 年 12 月 31 日，公司与马鞍山市签订《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号：3405002012B03406）。2012 年 12 月 24 日向马鞍山经济技术开发区管委会缴纳全部土地出让金 3900 万元，2013 年 3 月 22 日向马鞍山地方税局缴纳印花税和契税合计 161.595 万元，2013 年 3 月 13 日马鞍山马鞍山人民政府和马鞍山国土资源局颁发了马国用（2013）第 85296 号、马国用（2013）第 85297 号土地证。

2、工程总包模式

(1) 确定承建队伍资质：根据开发工程项目规模、数量、要求及建筑状况（如：建筑物跨度、高度、层数、结构、建筑装饰等要求）来确定承建队伍资质。

(2) 发标：建设方根据施工图纸编制工程量清单，依据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》等有关法律、法规制定招标文件（含：建设许可、资金来源、工程要求、招、投、开标时间、工程进度、开工日期、竣工日期、工程款的支付、甲乙职责等等条款）。对有符合要求施工企业进行发标。

(3) 中标：确定据各单位对该工程所投商务标、技术标进行综合评定，选拔确定最具有承建能力施工单位中标。

(4) 确定施工方案：由发包方组织设计单位、监理单位、施工单位等与该工程有关人员对施工图纸、施工方案进行会审和技术交底，答疑图纸中需解决事项，最终确定施工方案以便实施。

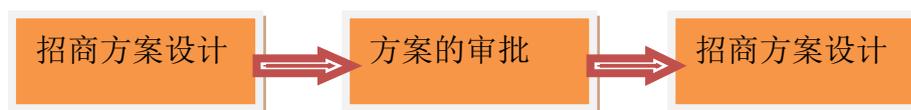
(5) 工程施工：施工企业应根据施工图纸，图纸会审要求、招标文件、《合同书》各项要求严格按照施工规范及法规在监理、建设方管理人员的监督下付诸实施。

(6) 工程验收：在施工中建设方与施工方要根据合同书及各项规章制度要求做好自己工作，做好各项工程的分布分项验收。同时做好竣工资料收集整理，待工程完工应会同建设方、监理、建管处质监部门、消防等多家有关单位联合验收合格后，办理竣工验收。

(7) 工程款结算：在竣工验收完毕后，建设方、施工方应根据合同各项条款办理工程结算。

(二) 销售模式

1、标准厂房招商模式



(1) 招商方案设计：公司招商部主要通过渠道营销、政府推介会、商会和

协会的活动、组织专项推荐会、展会、企业创业大赛等方式设计各种方案。主要内容有：方案策划、方案费用的预算、方案的实施、客户回访等。

(2) 方案审批：公司总经理根据设计的招商方案，进行论证、决策是否实施。

(3) 招商方案的实施：招商部依据设计的招商方案，组织公司内部力量和外部各方的力量实施招商方案。

2、智能厂房的定制模式

(1) 定制解决方案：全面定制，满足客户个性化要求

(2) 高效服务：从企业设立、办证、基建、劳动建设投产经营各阶段提供“一站式”，“点对点”快速服务。

(3) 增值服务解决方案：一对一专家管理服务体系，设置专门部门，专人负责引进项目，每个企业设置一名管家，从入住园区进行一对一服务。

(三) 盈利模式

1、出售

标准厂房的出售、智能厂房的定制出售和商业配套物业的出售。

2、出租

标准厂房的出售和商业配套物业（公寓、食堂、门面等）的出租。

3、定制

根据客户的个性化需求，公司提供全方面的定制服务，从设计、基建、企业运营全程跟踪服务。

4、合作开发

在公司的工业地上，与其他开发商共同开发，按照参与各方投资比例分享合作开发项目的投资收益。

五、挂牌公司所处行业基本情况

（一）行业概况

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为房地产业（K）中的房地产开发行业（K70）。公司所属细分行业为工业地产中的产业园区行业。

工业地产是通过对工业用地使用性质的所有毛地、熟地，以及该类土地上得建筑物和附属物进行开发及销售，从而获得收益的过程。工业用地建筑物包括：工业厂房、物流仓库、研发楼宇、商业配套。

产业园区是指在新经济、新型工业化背景下，以产业为依托，地产为载体，以工业楼宇、工业厂房、高新技术研究与发展用房等为主要开发对象，集投资、开发、经营管理和服务等为一体的综合供应商。

（二）行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策

1、行业监管体制与主管部门

目前，我国产业园区细分行业的宏观管理职能部门仍是住房和城乡建设部，其主要负责制定产业政策，制定质量标准和规范。各地方政府的发展改革委员会、建设委员会、国土资源局、规划局、开发办公室等负责对产业园区项目建设实施行政性审批。国家和各地方政府，为支持实体经济的发展，对产业园区的建设在政策上给予支持。

2、行业主要法律法规和政策

（1）主要法律法规

产业园区细分行业的法律法规建设随着国内各地经济的发展而逐步完善，目前已形成了从土地出让、规划设计、开发建设、销售等各个环节的法律、法规体系。与行业直接相关的法律、法规主要包括：《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国物权法》等。

（2）产业园区细分行业主要政策法规

时间	政策法规	政策法规要点
2009年5月11日	《国土资源部关于调整工业用地出让最低价标准实施政策的通知》	针对经济形势和土地市场运行变化情况，为进一步落实党中央、国务院关于扩大内需促进经济平稳较快发展的重大决策，更好地履行部门职责，充分发挥低价政策在宏观调控中的作用，对《全国工业用地出让最低价标准》实施政策进行适当调整。
2009年8月10日	《关于进一步落实工业用地出让制度的通知》	明确政策，合理选择工业用地招标拍卖挂牌出让方式；严格限定协议范围，规范工业用地协议出让；明确约定工业用地出让各方的权利义务，加强合同履行管理；强化执法监察，严格执行工业用地出让制度。
2010年7月9日	《国土资源部规章和规范性文件后评估办法》	防止“串标”、完善商业规划，解决工业用地出让的公平问题，针对评估出来的上述问题，国土资源部将进一步修改“招拍挂”制度。对构建保障和促进科学发展的国土资源管理机制有重大影响的后评估项目，纳入国土资源部软科学研究项目指南，国土资源部可以根据工作需要，采取向社会公开招标等方式确定承担单位。
2015年3月25日	《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》	要求2015年各地有供、有限，合理安排住房和其用地供应规模；优化住房供应套型，促进用地机构调整；多措并举，统筹保障性安居工程建设；部门联动，加大市场秩序和供应实施监督力度

(三) 产业园区细分行业的分类

跟据产业园区细分建筑体规模大小的差异，将其划分为两大类，即工业厂房和工业园区，具体分类见下图：



(四) 产业园区细分行业的主要特征

- 1、投资规模大；
- 2、政策主导性强、专业化程度高；
- 3、投资回收期长、回报率稳定；
- 4、提供增值服务；
- 5、呈现行业新特点，既两级分化、综合性开发。

（五）进入产业园区细分行业的主要障碍

进入行业的主要障碍是资金壁垒、土地壁垒、人才壁垒、品牌壁垒。

1、资金壁垒

产业园区细分行业项目投资规模大、建设周期长，是一个资金密集型行业。项目的开发一般需要几亿到几十亿，甚至上百亿，潜在的供应商要进入**产业园区细分市场**，需要足够的资金或者筹集开发的最低资本，随着近 20 年的产业园区细分行业的发展，产业园区细分行业资本密集趋势日益增大，实力弱小的企业很难进入产业园区细分行业。

2、土地壁垒

充足的低成本、高质量的土地资源，是产业园区细分公司持续盈利的基础。土地是产业园区细分开发的基石，谁拥有优质的土地资源，谁就掌握市场先机。土地是产业园区细分开发企业最核心的无形资产。

3、人才壁垒

高水平的管理团队，能够确保前期、建设、销售等业务领域的专业要求，是产业园区细分公司持续保持领先地位的重要因素。

4、品牌壁垒

良好的品牌，有助于公司在激烈的市场竞争中占有优势。大型产业园区细分开发商通过打造知名品牌，更加容易提升产品价值、赢得广大客户的认同，在产业园区细分市场竞争中占更易于发挥其强大的品牌影响力和辐射力。

（六）工业地产行业竞争格局

工业地产行业资金壁垒、土地壁垒较高，需经过国家有关部门的严格审批。只有拥有丰富的行业运营经验、拥有成熟的运营团队和良好的品牌的公司，才能获得政府相关部门的准入。目前我国工业地产企业主要集中以国资背景的企业为主，其他业态的工业企业为辅，涉及工业地产的主要上市公司有张江高科、苏州高新、东湖高新、南京高科和电子城等。

（七）产业园区细分行业市场规模

随着《中国制造 2025》的发布，产业园区迎来了前所未有的发展机遇。近年来，中国“世界工厂”的地位不断稳固，工业物业的市场需求连续多年保持旺盛的增长态势。

据上海工业房地产测评研究中心相关报告，在 2012 年的第一季度，上海工业土地一级市场成交均价较去年上涨了 8.5%，而上海工业物业的租售价格也在稳步上扬。随着工业用地资源日趋紧张，工业地产的投资价值更是凸显。而拥有大量工业土地的上市公司，资产增值效应将非常明显，未来拥有着巨大的发展机遇。

目前主业为产业园区的公司超过 1000 家，其中实力较强的以高新技术开发区类上市公司为主，公司大多以经济或高新技术开发区为基础平台，从事产业园区或高新技术开发区内的土地一级开发、房地产开发、工业物业出租、配套设施服务等。而众多的地方工业地产公司，在当地的经济发展中起到了重要的作用。尤其是在大众创业、万众创新的新经济形势下，对产业园的需求不断增长。

（八）行业基本风险特征

1、市场风险

（1）土地价格风险

从近 10 年以来，随着国家经济的高速发展，对产业园区的需求不断增加，各地方的城镇化进程也在加速，产业园区用地的价格会不断攀升，这将增加产业园区类公司的成本。从而造成经营上的风险。

（2）金融政策变化的风险

产业园区细分行业属于资金密集型行业，资金一直都是影响产业园区细分企业做大做强的重要因素之一。近年来，国家不断通过调高存款准备金率、调高产业园区项目开发贷款的资本金比例等措施，对产业园区细分企业的经营和管理提出了更高的要求。金融政策的变化会对公司的融资渠道进而对公司的业务经营产生一定程度的影响。

2、宏观经济、行业周期的风险

产业园区细分业已经是为我国国民经济发展的重要基础，同时也与宏观经济的发展状况密切相关。宏观经济的波动，会对公司的经营产生一定影响。能否在国民经济和行业发展周期的不同阶段及时调整经营策略，对公司未来的盈利和发展前景至为关键。

（九）公司在行业中的竞争地位

1、公司在行业中的竞争地位

公司的的主营业务为园区智能厂房的专业定制、配套综合服务及增值服务。目前数字硅谷国际产业园一期项目完成 10 栋标准厂房的建设，3 栋配套用房、在建 7 栋定制的智能厂房，已完工面积 11.54 万平方米，占规划总面积 30.30 万平方米的 38.05%。数字硅谷一期项目已完成投资 2.8 亿元，销售总金额为 3122 万元。马鞍山市由政府的主导的产业园区有 5 个，民营企业主导的园区有 2 个，公司是民营企业开发投资规模较大的一个产业园开发企业。

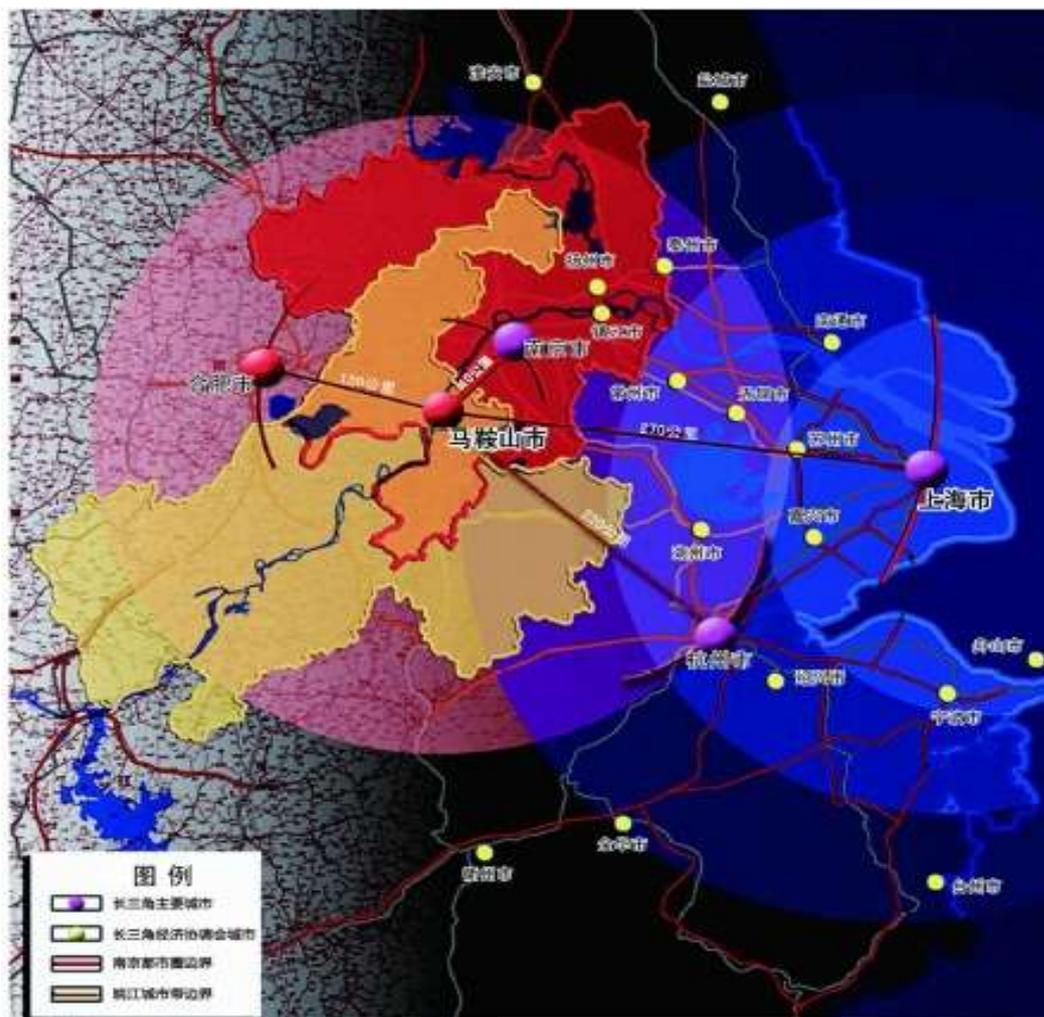
虽然公司与同行业上市公司张江高科、苏州高新、东湖高新、南京高科和电子城相比，在收入规模、研发能力、品牌知名度等方面还有一定差距，但是公司主要定位于是本着立足马鞍山、南京，面向华东，搭建“大众创业、万众创新”平台，为中小型企业和创客提供生产、研发、办公基地和配套服务的宗旨，逐步提升公司区域性竞争力，打造公司品牌价值。

2、公司竞争优势与劣势

（1）竞争优势

A、区位优势

马鞍山位于沿江和沿海两大经济区交汇处，中国内需市场战略腹地；上海经济圈、合肥经济圈、南京经济圈交汇处，共享“外溢效应”与“协同效应”，通江达海，处于长江中下游沿岸，世界与中国大陆连接的黄金走廊上；城东启西，是东部与中西部地区人流、物流、信息流的交汇点，距离南京 40 公里、上海 270 公里、杭州 220 公里；以马鞍山为中心，半径 500 公里范围内所覆盖 3 亿人，为国务院批注皖江城市带承接转移示范区，长江角经济协调会成员城市，南京都市圈核心城市。



马鞍山与长江三角城市区位关系图

B、交通优势

半小时直抵南京禄口国际机场；距离长江马鞍山港 15 公里；距离宁芜高速出入口 3 公里；距离宁安城际高速铁路当涂站 3 公里。

C、成本优势

综合成本为南京的 2/3，上海的 1/2，人类资源丰富，人才资源配置成本低，原材料的市场配置资源丰富，比较成本低，能源供应充足，企业运营成本低。

D、产业配套优势

公司所在地，主导产业有钢铁制造、汽车制造、电力能源、精细化工、食品加工等，拥有安徽省最大的企业马钢，以及星马汽车、山鹰纸业、方圆支承、中钢天源、鼎泰新材、泰尔重工等一批国内上市企业。近年来招商引资引进的法国圣戈班、台湾中橡、金桐石化以及国内的蒙牛乳液、雨润食品、立白日化、科达机电、达利食品、格力电器等，在国内外享有很高的知名度，近年来，新能源、新材料、新光源、节能环保、电子信息等一批新兴产业集群加速形成。

E、资源要素优势

马鞍山是重要的能源基地，拥有马鞍山万能达发电公司、皖能马鞍山发电公司、马鞍山当涂发电公司等，总装机量 325.5 万 KW，向华东地区输送电力。全市用电量 12 亿千瓦时，最大负荷 178 万千瓦，市内不同规模变电所 100 余座。市区综合供水能力达 39 万吨/日，污水处理能力 20.5 万立方米/日，城市污水集中率 81.4%，2015 年天然气供应量将达到 5.2 亿立方米/年，

马鞍山教育资源雄厚，拥有 8 所高等院校，每年有近 5 万名在校大学生毕业，拥有国家级科研院所 14 个，中等职业院校 11 所、各类培训机构 14 个，每万人拥有专业技术人员 778 人。



(2) 竞争劣势

A、融资渠道单一，资金实力较弱

与国内外大型企业相比，公司资金实力明显较弱，目前只能通过自身内部积累和股东投入融资，而银行贷款额度有限，从而限制了公司在开发规模、招商、综合服务等方面的投入，成为制约公司发展的一大瓶颈。

B、公司规模较小

公司与同行业上市公司张江高科、南京高科、电子城相比，在开发规模、资金能力、品牌知名度、收入规模等方面还有一定差距。

C、专业人才供给不足

近年来，工业地产行业进入高速发展期，但由于早期各界对工业地产专业人才的培养力度不足，高素质人才匮乏的短板效应逐步显现，这导致公司在高素质人才选择方面受到一定的限制。

第三章 公司治理

一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

自股份公司设立以来，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。

同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

公司股东大会由全体股东组成，董事会设 5 名董事，监事会设 3 名监事，其中一名为职工代表监事。股份公司成立以来，公司共召开了 1 次股东大会会议、1 次董事会会议和 1 次监事会会议，各股东、董事和监事均按照相关法律、法规的要求出席会议并行使权利和履行义务，其中，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出了相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。会议的通知、召开和表决等程序均合法合规，“三会”制度运作规范。

在未来的公司治理实践中，公司将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、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、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构，公司基本能够按照相关的法律法规运作。

有限公司整体变更为股份公司后，公司进一步完善法人治理结构，分别设立了股东大会、董事会和监事会，并规定了相应的议事规则。公司董事会认为，公司已建立完善《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部规章制度，现有

的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。

目前，公司股东大会、董事会、监事会运行正常。由于公司治理结构和内部控制体系完善时间不长，其运行尚需进一步实践；公司相关人员需要不断深化公司治理理念、加强学习、提高规范运作意识，以保证公司运作规范、治理有序，促进公司持续、稳定、健康发展。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况及受处罚情况

（一）报告期内公司存在的违法违规及受处罚情况

报告期内公司没有发生因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门处罚的情况。

（二）报告期内控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期内没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

四、公司独立情况

（一）业务独立情况

公司主要业务为智能厂房的定制、配套综合服务和增值服务。公司已经建立完整的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人控制的其他企业进行生产经营的情况。公司具有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间存在同业不竞争关系，并且公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东已承诺在安徽省内不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

（二）资产独立情况

公司合法拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营所需要的经营场所、设备、商标等资产。公司没有以资产、权益或信誉

为股东及股东下属企业或个人提供担保的行为，也不存在控股股东、实际控制人占用公司经营场所、设备、商标等资产的情况。

（三）人员独立情况

公司已经按照国家有关规定建立了独立的人事、工资和福利制度。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关法律和规定选举产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形也未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的公司任职，未从事损害本公司利益的活动。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系。公司已开立了独立的银行基本账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，财务人员无兼职情况。

截至本公开转让说明书签署日，公司相关股东已经偿还所占资金，已不存在公司资金被股东、控股股东、实际控制人和其他关联方违规占用而损害公司及其他股东利益的情况。

（五）机构独立情况

公司按照《公司法》的要求，建立健全股东大会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理结构，与关联企业在机构上完全独立。公司具有完备的内部管理制度，设有行政部、工程技术中心、财务部、总经办等职能部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

经主办券商和律师核查公司业务合同、员工簿及工资情况、社保缴纳清单、

固定资产清单及财务制度、公司章程确认，公司在业务、资产、人员、财务、机构保持独立。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他同业企业情况如下表：

序号	关联关系	公司名称	项目名称	经营范围	定位	目标客户
1	同一控制	深圳旗丰供应链服务有限公司	旗丰数字科技园	国产汽车（不含小轿车）、摩托车及零配件的购销；电子产品的技术开发与购销；计算机软硬件、橡胶制品、建筑材料、纺织品及原材料、服装、工艺品、机电产品、化工产品（不含危险品）的购销及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；国际货运代理，自有物业租赁。	高质量、高标准、高配置的集核心芯片资源、研发、设计、生产、销售、展示、物流于一体的智能电子设备产业园及总部基地。	华南地区电子元器件、数字IT类、手机平板、航空电子、生命健康等
2	同一控制	辽宁旗丰供应链有限公司	沈阳国际供应链中心	仓储、货运代理服务；计算机软件开发；电子设备及配件、通讯设备、医疗器械研发；计算机软件、电子设备及配件、通讯设备、一类医疗器械销售；移动电话（手机）制造；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口	产业园致力成为东北地区乃至全国最具牵动力和影响力的电子产品配套保税物流园。	辽宁省内保税物流、电子元器件、数字IT类、电商物流等

公司同一控制下的关联企业深圳旗丰供应链服务有限公司、辽宁旗丰供应链有限公司在经营范围、定位及目标客户上与公司存在明显的不同；旗丰数字科技园项目、沈阳国际供应链中心项目与公司的数字硅谷国际产业园项目在地域上不同，因此同一控制下的关联企业深圳旗丰供应链服务有限公司、辽宁旗丰供应链有限公司与公司是同业不竞争关系。

（二）避免同业竞争的承诺

2015年8月6日，公司控股股东、实际控制人陈小辉出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺除数字硅谷外，其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与数字硅谷或其参股公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，公司全体董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东也出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的声明与承诺》，承诺其本人将不直接或间接从事、参与任何与数字硅谷前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

经主办券商和律师查阅股东提供的旗丰数字科技园、沈阳国际供应链中心两个项目的土地证或土地购买合同、股东访谈及《避免同业竞争的承诺函》确认，公司于同一控制下的两项目公司存在同业不竞争关系。

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

截至本公开转让说明签署日，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业无占用本公司款项的情况。

（二）对外担保情况

1、为关联方担保

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

2、为非关联方担保

2014年1月2日，数字硅谷科技有限与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行签订《保证合同》（编号为QT-XQY（基建）2013-1201C5），该保证合同的主合同为债权人中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行与债务人安徽上尚电子科技有限公司之间签署的编号为“QT-XQY(基建)2013-12-01”的《固定资产借款合同》，保证范围为主合同项下全部债务，保证方式为连带责任保证，保证期间为保证期限为“贷款发放日”至“位于马鞍山经济技术开发区银黄东路999

号 45 栋的工业房抵押给乙方的登记手续完成之日。截止公开转让说明书签署之日，已完成房产、土地抵押手续，担保责任已自动解除。

（二）为关联方担保情况

七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况

姓名	职务	直接持股		间接持股	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
陈小辉	董事长	-	-	60450000	46.5%
王家国	董事，总经理	-	-	5720000	4.4%
杨小溪	董事，副总经理	-	-	25740000	19.8%
蔡树正	董事	1,950,000	1.5%	-	-
蔡海标	董事，董秘	-	-	-	--
回宏亮	监事	3,900,000	3.0%	-	-
孙广	监事	6,500,000	5.0%	-	-
梁超	职工监事	-	-	-	-
张娟	副总经理	-	-	-	-
徐闻宇	财务总监	-	-	-	-

公司董事长陈小辉间接持有公司 46.5% 的股份，董事、总经理王家国间接持有公司 4.4% 的股份，董事、副总经理杨小溪间接持有公司 19.8% 的股份，董事蔡树正直接持有公司 1.5% 的股份；回宏亮和孙广两位监事直接分别持有 3% 和 5% 的股份。

上述董事、监事、高级管理人员持有公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其亲属未持有公司股份。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本公开转让说明签署日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员的兼职及对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职及对外投资情况如下：

姓名	本公司职务	兼职、对外投资情况	兼职、对外投资公司与本公司的关联关系	经营范围
陈小辉	董事长	担任深圳旗丰投资有限公司执行董事（法人）；持股 100%	同一实际控制人控制的其他企业	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；经济信息咨询。
		担任深圳市万绿物业管理服务有限公司执行董事；持股 75%	同一实际控制人控制的其他企业	兴办实业；国内商业、物资供销业；电脑软、硬件的技术开发；清洁服务、家政服务；物业管理
		担任深圳旗丰供应链服务有限公司执行董事（法人）；持股 100%（陈小辉 10%+旗丰投资 90%）	同一实际控制人控制的其他企业	国产汽车（不含小轿车）、摩托车及零配件的购销；电子产品的技术开发与购销；计算机软硬件、橡胶制品、建筑材料、纺织品及原材料、服装、工艺品、机电产品、化工产品（不含危险品）的购销及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；国际货运代理，自有物业租赁。
		间接持股深圳市旗丰小额贷款有限公司 100%（旗丰投资 100%）	同一实际控制人控制的其他企业	专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
		担任马鞍山旗丰供应链有限公司执行董事兼法人；间接持股 100%（旗丰投资 100%）	同一实际控制人控制的其他企业	马鞍山旗丰供应链有限公司：汽车、摩托车及零配件的销售，电子产品的技术开发与销售；计算机软硬件、橡胶制品、建筑材料、纺织品、服装、工艺品、机电产品、化工产品的销售；国际货运代理。
		持股深圳市乔木投资管理服务有限公司 50%，无任职	同一实际控制人控制的其他企业	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理，股权投资，投资咨询（不含人才中介、证券、保险、期货、金融业务及其它限制项目）。

		担任深圳市龙腾杰实业发展有限公司执行董事（法人）；间接持股 97.35%（旗丰投资 97.35%）	同一实际控制人控制的其他企业	兴办实业；国内贸易；计算机技术开发、技术咨询、技术服务、销售；生产电子产品、电子元件、电子器件、手机配件、电子计算机、家用电力器、手机。
		担任辽宁旗丰供应链有限公司执行董事兼法人；间接持股 100%（旗丰投资 100%）	同一实际控制人控制的其他企业	仓储、货运代理服务；计算机软件开发；电子设备及配件、通讯设备、医疗器械研发；计算机软件、电子设备及配件、通讯设备、一类医疗器械销售；移动电话（手机）制造；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口
		担任深圳市旗丰物流有限公司执行董事（法人），间接持股 100%，（旗丰供应链 100%）	同一实际控制人控制的其他企业	公路货代、国际货运代理
		担任深圳市辉创企业顾问有限公司（清算组负责人、持股 24.819%）	同一实际控制人控制的其他企业	企业管理咨询、投资管理咨询
		担任深圳市辉迈投资咨询有限公司（执行董事兼总经理、清算组负责人、持股 15.63%）	同一实际控制人控制的其他企业	投资管理咨询
		担任旗丰（国际）有限公司董事（持股 100%）	同一实际控制人控制的其他企业	物流业务、一般贸易、投资控股
		担任冠成国际有限公司董事（无持股）	同一实际控制人控制的其他企业	
		担任汇金贸易有限公司董事（持股 100%、）	同一实际控制人控制的其他企业	
王家国	董事兼	持股深圳市城市策略地产顾问有限公司 20%，无任职	公司董事兼职及投资	房地产经纪、代理

	总经理		的公司	
杨小溪	董事兼常务副总经理	担任深圳市爱酷通信科技有限公司监事，持股 99%-	公司董事兼职及投资的公司-	通信产品的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
蔡树正	董事董事	担任马鞍山丰云时代通讯科技有限公司执行董事兼法人，持股 70%	公司董事兼职及投资的公司 --	移动手机、平板电脑、通讯器材、电子通讯产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发及产品销售；通讯器材、电子通讯产品、手机的生产加工；投资兴办实业；自营或代理产品和技术的进出口业务。
		担任深圳市华信时代通讯设备有限公司董事长兼法人，持股 60%	公司董事兼职及投资的公司 --	移动电话机、通讯器材、电子通讯产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发及产品销售（不含专营、专控、专卖商品）；通讯器材、电子通讯产品、手机组装的生产加工（由分公司经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务
蔡海标	董事兼董事会秘书	担任深圳市九凤凰珠宝电子商务有限公司执行董事；持股 60%	公司独立董事兼职及投资的公司	网上销售珠宝、首饰、宝石、贵金属制品（不含专营、专控、专卖商品）；经营电子商务
		担任深圳市旗丰小额贷款有限公司董事，无持股	公司独立董事兼职及投资的公司	专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
回宏亮	监事会主席	无-	公司监事兼职公司-	
孙广	监事	无	公司监事兼职公司	
梁超	职工	-无	-公司监事	

	代表监事		兼职公司	
张娟	副总经理	无		
徐闻宇	财务总监	无		

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况。

(四) 董事、监事、高级管理人员受到行政处罚、公开谴责情况

截至本公开转让说明签署日，不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

经主办券商和律师查阅董事、监事、高级管理人员本人户籍所在地派出所出具的《无犯罪证明》及《董事、监事、高级管理人员情况调查与情况确认》确认，不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下表所示：

姓名	2015年5月至今	2013年11月至 2015年5月	2013年6月至2013 年11月	2011年12月至 2013年6月
陈小辉	董事长、董事	董事长、董事		董事长、董事
陈淑霞			董事长、董事	董事，副总经理
金娟		董事	董事	董事
蔡海标	董事会秘书、董事			
蔡树正	董事	董事	董事	董事

王家国	董事兼总经理	董事兼总裁	董事兼总裁	董事兼总裁
杨小溪	董事兼常务副总经理	董事兼常务副总裁	董事兼常务副总裁	董事兼常务副总裁
回宏亮	监事会主席	监事会主席	监事会主席	监事会主席
孙广	监事	监事	监事	监事
杨希金		职工代表监事	职工代表监事	职工代表监事
梁超	职工代表监事			
张娟	副总经理	副总裁	副总裁	副总裁
徐闻宇	财务总监	财务总监	财务总监	财务总监

经主办券商及律师通过翻阅公司历史工商登记档案核查认为，公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变化情况。

2013年6月28日，有限公司股东会决议通过陈小辉辞去公司董事、董事长（法定代表人）职位，任命陈淑霞为董事、董事长（法定代表人）；2013年11月15日，有限公司股东会决议通过陈淑霞辞去公司董事、董事长（法定代表人）职位，同意陈小辉担任公司董事、董事长（法定代表人）职位。2015年4月23日有限公司股东会决议通过公司整体改制为股份有限公司。2015年5月8日，马鞍山数字硅谷科技股份有限公司召开监事会，一致同意选举回宏亮为公司第一届监事会监事会主席。2015年5月8日，马鞍山数字硅谷科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了选举陈小辉、王家国、杨小溪、蔡树正、蔡海标为公司第一届董事会董事，选举回宏亮、孙广为公司第一届监事会股东代表监事，选举梁超先生为股份公司第一届监事会职工代表监事；2015年5月8日，股份有限公司第一届董事会第一次会议，审议通过了选举陈小辉为马鞍山数字硅谷科技股份有限公司董事长，聘任王家国为股份有限公司总经理，聘任张娟女士担任公司副总经理，聘任杨小溪先生担任常务副总经理，聘任徐闻宇先生担任公司财务总监，聘任蔡海标先生担任公司董事会秘书。

经主办券商和律师核查确认：公司的董事、监事和高级管理人员近两年的变动符合公司经营发展规划，均履行了必要的法律程序，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

第四章 公司财务

一、最近两年一期的审计意见及主要的财务报表

(一) 审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度的财务会计报告实施了审计，并由其出具了编号为大信审字[2015]第 5-00278 号的标准无保留意见《审计报告》。

(二) 财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础进行编制，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(三) 财务报表合并范围的变化

1、公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围

公司合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，母公司自申报财务报表的最早期初至本报告期末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，母公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

报告期间纳入合并报表范围内公司情况如下：

序号	子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	合并财务报表期间
1	马鞍山数字硅谷物业经营服务有限公司	有限责任公司	马鞍山经济技术开发区银黄东路 999 号 25 栋 117	物业管理等	300 万元	2013 年 5-12 月、2014 年度、2015

						年 1-6 月
2	马鞍山和道投资发展有限公司	有限责任公司	马鞍山经济技术开发区湖西大道南路 259 号综合楼—一层	房地产开发经营	10,000 万元	2013 年 5-12 月、2014 年度、2015 年 1-3 月

2、合并财务报表范围及变化情况

公司为了有效整合资源，降低管理成本，提升运营效率，集中精力做好主业，决定注销子公司马鞍山和道投资发展有限公司。2015 年 3 月 24 日，马鞍山市工商行政管理局出具了编号为：（马）登记企销字[2015]第 551 号《准予注销登记通知书》，准予马鞍山和道投资发展有限公司注销登记。

（四）最近两年一期主要财务报表

1、合并财务报表

合并资产负债表

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	15,594,740.86	28,764,524.65	4,790,620.08
应收票据	50,000.00	-	-
应收账款	3,485,744.65	735,019.14	-
预付款项	11,825,333.68	4,880,465.68	87,607,381.73
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	3,884,275.20	67,857,074.32	79,569,006.65
存货	209,782,338.96	201,648,994.25	128,362,879.99
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	244,622,433.35	303,886,078.04	300,329,888.45
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
长期股权投资	-	-	-

投资性房地产	6,977,149.05	3,988,984.24	-
固定资产	3,749,246.61	3,995,322.34	1,396,545.82
在建工程	1,449,579.80	1,040,807.80	-
工程物资	-	-	-
无形资产	15,536.75	20,886.75	24,400.06
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,433,209.34	952,110.00	-
递延所得税资产	45,865.06	9,671.31	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	13,670,586.61	10,007,782.44	1,420,945.88
资产总计	258,293,019.96	313,893,860.48	301,750,834.33

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	15,000,000.00	15,000,000.00	-
应付账款	600,000.00	-	-
预收款项	5,231,234.50	603,960.26	-
应付职工薪酬	19,712.00	246,748.00	238,764.20
应交税费	1,828,496.34	1,554,248.36	1,364,936.24
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	7,878,945.02	7,048,833.85	37,810,096.55
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	9,984,171.60	20,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	40,542,559.46	44,453,790.47	39,413,796.99
非流动负债：			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-

预计负债	-	-	-
递延收益	38,740,638.28	39,196,704.76	40,546,230.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	78,740,638.28	79,196,704.76	70,546,230.00
负债合计	119,283,197.74	123,650,495.23	109,960,026.99
所有者权益：			
实收资本（或股本）	130,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	11,981,634.23	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-2,971,812.01	-9,756,634.75	-8,209,192.66
归属于母公司所有者权益合计	139,009,822.22	190,243,365.25	191,790,807.34
所有者权益合计	139,009,822.22	190,243,365.25	191,790,807.34
负债和所有者权益总计	258,293,019.96	313,893,860.48	301,750,834.33

合并利润表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、营业收入	9,399,396.31	22,298,340.80	-
减：营业成本	5,381,093.09	16,195,845.52	-
营业税金及附加	979,437.85	1,690,795.00	-
销售费用	793,704.87	2,097,558.89	844,452.38
管理费用	3,854,313.58	7,277,367.35	5,887,464.07
财务费用	-20,227.78	-585,683.66	-349,073.58
资产减值损失	144,775.03	38,685.22	-
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	252.05	-	166,214.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,733,448.28	-4,416,227.52	-6,216,628.71
加：营业外收入	463,711.50	2,861,014.12	1,127,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	1,900.00	159,768.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”	-1,269,736.78	-1,557,113.40	-5,249,396.71

号填列)			
减：所得税费用	-36,193.75	-9,671.31	184.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,233,543.03	-1,547,442.09	-5,249,581.28
其中：归属于母公司所有者的净利润	-	-	-
少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	-1,233,543.03	-1,547,442.09	-5,249,581.28

合并现金流量表

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	6,918,227.21	13,337,102.70	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	75,187,656.96	145,331,088.39	102,345,679.48
经营活动现金流入小计	82,105,884.17	158,668,191.09	102,345,679.48
购买商品、接受劳务支付的现金	16,034,163.54	13,884,509.76	122,388,014.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,726,018.76	4,015,966.42	2,226,136.11
支付的各项税费	2,302,112.27	4,599,738.11	635,130.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,633,426.86	162,419,548.53	133,626,742.45
经营活动现金流出小计	25,695,721.43	184,919,762.82	258,876,023.62
经营活动产生的现金流量净额	56,410,162.74	-26,251,571.73	-156,530,344.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	166,214.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收	10,385.22	-	-

到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	50,000.00	-	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,385.22	-	50,166,214.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,027,132.65	2,560,665.20	721,071.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	50,000.00	-	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,077,132.65	2,560,665.20	20,721,071.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,747.43	-2,560,665.20	29,445,143.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	30,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,015,828.40	-	90,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	38,802.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	50,644,832.70	126,396.50	-
筹资活动现金流出小计	60,660,661.10	126,396.50	128,802.66
筹资活动产生的现金流量净额	-60,660,661.10	29,873,603.50	129,871,197.34
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	-5,257,245.79	1,061,366.57	2,785,996.36
加：期初现金及现金等价物余额	5,851,986.65	4,790,620.08	2,004,623.72
六、期末现金及现金等价物余额	594,740.86	5,851,986.65	4,790,620.08

2015年1-6月合并所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	-9,756,634.75	-	-	190,243,365.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	200,000,000.00	-	-	-	-9,756,634.75	-	-	190,243,365.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-70,000,000.00	11,981,634.23	-	-	6,784,822.74	-	-	-51,233,543.03
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-1,233,543.03	-	-	-1,233,543.03
（二）股东投入和减少资本	-70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-70,000,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-70,000,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	11,981,634.23	-	-	-	-	-	11,981,634.23
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	11,981,634.23	-	-	-	-	-	11,981,634.23
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	8,018,365.77	-	-	8,018,365.77
四、本期期末余额	130,000,000.00	11,981,634.23	-	-	-2,971,812.01	-	-	139,009,822.22

2014 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公 积	未分配利润	其他	少数股 东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	-8,209,192.66	-	-	191,790,807.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	200,000,000.00	-	-	-	-8,209,192.66	-	-	191,790,807.34
三、本期增减变动金额(减少以	-	-	-	-	-1,547,442.09	-	-	-1,547,442.09

“—”号填列)								
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-1,547,442.09			-1,547,442.09
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	200,000,000.00	-	-	-	-9,756,634.75	-	-	190,243,365.25

2013 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	-	-	-	-2,959,611.38	-	-	97,040,388.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	100,000,000.00	-	-	-	-2,959,611.38	-	-	97,040,388.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	-	-	-	-5,249,581.28	-	-	94,750,418.72
（一）综合收益总额		-	-	-	-5,249,581.28	-	-	-5,249,581.28
（二）股东投入和减少资本	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00
1. 股东投入的普通股	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	200,000,000.00	-	-	-	-8,209,192.66			191,790,807.34

2、母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	15,555,794.33	26,685,719.92	4,670,998.44
应收票据	50,000.00	-	-
应收账款	3,485,744.65	735,019.14	-
预付款项	11,825,333.68	4,880,465.68	87,607,381.73
其他应收款	3,882,650.00	65,836,297.97	51,678,753.10
存货	209,782,338.96	201,648,994.25	128,362,879.99
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	244,581,861.62	299,786,496.96	272,320,013.26
非流动资产：			
长期股权投资	3,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	6,977,149.05	3,988,984.24	
固定资产	3,736,208.77	3,980,817.02	1,396,545.82
在建工程	1,449,579.80	1,040,807.80	-
无形资产	15,536.75	20,886.75	24,400.06
开发支出	-	-	-
长期待摊费用	1,433,209.34	952,110.00	-
递延所得税资产	45,865.06	9,671.31	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	16,657,548.77	69,993,277.12	61,420,945.88
资产总计	261,239,410.39	369,779,774.08	333,740,959.14

母公司资产负债表（续）

单位：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2014年12月31日
短期借款	-	-	-
应付票据	15,000,000.00	15,000,000.00	-
应付账款	600,000.00	-	-
预收款项	5,231,234.50	603,960.26	-
应付职工薪酬	19,712.00	222,964.00	225,831.20
应交税费	1,828,452.53	1,554,246.97	1,364,751.67
其他应付款	9,939,239.71	62,396,993.85	69,760,096.55
一年内到期的非流动负债	9,984,171.60	20,000,000.00	-
流动负债合计	42,602,810.34	99,778,165.08	71,350,679.42
非流动负债:			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00
递延收益	38,740,638.28	39,196,704.76	40,546,230.00
非流动负债合计	78,740,638.28	79,196,704.76	70,546,230.00
负债合计	121,343,448.62	178,974,869.84	141,896,909.42
所有者权益:			
实收资本(或股本)	130,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	11,981,634.23	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-2,085,672.46	-9,195,095.76	-8,155,950.28
所有者权益合计	139,895,961.77	190,804,904.24	191,844,049.72
负债和所有者权益总计	261,239,410.39	369,779,774.08	333,740,959.14

母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、营业收入	9,375,286.10	22,298,340.80	-
其中：营业成本	5,290,006.21	16,195,845.52	-
营业税金及附加	978,087.67	1,690,795.00	-

销售费用	793,704.87	2,097,558.89	844,452.38
管理费用	3,596,241.80	6,769,491.78	5,778,728.22
财务费用	-19,393.80	-586,104.70	-293,395.54
资产减值损失	144,775.03	38,685.22	-
加：投资收益(损失以“-”号填列)	640.27	-	166,214.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,407,495.41	-3,907,930.91	-6,163,570.90
加：营业外收入	462,359.19	2,861,014.12	1,127,000.00
减：营业外支出	-	1,900.00	159,768.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-945,136.22	-1,048,816.79	-5,196,338.90
减：所得税费用	-36,193.75	-9,671.31	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-908,942.47	-1,039,145.48	-5,196,338.90
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	-908,942.47	-1,039,145.48	-5,196,338.90

母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年	2013年
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	6,894,117.00	13,337,102.70	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	77,188,192.92	139,703,598.72	156,148,440.14
经营活动现金流入小计	84,082,309.92	153,040,701.42	156,148,440.14
购买商品、接受劳务支付的现金	16,034,163.54	13,884,509.76	122,388,014.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,395,579.39	3,542,343.54	2,186,637.71
支付的各项税费	2,302,090.07	4,599,153.31	603,630.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,900,455.98	159,240,900.03	127,620,123.15
经营活动现金流出小计	25,632,288.98	181,266,906.64	252,798,405.92
经营活动产生的现金流量净额	58,450,020.94	-28,226,205.22	-96,649,965.78

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			166,214.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,385.22	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	50,000.00	-	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,385.22	-	50,166,214.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,027,132.65	2,545,214.80	721,071.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000.00	-	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,077,132.65	2,545,214.80	80,721,071.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,747.43	-2,545,214.80	-30,554,856.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	100,000,000.00
取得借款收到的现金	-	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	30,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,015,828.40	-	90,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	38,802.66
支付其他与筹资活动有关的现金	50,644,832.70	126,396.50	-
筹资活动现金流出小计	60,660,661.10	126,396.50	128,802.66
筹资活动产生的现金流量净额	-60,660,661.10	29,873,603.50	129,871,197.34
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	-3,217,387.59	-897,816.52	2,666,374.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,773,181.92	4,670,998.44	2,004,623.72
六、期末现金及现金等价物余额	555,794.33	3,773,181.92	4,670,998.44

2015年1-5月母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00						-9,195,095.76		190,804,904.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	200,000,000.00						-9,195,095.76		190,804,904.24
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-70,000,000.00	11,981,634.23					7,109,423.30		-50,908,942.47
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-908,942.47	-	-908,942.47
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-908,942.47	-	-908,942.47
（三）所有者投入和减少资本	-70,000,000.00								-70,000,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-			-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-			-
3. 其他	-70,000,000.00								-70,000,000.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-			-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-			-

1.其他		11,981,634.23							11,981,634.23
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	8,018,365.77	-	8,018,365.77
四、本期期末余额	130,000,000.00	11,981,634.23					-2,085,672.46	-	70,287,819.23

2014 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00				-		-8,155,950.28	-	191,844,049.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-		-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-8,155,950.28	-	191,844,049.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-		-1,039,145.48		-1,039,145.48
（一）净利润		-	-	-	-		-1,039,145.48		-1,039,145.48
（二）其他综合收益		-	-	-	-			-	

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-1,039,145.48		-1,039,145.48
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	200,000,000.00						-9,195,095.76		190,804,904.24

2013年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,959,611.38	-	97,040,388.62
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
二、本年年初余额	100,000,000.00	-	-	-	-		-2,959,611.38	-	97,040,388.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	-	-	-	-		-5,196,338.90	-	94,803,661.10
（一）净利润	-	-	-	-	-		-5,196,338.90	-	-5,196,338.90
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-		-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-		-5,196,338.90	-	-5,196,338.90
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00
2. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-			-	-
2. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	200,000,000.00				-		-8,155,950.28	-	191,844,049.72

二、重要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年6月30日的财务状况、2013年度、2014年度、2015年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

（三）会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

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

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融

资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或

金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计可收回金额与账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可

供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

（九）应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对应收账款为 100 万元以上款项，对其他应收款为 50 万元以上款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，账面价值与预计未来现金流量现值之间差额

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	按款项性质及风险特征
组合 1	应收款项账龄
组合 2	职工借备用金和单位押金及纳入合并的关联方账款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	50%	50%
4 至 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，账面价值与预计未来现金流量现值之间差额

（十）存货

1、存货的分类

存货按房地产开发产品、非开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品和在建开发产品。

已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业。

2、发出存货的计价方法

存货按成本进行初始计量，房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。

（十一）长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金

在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（十二）投资性房地产

本公司将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产(包括正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)划分为投资性房地产。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十三）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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输设备	5	5%	19.00%
其他设备	5	5%	19.00%

（十四）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借

款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

（十六）无形资产

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

限。

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

(十七) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十八) 长期待摊费用

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

（十九）职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

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

（二十）预计负债

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

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

（二十一）股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（二十二）收入

1、销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- （1）本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

(3) 本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时确认销售收入的实现。

2、物业出租

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(二十三) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

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

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳

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

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

(二十五) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十六) 其他重要的会计政策和会计估计

1、会计政策变更

(1) 财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则, 除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外, 其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策, 并采用追溯调整法, 对 2014 年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定, 本公司将其他(非)流动负债中列报的政府补助, 调至递延收益列报。

财务报表项目	2013 年 12 月 31 日
--------	------------------

	变更前	变更后
递延收益		40,546,230.00
其他（非）流动负债	40,546,230.00	

（2）其他会计政策变更

报告期内，公司除上述（1）中的会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

报告期内，公司不存在会计估计变更的情形。

三、最新两年一期主要财务指标

公司满足《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》中关于持续经营能力的要求，具体情况如下：

（一）偿债能力分析

财务指标	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（母公司）	46.45%	48.40%	42.52%
流动比率（倍数）	6.03	6.84	7.62
速动比率（倍数）	0.86	2.30	4.36

公司2015年6月30日、2014年12月31日及2013年12月31日母公司资产负债率分别为46.45%、48.40%、42.52%，报告期内资产负债率波动较为平缓。

资产负债率（母公司）2014年相比2013年有所提高主要系为生产经营所需增加银行贷款所致；2015年6月末相比2014年有所下降主要系清理关联方往来所致。

公司2015年1-6月、2014年及2013年流动比率分别为6.03、6.84、7.62，速动比率分别为0.86、2.30、4.36。流动比率和速动比率在报告期内呈现下降趋势，主要系：1、公司主营数字化产业园的建设、管理和维护，前期投入较大；2、公司目前数字硅谷一期项目大部分项目尚在建设过程，只有少量项目已完工实现收入，其他仍在存货里核算。

（二）营运能力分析

财务指标	2015年1-6月	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	4.45	60.67	-
存货周转率（次）	0.03	0.10	-

公司2015年1-6月、2014年及2013年应收账款周转率分别为4.45次、60.67次、0次。

应收账款周转率2014年较2013年大幅提高主要系2013年项目处于建设期，尚未实现销售收入。2015年1-6月份较2014年下降较快，主要系：1、受季节性的影响，下半年销售收入一般好于上半年，2、未及时结清客户往来款所致。

公司2015年1-6月、2014年及2013年存货周转率分别为0.03次、0.10次、0次。存货周转率整体较低，系公司主要从事数字化产业园的建设、管理和维护，由于产业园的建设周期较长。未来随着产业园的不断开发完善，入驻企业的不断增加，公司销售收入将随之快速增长，营运能力将会不断提高。

（三）盈利能力分析

财务指标	2015年1-6月	2014年	2013年
营业收入（元）	9,399,396.31	22,298,340.80	-
净利润（元）	-1,233,543.03	-1,547,442.09	-5,249,581.28
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-1,233,543.03	-1,547,442.09	-5,249,581.28
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,694,329.04	-4,282,833.99	-6,061,935.44
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润（元）	-1,694,329.04	-4,282,833.99	-6,061,935.44
毛利率（%）	42.75	27.37	-
净资产收益率（%）	-0.0065	-0.0081	-0.0556
基本每股收益（元/股）	-0.0075	-0.0077	-0.0274

公司2015年1-6月、2014年及2013年营业收入分别为939.94万元、2,229.83

万元、0 万元，主营业务毛利率分别为 42.75%、27.37%及 0，净资产收益率分别为-0.0065%、-0.0081%、-0.0556%，每股收益分别为-0.0075 元、-0.0077 元、-0.0274 元。

报告期内营业收入总体呈现上升趋势，2013 年度收入金额为零，主要系公司项目尚处于建设期，未形成销售收入，随着公司项目的逐步完工，公司凭借优质的质量，良好的服务，已与主要客户建立良好的合作关系，故 2014 年开始营业收入大幅上升。2015 年 1-6 月收入有所下降主要系受季节性的影响，下半年销售收入一般好于上半年所致。

报告期内公司毛利率大幅上升，但是盈利指标仍为负值，主要系公司主要从事数字化产业园的建设、管理和维护，由于产业园的建设周期较长且建设初期成本较高。2015 年公司改变经营策略，对工程承包公司采取竞标方式进行业务合作，有效降低了成本。

虽然公司报告期净利、净资产收益率均为负数，但是随着公司建立严格的成本控制制度、经营规模的扩大，工程成本下降、数字产业园的改进，毛利率将进一步提高，盈利能力将会得到持续提升。

（四）获取现金能力分析

单位：元

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	56,410,162.74	-26,251,571.73	-156,530,344.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,747.43	-2,560,665.20	29,445,143.16
筹资活动产生的现金流量净额	-60,660,661.10	29,873,603.50	129,871,197.34
现金及现金等价物净增加额	-5,257,245.79	1,061,366.57	2,785,996.36

公司 2015 年 1-6 月、2014 年及 2013 年经营活动产生的现金流量金额分别为 5,641.02 万元、-2,625.16 万元、-15,653.03 万元，经营活动产生的现金流量净额整体表现为现金净流出，主要系公司主要从事数字化产业园的建设、管理和维护，产业园的建设周期较长，前期投入较大所致。

2015 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系毛利率大幅提升及清理非经营性关联方资金往来。

公司报告期投资活动产生的现金流主要为购建资产及提高资金效率投资理财产品所支付的现金。

公司 2015 年 1-6 月、2014 年及 2013 年筹资活动产生的现金流量金额分别为 12,987.12 万元、-2,987.36 万元、-6,066.07 万元。筹资活动产生的现金流量主要系银行借款和股东投资款。其中 2013 年取得股东投资款 10,000 万元，银行借款 3,000 万元；2014 年取得银行借款 3,000 万；2015 年 1-6 月公司减资后，偿还股东投资款 5,000 万元，偿还前期债务 1,001.58 万元。

综上，公司处于初创期，经营活动产生的现金流净额为净流出，符合公司的生产经营特点。未来随着生产经营的管理规范，盈利能力的显著提高，公司获取现金的能力也会显著提高。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）各期营业收入，利润，毛利率的主要构成及比例

1、实际收入确认原则

（1）销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本公司确认销售商品收入：

- ①本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时确认销售收入的实现。

（2）物业出租

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的

实现。

成本确认原则：

成本核算的具体内容有：生产产品所耗用的原、辅材料、电力、蒸汽、人工、固定资产的折旧、机器设备的维修费用等。

(1) 产品销售成本

归属该类产品所耗用的原材料直接计入相关产品的成本；

辅助材料；归属该类产品所耗用的辅助材料直接计入相关产品的成本；共用的辅助材料按产品产量进行分摊。

耗用的人工、折旧、动力费用：按产品产量的固定比例进行分摊。

(2) 物业出租

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

2、报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	865.28	527.42	2,224.35	1,619.58	-	-
厂房销售	865.28	527.42	2,224.35	1,619.58	-	-
二、其他业务小计	74.66	10.69	5.48	-	-	-
物业出租	74.66	10.69	5.48	-	-	-
合计	939.94	538.11	2,229.83	1,619.58	-	-

公司主营业务为数字产业园的园区销售。2013年由于公司尚处于建设期，2014年开始公司逐步实现销售收入。2014年、2015年1-5月主要业务收入占比

均达到 92%以上，主营业务突出。

其他业务收入为物业出租，增长较快主要系公司产品逐步被市场所认可，公司在保有原来客户的前提下增加物业出租业务。

3. 主营业务收入构成及变动情况

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	占营业收入比例	收入	占营业收入比例	收入	占营业收入比例
厂房销售	8,65.28	92.06%	2,224.35	99.75%	-	-

报告期内公司主要业务收入为厂房销售，金额分别为8,652,814.01元、22,243,515.80元、0元。报告期内主要业务收入波动较大主要系：1、2013年公司尚处于建设期，未形成销售收入；2、受季节性的影响，下半年销售收入一般好于上半年。

4、各项业务的毛利情况

单位：万元

业务类别	2015 年 1-6 月			2014 年			2013 年		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
一、主营业务小计	865.28	527.42	39.05%	2,224.35	1,619.58	27.19%			
厂房销售	865.28	527.42	39.05%	2,224.35	1,619.58	27.19%			
二、其他业务小计	74.66	10.69	85.68%	5.48	-	100.00%			
物业出租	74.66	10.69	85.68%	5.48	-	100.00%			
合计	939.94	538.11	42.75%	2,229.83	1,619.58	27.37%			

公司 2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度综合毛利率分别为 42.75%、27.37%、0。2013 年由于项目处于建设期，尚未实现收入。2014 年、2015 年公司毛利率持续上升的原因主要系：1、2015 年公司对主体施工合同实行竞价招标制度，使得成本下降；2、对产业园区的厂房设计进行完善，降低了厂房钢材料的使用量，降低了成本；3、物业出租的成本主要是投资性房地产计提的折旧，为固定成本，不会随收入的变动而改变。

未来随着园区的不断完善，租约客户的不断增加及租金的提升，公司的毛利

率有望进一步提升。

5. 报告期公司收入、利润及变动情况

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年	2013年
营业收入	939.94	2,229.83	
营业成本	538.11	1,619.58	
毛利率	42.75%	27.37%	
营业利润	-173.34	-441.62	-621.66
利润总额	-126.97	-155.71	-524.94
净利润	-123.35	-154.74	-524.96

报告期内公司净利润均为负数，主要系公司主营业务为智能厂房的专业定制、配套综合服务及增值服务，前期投入较大所致。

未来随着数字硅谷一期项目陆续竣工，后续厂房销售、物业出租、配套综合服务及增值服务收入逐渐增大，公司收入有望进一步提升。

(二) 主要费用及变动情况

报告期内，公司主要费用及其占营业收入比重情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年	2013年
营业收入	939.94	2,229.83	-
销售费用	79.37	209.76	84.45
管理费用	385.43	727.74	588.75
财务费用	- 2.02	- 58.57	- 34.91
期间费用合计	462.78	878.92	638.28
销售费用与营业收入之比	8.44%	9.43%	-
管理费用与营业收入之比	41.01%	32.72%	-
财务费用与营业收入之比	-0.22%	-2.63%	-
期间费用与营业收入之比	49.23%	39.51%	-

1、期间费用占营业收入的比重分析

2013年由于公司尚处于建设期，未形成销售收入。2015年1-6月相比2014年度，公司期间费用占营业收入的比重增加9.72%，主要系：1、公司为筹备在全国股份转让系统挂牌挂牌，2015年1-6月发生的中介费相比收入增加较大；2、受季节性的影响，下半年销售收入一般好于上半年。

2、销售费用明细分析

报告期内，销售费用变动明细如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
工资薪酬	307,435.93	604,747.96	233,036.68
广告宣传费	365,216.50	634,992.00	319,190.00
办公费	1,917.40	114,924.80	56,872.50
水电费	33.00		
差旅费	4,962.00	81,453.40	133,658.00
汽车费	13,003.00	136,903.50	57,935.00
通讯费	1,350.00	11,585.30	2,263.00
业务招待费	2,257.00	166,824.68	10,843.00
折旧摊销费	3,564.36	4,672.85	
会务费		68,899.00	28,754.20
交易费	2,298.00	88,974.00	
劳保费		26,684.00	
展会费		53,588.40	
网络信息服务费	45,799.99	64,000.00	
其他	45,867.69	39,309.00	1,900.00
合计	793,704.87	2,097,558.89	844,452.38

2015年1-6月、2014年度公司销售费用占营业收入的比重分别为8.44%、9.43%，2015年1-6月较2014年度有一定幅度的减少，主要系公司业务受季节性的影响，下半年销售收入一般好于上半年，导致业务招待费、汽车费和展会费等费用减少所致。

3、管理费用明细分析

报告期内管理费用变动明细如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
工资薪酬	878,760.81	2,128,005.36	1,727,233.34
办公费	63,162.30	137,517.90	97,821.20
差旅费	75,126.87	196,311.88	347,240.76
水电费	56,198.00	63,463.89	57,680.28
折旧摊销费	387,669.03	357,357.64	231,868.20
业务招待费	111,044.00	125,162.40	151,641.10
会务费	21,265.80	23,079.00	177,436.10

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
汽车费	71,307.20	167,003.00	142,223.90
通讯费	13,738.40	42,840.64	31,497.72
清洁绿化费	13,740.00	10,836.00	8,455.00
财产保险费	6,277.60	25,256.20	91,249.05
修理费	4,634.00	24,126.00	2,383.40
租赁费	73,648.00	387,383.98	525,494.64
税费	1,608,133.87	3,084,303.26	1,998,928.88
董事会费	9,510.00	57,415.00	92,549.30
低值易耗品	3,697.00	6,205.00	3,377.00
认证费	3,000.00	10,900.00	0
劳动保护费	3,416.00	30,484.90	38,080.00
上市费用	444,832.70	326,396.50	
其他	5,152.00	73,318.80	132,304.20
合计	3,854,313.58	7,277,367.35	5,887,464.07

2015年1-6月、2014年度公司管理费用占营业收入的比重分别为41.01%、32.72%，2015年1-6月较2014年度有一定幅度的增加，主要系公司公司为筹备在全国股份转让系统挂牌挂牌，2015年1-6月发生的招待费、中介费相比收入增加较大所致。

4、财务费用分析

报告期内财务费用变动明细如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
利息支出			38,802.66
减：利息收入	24,615.92	593,653.21	394,402.48
汇兑损失			
减：汇兑收益			
手续费支出	4,388.14	7,969.55	6,526.24
合计	-20,227.78	-585,683.66	-349,073.58

2015年1-6月、2014年和2013年财务费用分别为-20,227.78元，-585,683.66元，-349,073.58元。公司财务费用主要是银行存款的利息收入，银行贷款均用于产业园区的开发和建设，利息支出符合资本化条件，大部分贷款利息已资本化。

(三) 报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益情况。

单位：元

类别	2015年1-6月	2014年度	2013年度
银行理财产品投资收益	252.05		166,214.16
合计	252.05		166,214.16

(四) 非经常性损益情况

单位：元

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	4,190.00		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	456,066.48	2,859,525.24	1,127,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		254,100.00	
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			166,214.16
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,102.71	-411.12	-159,768.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经营性损益对利润总额的影响的合计	462,359.19	3,113,214.12	1,133,446.16
减：所得税影响数	1573.18	377,822.22	321,092.00
减：少数股东影响数			
归属于母公司的非经常性损益影响数	460,786.01	2,735,391.90	812,354.16
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-1,694,329.04	-4,282,833.99	-6,061,935.44

公司的非经常性损益项目主要为政府补助、财政奖励及其他。政府补助情况如下：

1、2015年1-6月

单位：元

补助项目	本期发生金额	与资产相关/ 与收益相关	政府文件
“数字硅谷国际产业园一期项目”固定资产投资补助	456,066.48	资产相关	马鞍山经济技术开发区管理委员会下发的“关于给予马鞍山数字硅谷公司项目投资补助的通知”马开管[2012]377号文件和马开管[2013]52号文件

2、2014年

单位：元

补助项目	本期发生金额	与资产相关/ 与收益相关	政府文件
“数字硅谷国际产业园一期项目”固定资产投资补助	1,349,525.24	资产相关	马鞍山经济技术开发区管理委员会下发的“关于给予马鞍山数字硅谷公司项目投资补助的通知”马开管[2012]377号文件和马开管[2013]52号文件
“支持数字硅谷国际产业园”给予扶持资金	1,510,000.00	收益相关	马鞍山经济技术开发区管理委员会下发的“关于给予马鞍山数字硅谷科技有限公司财政奖励的通知”马开管经[2014]66号文件

3、2013年

单位：元

补助项目	本期发生金额	与资产相关/ 与收益相关	政府文件
“关于给予马鞍山数字硅谷科技有限产业结构调整奖”	975,000.00	收益相关	马鞍山经济技术开发区管理委员会下发的“关于给予马鞍山数字硅谷科技有限公司产业结构调整奖的通知”马开管经 [2013]52号文件
企业专项扶持资金	150,000.00	收益相关	安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会文件财企（2013）1162号文件“关于下达2013年省企业专项扶持资金”
“关于给予马鞍山数字硅谷科技有限财政奖励”	2,000.00	收益相关	马鞍山经济技术开发区管理委员会下发的“关于给予马鞍山数字硅谷科技有限公司财政奖励的通知”马开管经 [2013]52号文件

(五) 适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
土地增值税	按应税营业收入计征	按 2%预缴
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳营业税计征	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠

根据财政部国家税务局【2014】52 号文，对于公共租赁住房部分免征城镇土地使用税、印花税、房产税、营业税。执行期限 2013 年 9 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日。

五、公司报告期主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
现金	94,772.90	45,711.30	15,957.70
银行存款	129,861.75	5,806,275.35	4,774,662.38
其他货币资金	15,370,106.21	22,912,538.00	-
合计	15,594,740.86	28,764,524.65	4,790,620.08

其他货币资金为贷款和银行承兑汇票保证金。本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）应收票据

类别	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	50,000.00	-	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	50,000.00	-	-

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司无已背书、已用于质押、已贴现的的应收票据。

（三）应收账款

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
账面原值	3,669,204.90	773,704.36	-
坏账准备余额	183,460.25	38,685.22	-
账面净值	3,485,744.65	735,019.14	-

1、报告期内，应收账款账龄及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2015年6月30日			
	金额	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	净值
1年以内	3,669,204.90	183,460.25	5.00	3,485,744.65

账龄	2014年12月31日			
	金额	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	净值
1年以内	773,704.36	38,685.22	5.00	735,019.14

公司2015年6月30日、2014年12月31日及2013年12月31日的应收账款净额分别为3,669,204.90元、773,704.36元以及0元。

公司2014年末应收账款余额较2013年大幅上升，主要系2013年公司项目尚处于建设期，2014年开始公司逐步实现销售收入。2015年6月末应收账款余额较2014年年末增加289.55万元，主要系公司未及时与客户结算所致。

2、前五名应收账款

报告期末，公司应收账款客户名单如下：

单位：元

日期	客户名称	与本公司关系	应收款余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
2015年6月30日	安徽上尚电子科技有限公司	非关联方	2,872,275.00	1年以内	78.28
	马鞍山宁鹤电气有限公司	非关联方	768,204.36	1年以内	20.94

	中国联合网络通信有限公司	非关联方	28,725.54	1年以内	0.78
	合计		3,669,204.90		100.00

单位：元

日期	客户名称	与本公司关系	应收款余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
2014年12月31日	马鞍山宁鹤电气有限公司	非关联方	768,204.36	1年以内	99.29
	中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司	非关联方	5,500.00	1年以内	0.71
	合计		773,704.36		100.00

3、报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加数	本期减少数		2015年6月30日
		计提数	收回	转回	
坏账准备	38,685.22	144,775.03	-	-	183,460.25

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加数	本期减少数		2014年12月31日
		计提数	收回	转回	
坏账准备	-	38,685.22	-	-	38,685.22

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加数	本期减少数		2013年12月31日
		计提数	收回	转回	
坏账准备	-	-	-	-	-

4、其他说明

(1) 本期无实际核销的应收账款情况。

(2) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本公司报告期内无根据《企业会计准则第23号——金融资产转移》终止确

认的应收账款情况。

(3) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成资产、负债情况。

(4) 截至 2015 年 6 月 30 日, 应收账款余额中无应收关联方款项情况或应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况。

(四) 预付账款

1、最近两年及一期的预付账款情况如下:

单位: 元

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,765,333.68	99.49	4,880,465.68	100.00	87,607,381.73	100.00
1 至 2 年	60,000.00	0.51	-	-	-	-
合计	11,825,333.68	100.00	4,880,465.68	100.00	87,607,381.73	100.00

公司 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日的预付账款余额分别为 11,825,333.68 元、4,880,465.68 元以及 87,607,381.73 元。预付账款主要为预付工程款, 且预付账款账龄基本上在一年以内。

2、报告期各期末, 预付账款前五大供应商明细如下:

单位: 元

日期	单位名称	与本公司关系	余额	占比	账龄	未结算原因
2015 年 6 月 30 日	重庆庆华建设工程有限公司马鞍山分公司	非关联关系	5,444,058.29	46.04%	1 年以内	工程未验收
	芜湖建中建设有限公司	非关联关系	4,642,368.00	39.26%	1 年以内	工程未验收
	安徽鲁班建设投资集团有限公司	非关联关系	1,200,000.00	10.15%	1 年以内	工程未验收
	南京丰创生态农业有限公司	非关联关系	470,907.39	3.98%	1 年以内	工程未验收
	马鞍山宜源电力设计院有限公司	非关联关系	60,000.00	0.51%	1-2 年	工程未验收

	合计		11,817,333.68	99.94%		
--	----	--	---------------	--------	--	--

单位：元

日期	单位名称	与本公司关系	余额	占比	账龄	未结算原因
2014年 12月31日	重庆庆华建设工程有限公司马鞍山分公司	非关联关系	3,894,058.29	79.79%	1年以内	工程未验收
	安徽西高电气设备有限公司	非关联关系	500,000.00	10.24%	1年以内	工程未验收
	南京丰创生态农业有限公司	非关联关系	418,407.39	8.57%	1年以内	工程未验收
	马鞍山宜源电力设计院有限公司	非关联关系	60,000.00	1.23%	1年以内	工程未验收
	其他	非关联关系	8,000.00	0.16%	1年以内	工程未验收
	合计		4,880,465.68	100.00%		

单位：元

日期	单位名称	与本公司关系	余额	占比	账龄	未结算原因
2013年 12月31日	重庆庆华建设工程有限公司马鞍山分公司	非关联关系	77,806,873.50	88.81%	1年以内	工程未验收
	安徽鲁班建设投资集团有限公司	非关联关系	9,140,000.00	10.43%	1年以内	工程未验收
	南京丰创生态农业有限公司	非关联关系	297,404.23	0.34%	1年以内	工程未验收
	马鞍山润达给排水工程有限责任公司	非关联关系	245,136.00	0.28%	1年以内	工程未验收
	上海创新给水设备制造有限公司	非关联关系	72,500.00	0.08%	1年以内	工程未验收
	合计		87,561,913.73	99.95%		

报告期各期末，预付账款中不含持公司 5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。报告期各期末，预付账款中余额无预付关联方款项。

（五）其他应收款

1、其他应收款余额及账龄明细

单位：元

账龄	2015年6月30日		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	1,942,275.20	50.00%	-
1至2年	1,940,000.00	49.94%	-
2至3年	2,000.00	0.05%	-
合计	3,884,275.20	100.00%	-

单位：元

账龄	2014年12月31日		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	2,642,055.35	3.89%	-
1至2年	28,604,205.87	42.15%	-
2至3年	35,293,001.10	52.01%	-
3至4年	1,317,812.00	1.94%	-
合计	67,857,074.32	100.00%	-

单位：元

账龄	2013年12月31日		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	75,539,656.65	94.94%	-
1至2年	4,029,350.00	5.06%	-
合计	79,569,006.65	100.00%	-

注1：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为50万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指除单项计提外的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

注2：其他应收款余额中主要为职工备用金和单位押金，故不对其计提坏账准备。

2、其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
往来款	1625.20	64,894,506.55	77,654,056.65
保证金	3,862,650.00	2,942,650.00	1,832,150.00
备用金	4,000.00	3,917.77	-
押金	16,000.00	16,000.00	82,800.00
合计	3,884,275.20	67,857,074.32	79,569,006.65

3、其他应收款前五名情况

截止2015年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
马鞍山市国库集中支付中心往来资金户	保证金	3,455,000.00	1年以内、2-3年	89.03
马鞍山市财政局	保证金	200,000.00	2-3年	5.15
安徽省电力公司马鞍山供电公司	保证金	202,650.00	1-2年	5.22
马鞍山开发区公用设施维修养护费用专户	保证金	5,000.00	2-3年	0.13
杨苹	押金	4,400.00	1年以内	0.11
合计		3,867,050.00		99.64

截止 2014 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
深圳市龙腾杰实业发展有限公司	往来款	22,500,000.00	1-2年	33.16%
深圳市富通房地产集团有限公司	往来款	19,000,000.00	1-2年, 1年以内	28.00%
深圳市凯迪亚通讯科技有限公司	往来款	10,000,000.00	1年以内	14.74%
深圳市华信时代通讯设备有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内	7.37%
深圳市旗丰投资有限公司	往来款	3,000,000.00	1年以内	4.42%
合计		59,500,000.00		87.68%

截止 2013 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
深圳市龙腾杰实业发展有限公司	往来款	22,500,000.00	1年以内	28.28%
深圳市旗丰投资有限公司	往来款	22,000,000.00	1年以内	27.65%
深圳市富通房地产集团有限公司	往来款	11,000,000.00	1年以内	13.82%
深圳市万绿物业管理有限公司	往来款	10,000,000.00	1年以内	12.57%
深圳市旗丰供应链服务有限公司	往来款	6,000,000.00	1年以内	7.54%
合计		71,500,000.00		89.86%

报告期内其他应收款余额逐年下降，主要系清偿了与关联方之间的往来款。

其他应收账款余额中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“九、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易及余额”。

（六）存货

单位：元

存货项目	2015年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工开发产品	129,576,211.09	-	129,576,211.09
在建开发产品	80,206,127.87	-	80,206,127.87
合计	209,782,338.96	-	209,782,338.96
存货项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工开发产品	71,431,142.12	-	71,431,142.12
在建开发产品	130,217,852.13	-	130,217,852.13
合计	201,648,994.25	-	201,648,994.25
存货项目	2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工开发产品		-	
在建开发产品	128,362,879.99	-	128,362,879.99
合计	128,362,879.99	-	128,362,879.99

公司不存在减值情况，因此无需计提存货跌价准备情形。

2014年12月31日存货余额中含有借款费用资本化的金额为5,133,476.67元；2015年6月30日存货余额中含有借款费用资本化的金额为7,163,452.73元。

（七）固定资产

1、报告期内固定资产分类及变化情况

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
一、账面原值合计：	4,669,759.70	3,995,322.34	1,716,466.00
其中：房屋及建筑物	2,367,546.30	2,367,546.30	-
办公设备及其他	8,830.00	8,410.42	-

运输工具	1,273,095.00	784,708.87	1,266,495.00
机器设备	1,026,376.40	834,656.75	449,971.00
二、累计折旧合计:	949,961.09	674,437.36	319,920.18
其中:房屋及建筑物	56,252.88	-	-
办公设备及其他	839.16	419.58	-
运输工具	609,376.67	488,386.13	247,554.33
机器设备	283,492.38	185,631.65	72,365.85
三、减值准备合计	-	-	-
其中:房屋及建筑物	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-
运输工具	-	-	-
机器设备	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	3,749,246.61	3,995,322.34	1,396,545.82
其中:房屋及建筑物	2,311,293.42	2,367,546.30	-
办公设备及其他	7,990.84	8,410.42	-
运输工具	663,718.33	784,708.87	1,018,940.67
机器设备	766,244.02	834,656.75	377,605.15

公司固定自主要主要为房屋建筑物、运输工具和机械设备,这三项资产占到公司固定资产总额的95%以上。

2、减值情况

报告期内,公司无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项,不存在减值迹象,故未计提固定资产减值准备。

3、其他情况

报告期内,固定资产不存在抵押的情况。

报告期末无持有待售的固定资产,无暂时闲置的固定资产,无通过融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。

(八) 在建工程

报告期各期末在建工程账面净值如下:

单位:元

项目	2015年6月30日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第一食堂及包间装修	705,649.80		705,649.80	478,765.80		478,765.80			
第一食堂后厨	712,948.00		712,948.00	531,060.00		531,060.00			
南大门接待室装修	30,982.00		30,982.00	30,982.00		30,982.00			
合计	1,449,579.80		1,449,579.80	1,040,807.80		1,040,807.80			

报告期各期公司在建工程不存在减值情况。

（九）投资性房地产

1、报告期内投资性房地产分类及变化情况

（1）按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	3,988,984.24			3,988,984.24
1. 2015年1月1日	3,988,984.24			3,988,984.24
2. 本期增加金额	3,095,058.82			3,095,058.82
(1) 外购				
(2) 存货转入	3,095,058.82			3,095,058.82
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 2015年6月30日	7,084,043.06			7,084,043.06
二、累计折旧和累计摊销				
1. 2015年1月1日				
2. 本期增加金额	106,894.01			106,894.01
(1) 计提或摊销	106,894.01			106,894.01
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
4. 2015年6月30日	106,894.01			106,894.01
三、减值准备				
1. 2015年1月1日				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 2015年6月30日				
四、2015年6月30日账面价值	6,977,149.05			6,977,149.05

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 2014年1月1日				
2. 本期增加金额	3,988,984.24			3,988,984.24
(1) 外购				
(2) 存货转入	3,988,984.24			3,988,984.24
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 2014年12月31日	3,988,984.24			3,988,984.24
二、累计折旧和累计摊销				
1. 2014年1月1日				
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 2014年12月31日				
三、减值准备				
1. 2014年1月1日				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(2) 其他转出				
4. 2014年12月31日				
四、2014年12月31日 账面价值	3,988,984.24			3,988,984.24

公司投资性房地产为出租的房屋建筑物，不存在减值情况。

(十) 无形资产

1、公司报告期无形资产分类及变动情况

(1) 2015年1-6月无形资产情况

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
一、账面原值合计	32,700.00		10,500.00	29,400.00
软件	25,300.00			22,000.00
商标权	7,400.00		10,500.00	7,400.00
二、累计摊销合计	17,163.25	1,820.00	5,250.00	15,583.25
软件	13,143.37	1,100.01		11,933.36
商标权	4,019.88	719.99	5,250.00	3,649.89
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值	15,536.75			13,816.75
软件	12,156.63			10,066.64

商标权	3,380.12			3,750.11
-----	----------	--	--	----------

(2) 2014 年度无形资产情况

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	35,900.00	4,000.00		39,900.00
软件	18,000.00	4,000.00		22,000.00
商标权	17,900.00			17,900.00
二、累计摊销合计	11,499.94	7,513.31		19,013.25
软件	6,900.00	3,933.35		10,833.35
商标权	4,599.94	3,579.96		8,179.90
三、减值准备合计				
四、无形资产账面价值	24,400.06			20,886.75
软件	11,100.00			11,166.65
商标权	13,300.06			9,720.10

(3) 2013 年度无形资产情况

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	32,300.00	3,600.00		35,900.00
软件	18,000.00			18,000.00
商标权	14,300.00	3,600.00		17,900.00
二、累计摊销合计	4,439.98	7,059.96		11,499.94
软件	3,300.00	3,600.00		6,900.00
商标权	1,139.98	3,459.96		4,599.94
三、减值准备合计				
四、无形资产账面价值	27,860.03			24,400.06
软件	14,700.00			11,100.00
商标权	13,160.02			13,300.06

公司无形资产主要是软件和商标权，整体规模较小。报告期内，公司无无形

资产发生可收回金额低于账面价值的事项，不存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

(十一) 长期待摊费用

报告期无形资产分类及变动情况：

单位：元

类别	2015年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2015年6月30日
装修费摊销	952,110.00	593,409.00	112,309.66		1,433,209.34
合计	952,110.00	593,409.00	112,309.66		1,433,209.34

单位：元

类别	2014年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2014年12月31日
装修费摊销		952,110.00			952,110.00
合计		952,110.00			952,110.00

(十二) 递延所得税资产

1、递延所得税资产不以抵销后的净额

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	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	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：						
坏账准备	45,865.06	183,460.25	9,671.31	38,685.22		
可抵扣亏损	45,865.06	183,460.25	9,671.31	38,685.22		
小计	45,865.06	183,460.25	9,671.31	38,685.22		

2、未确认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
可抵扣亏损	-8,147,021.05	-7,379,736.86	-5,724,011.51
合计	-8,147,021.05	-7,379,736.86	-5,724,011.51

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日

年度	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日
2012年	-2,537,349.88			
2013年		-3,186,661.63		
2014年			-1,655,725.35	
2015年6月30日				-767,284.19
合计	-2,537,349.88	-3,186,661.63	-1,655,725.35	-767,284.19

六、公司报告期主要负债情况

(一) 应付票据

1、最近两年及一期的应付票据情况如下：

单位：元

种类	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	15,000,000.00	15,000,000.00	-
合计	15,000,000.00	15,000,000.00	-

2、截止2015年6月30日，应付票据明细如下：

单位：元

票据承兑银行名称	应付票据金额
上海浦东发展银行马鞍山支行	15,000,000.00
合计	15,000,000.00

(3) 期末无已到期未支付的应付票据。

(二) 应付账款

1、最近两年及一期的应付账款情况如下：

单位：元

账龄	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	600,000.00		

2、报告期各期末，应付账款前五名情况如下：

单位：元

日期	供应商名称	与本公司关系	余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
2015年6月30日	江苏中北建设集团有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	50.00
	马鞍山市山江节能玻璃门窗有限公司	非关联方	250,000.00	1年以内	41.67
	上海德坤电气有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	8.33
	合计		600,000.00		100.00

截止 2015 年 5 月 31 日公司应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

（三）预收账款

1、报告期各期末，本公司预收账款情况如下：

单位：元

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	余额	占比 (%)	余额	占比 (%)	余额	占比 (%)
1年以内	5,231,234.50	100.00	603,960.26	100.00	-	-
合计	5,231,234.50	100.00	603,960.26	100.00	-	-

公司的预收账款主要为预收客户的销售款项。

截至 2015 年 6 月 30 日，预收账款中不含持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项或其他关联方款项。

（四）应付职工薪酬

公司应付职工薪酬包括应付员工工资及奖金、职工福利费、社会保险费和住房公积金等。

1、报告期各期末，应付职工薪酬列示如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
一、短期薪酬	11,424.00	238,460.00	228,978.20
二、离职后福利-设定提存计划	8,288.00	8,288.00	9,786.00
合计	19,712.00	246,748.00	238,764.20

2、报告期，短期薪酬列示如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	227,036.00	1,400,387.81	1,627,423.81	-
2、职工福利费	-	39,657.00	39,657.00	-
3、社会保险费	4,144.00	59,971.80	59,971.80	4,144.00
其中：医疗保险费	3,640.00	50,702.40	50,702.40	3,640.00
工伤保险费	224.00	5,644.80	5,644.80	224.00
生育保险费	280.00	3,624.60	3,624.60	280.00
4、住房公积金	7,280.00	50,378.00	50,378.00	7,280.00
5、工会经费和职工教育经费	-	4,020.00	4,020.00	-
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	238,460.00	1,554,414.61	1,781,450.61	11,424.00

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	216,405.00	3,442,503.38	3,431,872.38	227,036.00
2、职工福利费	-	62,823.50	62,823.50	-
3、社会保险费	4,813.20	104,172.14	104,841.34	4,144.00
其中：医疗保险费	4,200.00	86,308.00	86,868.00	3,640.00
工伤保险费	294.00	9,398.75	9,468.75	224.00
生育保险费	319.20	7,337.39	7,376.59	280.00
大病救助	-	1,128.00	1,128.00	-
4. 住房公积金	7,760.00	94,552.00	95,032.00	7,280.00

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
5. 工会经费和职工教育经费	-	81,210.00	81,210.00	-
6. 短期带薪缺勤	-			-
7. 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	228,978.20	3,785,261.02	3,775,779.22	238,460.00

3、报告期，设定提存计划列示如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
1、基本养老保险	7,840.00	122,949.71	122,949.71	7,840.00
2、失业保险费	448.00	8,198.78	8,198.78	448.00
3、企业年金缴费		496.00	496.00	-
合计	8,288.00	131,644.49	131,644.49	8,288.00

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1、基本养老保险	9,240.00	218,926.47	220,326.47	7,840.00
2、失业保险费	546.00	17,600.06	17,698.06	448.00
3、企业年金缴费				
合计	9,786.00	236,526.53	238,024.53	8,288.00

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

（五）应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下表：

单位：元

税种	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
营业税	259,739.65	471.25	
土地增值税			

税种	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
企业所得税			184.57
城市维护建设税	18,181.77	32.98	
房产税	16,739.49		
土地使用税	1,510,871.92	1,546,674.59	1,356,740.24
个人所得税	6,855.95	6,948.18	8,011.43
教育费附加	7,792.19	14.14	
地方教育费附加	5,194.80	-17.28	
水利基金	3,120.57	124.50	
合计	1,828,496.34	1,554,248.36	1,364,936.24

（六）其他应付款

1、报告期内，公司其他应收款情况如下表：

单位：元

账龄	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	4,480,903.61	6,610,527.49	37,809,096.55
1至2年	3,266,253.61	437,306.36	1,000.00
2至3年	130,787.80	1,000.00	
3年以上	1,000.00		
合计	7,878,945.02	7,048,833.85	37,810,096.55

报告期内，其他应付款主要为押金、质保金和往来款。2014年末其他应付款相比2013年末，大幅减少主要系在2014年清理了欠关联方深圳市旗丰供应链服务有限公司、深圳市旗丰投资有限公司往来款合计1300万元。

2、报告期末金额较大的其他应付款情况如下：

单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆庆华建设工程有限公司马鞍山分公司	1,926,051.78	工程质保金，保修期满后支付
高时装饰工程有限公司	425,251.75	未到结算期
冶金工业部华东勘察基础工程总公司三公司	196,520.64	工程质保金，保修期满后支付
南京丰创生态农业有限公司	100,000.00	未到结算期
合计	2,647,824.17	—

其他应付款余额中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“九、关联方

关系及关联交易”之“(二) 关联交易及余额。

(七) 长期借款

借款条件	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00

公司以自有土地“马国用(2014)第016444号”、“马国用(2014)第016445号”、“马国用(2013)第85296号”、“马国用(2013)第85297号”和在建厂房30栋、32栋、34栋、35栋、37栋、38栋为抵押物，向银行抵押贷款。

(八) 一年内到期的非流动负债

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
一年内到期的长期借款	9,984,171.60	20,000,000.00	
合计	9,984,171.60	20,000,000.00	

一年内到期的非流动负债系需在一年内偿还的长期借款。

(九) 递延收益

1、报告期内，递延收益按类别列示：

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日	形成原因
政府补助	39,196,704.76		456,066.48	38,740,638.28	项目补助
合计	39,196,704.76		456,066.48	38,740,638.28	

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日	形成原因
政府补助	40,546,230.00		1,349,525.24	39,196,704.76	项目补助
合计	40,546,230.00		1,349,525.24	39,196,704.76	

项目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日	形成原因
政府补助	-	40,546,230.00		40,546,230.00	项目补助
合计	-	40,546,230.00		40,546,230.00	

2、政府补助项目情况

项目	2015年1月1日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015年6月30日	与资产相关/与收益相关
项目补助	39,196,704.76		456,066.48		38,740,638.28	与资产相关
合计	39,196,704.76		456,066.48		38,740,638.28	

项目	2014年1月1日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014年12月31日	与资产相关/与收益相关
项目补助	40,546,230.00		1,349,525.24		39,196,704.76	与资产相关
合计	40,546,230.00		1,349,525.24		39,196,704.76	

项目	2013年1月1日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2013年12月31日	与资产相关/与收益相关
项目补助		40,546,230.00	-		40,546,230.00	与资产相关
合计		40,546,230.00	-		40,546,230.00	

递延收益说明：

(1) 根据马鞍山经济技术开发区管理委员会马开管[2012]377号，本公司2012年收到国际产业园项目补助资金952.59万元。

(2) 根据马鞍山经济技术开发区管理委员会文件，本公司2013年收到国际产业园项目补助资金3102.033万元。

(3) 上述两个文件所涉及的项目补助合计4,054.623万元，公司将该政府补助按已销售面积占总面积的比例平均分配计入各期损益。

七、公司报告期股东权益情况

最近两年及一期的所有者权益情况如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本（股本）	130,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00

资本公积	20,000,000.00		
减：库存股			
盈余公积			
未分配利润	-2,971,812.01	-9,756,634.75	-8,209,192.66
归属于母公司股东权益合计	139,009,822.22	190,243,365.25	191,790,807.34
少数股东权益			
所有者权益合计	139,009,822.22	190,243,365.25	191,790,807.34

所有者权益情况详见本说明书第一章之“四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”

八、现金流量表补充资料

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	-1,233,543.03	-1,547,442.09	-5,249,581.28
加：资产减值准备	144,775.03	38,685.22	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	274,056.25	364,399.84	224,808.24
无形资产摊销	3,400.00	7,513.31	7,059.96
长期待摊费用摊销	112,309.66		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,190.00		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	-		38,802.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-		-166,214.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,193.75	-9,740.06	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,133,344.71	-73,286,114.26	-99,766,819.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52,358,442.68	39,229,600.28	-91,449,956.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,924,450.61	8,951,526.03	39,831,556.26
其他			

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	56,410,162.74	-26,251,571.73	-156,530,344.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	594,740.86	5,851,986.65	4,790,620.08
减：现金的期初余额	5,851,986.65	4,790,620.08	2,004,623.72
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-5,257,245.79	1,061,366.57	2,785,996.36

九、关联方及关联方交易

(一) 关联方

1、存在控制关系的关联方

关联方	关联方与本公司关系	持股比例 (%)
旗丰投资	控股股东	直接持股 46.50%
陈小辉	实际控制人、董事长	间接持股 46.50%

2、不存在控制关系的关联方

(1) 公司的董事、监事及高级管理人员

序号	企业名称	姓名	职务
1	马鞍山数字硅谷科技股份有限公司	陈小辉	董事长
2		王家国	董事、总经理
3		杨小溪	董事
4		蔡树正	董事
5		蔡海标	董事、董事会秘书
6		回宏亮	监事
7		孙广	监事
8		梁超	监事
9		徐闻宇	财务总监

10		张娟	副总经理
----	--	----	------

(2) 持股 5% 以上的股东

关联方	关联方与本公司关系	持股比例 (%)
城市策略	持股 5% 以上的股东	22.00
爱酷通信	持股 5% 以上的股东	20.00
孙广	持股 5% 以上的股东	5.00

(3) 公司控股股东、实际控制人控股、参股的其他企业

序号	关联方名称	注册资本	持股情况
1	马鞍山旗丰供应链有限公司	5,000 万元	旗丰投资持股 100%
2	辽宁旗丰供应链有限公司	7,800 万元	旗丰投资持股 100%
3	深圳市旗丰小额贷款有限公司	30,000 万元	旗丰投资持股 100%
4	深圳市旗丰供应链服务有限公司	3,200 万元	旗丰投资持股 90%、陈小辉持股 10%的股权
5	深圳市龙腾杰实业发展有限公司	7,560 万元	旗丰投资持股 71.22%
6	深圳市辉迈投资咨询有限公司	1,280 万元	陈小辉持股 15.63%、回宏亮持股 1.56%
7	深圳市辉创企业顾问有限公司	415 万元	陈小辉持股 24.819%
8	深圳市万绿物业管理有限公司	300 万元	陈小辉持股 75%
9	深圳市乔木投资管理有限公司	1000 万元	陈小辉持股 50%
10	汇金贸易有限公司	1 港元	陈小辉持股 100%
11	旗丰（国际）有限公司	1 港元	陈小辉持股 100%

(4) 其他主要关联方

序号	关联方名称	与本公司的关系
1	深圳市华信时代通讯设备有限公司	董事蔡树正持股 40%且担任董事长
2	深圳市富通房地产集团有限公司	报告期内深圳市富通房地产集团有限公司曾经是城市策略的控股股东，持有其 60%股权，目前其已不再持有城市策

		略股权
3	马鞍山丰云时代通讯科技有限公司	董事蔡树正持股 70%且担任执行董事
4	深圳市九凤凰珠宝电子商务有限公司	董事蔡海标持股 60%且担任执行董事

(二) 关联交易及余额

报告期内，公司的关联方交易情况如下：

1、应收项目

项目名称	关联方	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	深圳市旗丰投资有限公司		3,000,000.00	22,000,000.00
其他应收款	深圳市龙腾杰实业发展有限公司		22,500,000.00	22,500,000.00
其他应收款	深圳市富通房地产集团有限公司		19,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	深圳市华信时代通讯设备有限公司		5,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	深圳市凯迪亚通讯科技有限公司		10,000,000.00	
其他应收款	深圳市城市策略地产顾问有限公司		320,000.00	320,000.00
其他应收款	深圳市万绿物业管理有限公司			10,000,000.00
其他应收款	深圳市旗丰供应链服务有限公司			6,000,000.00
合计			59,820,000.00	73,820,000.00

2、应付项目

项目名称	关联方	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款	深圳市旗丰供应链服务有限公司			6,000,000.00
其他应付款	深圳市旗丰投资有限公司			7,000,000.00
合计				13,000,000.00

关联方往来主要系关联方借支、垫支和股东借支备用金款项。

报告期内，公司与关联企业发生了资金拆借行为，违反了《贷款通则》（中国人民银行令 1996 年第 2 号）第六十一条规定，“企业之间不得违反国家规定办理借贷或变相借贷融资业务”。公司未因该资金拆借行为，受到相关行政部门的处罚；截止 2015 年 6 月 30 日，公司与关联企业资金拆借已清理完毕；针对企业间资金拆借问题，公司承诺今后将严格遵守《贷款通则》及其相关法律法规的规定，不再违规进行企业间资金拆借。

(三) 关联方担保

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2015年1-6月					
陈小辉	马鞍山数字硅谷科技股份有限公司	60,000,000.00	2013年12月27日	2016年12月26日	否
2014年度					
陈小辉	马鞍山数字硅谷科技股份有限公司	60,000,000.00	2013年12月27日	2016年12月26日	否
2013年度					
陈小辉	马鞍山数字硅谷科技股份有限公司	60,000,000.00	2013年12月27日	2016年12月26日	否

（四）关联交易决策程序执行情况

公司在有限公司阶段对关联交易没有特别的规定，股份公司设立后，其在《公司章程》中对关联交易的决策授权、程序作出了明确规定，公司关联交易的审议程序严格遵循了公司章程规定的决策权限，关联交易合同的签署以及董事会和股东大会对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事或关联股东的回避制度，公司关联交易的履程序符合《公司章程》的规定。为了进一步规范关联交易行为，2014年第一次临时股东大会，公司制定并通过了《关联交易管理制度》。今后，公司将严格按照《公司章程》《关联交易管理制度》的规定执行关联交易决策程序，逐步规范和减少关联方交易与资金往来。

（五）关联交易对公司经营成果和财务状况的影响

公司关联交易中，没有经常性关联交易。

偶发性关联交易，主要是关联往来及实际控制人为公司银行借款提供担保。报告期内，公司偶然性关联方交易较频繁，主要系有限公司规范关联方交易意识不强。关联交易对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不构成重大影响。由于发生上述关联交易之时，有限公司治理结构和内控制度还未进行严格规范，还未制订相应的关联交易管理办法，存在关联交易决策程序不规范的问题。截止2015年6月30日，关联往来已处理完毕。将来，公司将严格控制关联交易行为，尽量避免关联方资金往来。

十、需提醒关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本说明书签署日，本公司不存在诉讼、其他或有事项或重大期后事项。

十一、公司资产评估情况

马鞍山数字硅谷科技股份有限公司自成立以来，做了两次资产评估，一次为银行贷款的抵押物评估，一次为公司进行股份制改造评估。

第一次增值评估机构为江苏苏信房地产评估咨询有限公司，采用基准地价系数法和比较法进行评估，截止评估基准日 2013 年 11 月 14 日，评估结果为土地单价 420 元/m²，评估面积，245144.87 m²，总地价 10296.08 万元。评估报告书为苏信（2013）（估）字第 196 号。

2015 年 4 月，有限公司拟整体变更设立股份公司。公司委托中京民信（北京）资产评估有限公司对 2015 年 3 月 31 日的资产情况进行资产评估。中京民信（北京）资产评估有限公司出具了《马鞍山数字硅谷科技有限公司股改项目马鞍山数字硅谷科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2015）第 141 号），确认有限公司股东全部权益于评估基准日 2015 年 3 月 31 日的公允价值为 16,454.75 万元，评估值比账面净资产增值 2,256.59 万元，增值率 15.89%。评估的方法为资产基础法，评估明细如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	25,644.79	27,920.81	2,276.02	8.88
2 非流动资产	1,390.62	1,371.19	-19.43	-1.40
3 其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4 持有至到期投资	-	-	-	
5 长期应收款	-	-	-	
6 长期股权投资	300.00	228.72	-71.28	-23.76
7 投资性房地产	404.87	421.38	16.51	4.08
8 固定资产	385.00	420.34	35.34	9.18
9 在建工程	144.96	144.96	-	-
10 工程物资	-	-	-	
11 固定资产清理	-	-	-	

12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	1.38	1.38	-	-
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	149.76	149.76	-	-
18	递延所得税资产	4.65	4.65	-	-
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	资产总计	27,035.41	29,292.00	2,256.59	8.35
21	流动负债	4,963.19	4,963.19	-	-
22	非流动负债	7,874.06	7,874.06	-	-
23	负债合计	12,837.25	12,837.25	-	-
24	净资产（所有者权益）	14,198.16	16,454.75	2,256.59	15.89

十二、股利分配政策和报告期内的分配情况

（一）报告期内的股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规的要求及本公司《章程》的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定公积金；
- 3、提取任意公积；
- 4、按股东的股权比例向股东分配利润。

（二）报告期内的分配情况

报告期内，公司没有进行利润分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司重视对投资者的回报，公开转让后公司将按照修订后的《章程》和《马鞍山数字硅谷科技股份有限公司利润分配管理制度》的规定，本着同股同利的原则，在每个会计年度结束后，由公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案，由股东大会审议通过后予以执行。

1、股利分配一般政策

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公开转让后的股利分配政策

公司依据以后年度盈利与现金流具体状况，由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

十三、对可能影响公司持续经营的风险因素及应对措施

(一) 股权代持和股权相对集中的风险

截至本公开转让说明书签署日，公司自成立以来发生了四次股权转让，其中第一次和第二次股权转让存在股权代持及取消代持的情况，尽管公司生产经营活动及关键资源并未因股权代持而产生不利影响，且经被代持方旗丰投资、陈小辉和代持方陈淑霞共同确认代持行为的产生及代持行为的解除均是真实的意思表示，以后不存在潜在法律纠纷，但由于代持事项至本公开转让说明书签署日未满两年，提请投资者充分关注可能由此引起的风险。

公司控股股东为深圳市旗丰投资有限公司，实际控制人为陈小辉。截至本公开转让说明书签署日，陈小辉间接持有公司 6,045 万股，占公司总股本的 46.50%，城市策略持有公司 2,860 万股，占公司总股本的 22.00%，爱酷通信持有公司 2,600

万股，占公司总股本的 20.00%，第一、二、三股东合计持有公司 11,505 万股，占公司总股本的 88.50%，存在股权相对集中风险。。

应对措施：对报告期内股权转让形成的代持行为，已进行了规范，以后不存在潜在法律纠纷，该次股权并未实际导致实际控制人发生变更，不影响公司的持续经营能力。

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《证券法》制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程》等规章制度，对股东的权利和义务进行了明确的说明，从而降低股权相对集中对公司管理和经营决策产生的不利影响。

（二）营业收入波动风险

公司主要业务为智能厂房的专业定制、综合配套服务和增值服务。2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月营业收入分别为 0 万元、2,229.83 万元、939.94 万元；营业成本分别为 0 万元、1,619.58 万元、538.11 万元；毛利率分别为 0%、27.37%、42.75%。报告期内，公司营业收入存在波动较大的风险。

应对措施：公司报告期内营业收入波动较大，主要是由于 2013 年园区厂房尚处于建设阶段，2014 年完成园区一期一标段建设后，开始并逐步投入运营。同时公司通过重新设计产业园内部结构，大幅提高产业园的有效利用率，增加服务范围，提高销售收入，随着公司的挂牌和逐步规范过程，盈利能力将会稳步提升。

（三）存货减值风险

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日公司存货占流动资产的比例分别为 42.74%、66.36%和 85.76%，占总资产的比例分别为 42.54%、64.24%和 81.22%。报告期内，公司存货余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定，但较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险，并存在存货变现和跌价风险。

应对措施：公司在人力、物力上加大营销力度，利用互联网客户端，推广公司“你创业，我送厂”营销理念，同步多种渠道进行推广和营销，逐步与目标客

户对接，逐步减少存货。

（四）客户集中度较高风险

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，公司向前五大客户销售分别为 0 万元、2,229.83 万元、905.25 万元，占营业收入的-，100.00%，96.30%，客户集中度较高，报告期内，公司存在客户集中度较高风险。

应对措施：园区客户入住率提高后，客户集中度将会逐渐降低。

（五）减资的风险

2015 年 3 月 11 日有限公司注册资本由人民币 20,000 万元减少到 13,000 万元，减少注册资本 7,000 万元，其中：2000 万元留存公司作为资本公积，按照持股比例退回股东资金 5,000 万元。2014 年 12 月 3 日公司在《皖江晚报》（2014 年 12 月 3 日星期三版）刊登《减资公告》。公司按照减资程序履行减资公告，减少注册资本降低了公司抵抗经营风险的能力。

应对措施：公司总股本 1.3 亿股，2015 年 1-6 月总资产 2.58 亿元，总负债 1.19 亿，所有者权益 1.39 亿元。公司注资资本的减少，降低了公司经营风险的能力，目前公司所有者权益为 1.39 亿元，每股净资产为 1.07 元，公司具备一定的偿还能力。

（六）公司治理风险

2015 年 6 月公司由有限公司整体变更为股份公司，由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，特别是公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。

应对措施：公司将组织股东、董事及高级管理人员深入学习和讨论公司的各项规章制度、制度。对于公司管理、经营及挂牌上市前后过程中遇到的重点与难点问题，与券商、律师、审计保持有效沟通，确保公司治理能够按制度严格执行。

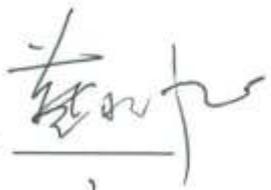
第五章 相关声明

申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

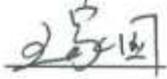
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

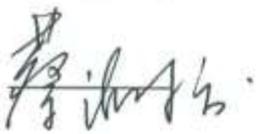
公司全体董事：（签字）

陈小辉：

蔡树正：

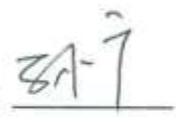
杨小溪：

王家国：

蔡海标：

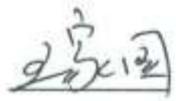
公司全体监事：（签字）

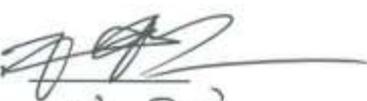
回宏亮：

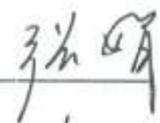
孙广：

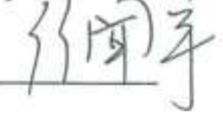
梁超：

公司全体高级管理人员签字

王家国：

杨小溪：

张娟：

徐闻宇：

蔡海标：

马鞍山数字硅谷科技股份有限公司
2015年09月06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。

本项目负责人：张正武

项目小组成员：戴晨光 柯珂 唐思远
孙常超 晏雅晴

五矿证券有限公司

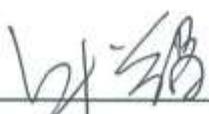
法定代表人：

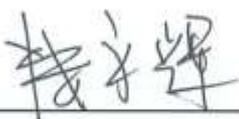


2015 年 11 月 6 日

三、律师声明

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

经办律师： 
叶兰昌


楼永辉


李宝梁

律师事务所负责人： 
谭岳奇

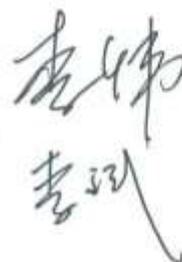
北京市中银（深圳）律师事务所



四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读马鞍山数字硅谷科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告（大信审字[2015]第5-00278号）无矛盾之处，本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签名）：



负责人（签名）：



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

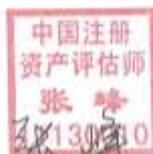


2015年11月6日

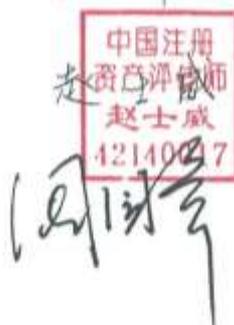
五、评估师事务所声明

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

注册资产评估师（签名）：



负责人（签名）：



中京民信（北京）资产评估有限公司



第六章 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- 六、其他与公开转让有关的重要文件