



千盟  
QIANMENG

## 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 公开转让说明书



主办券商



国泰君安证券股份有限公司

二零一六年二月

## 声 明

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

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

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

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

## 风险及重大事项提示

### 一、市场竞争加剧风险

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

### 二、核心技术人员引进和流失的风险

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

### 三、项目开拓不及预期风险

公司多年以来积极扩展市场，全国范围内均有项目，未来公司将大力发展战略业务，继续在煤化工、散装物料、炼钢等工业智能化业务上保持增量投入，形成智能化领域标准化解决方案。就目前工业智能化建设发展趋势，下游客户对智能化服务供应商的技术、资质、资本等要求逐步提高，以公司目前发展水平，离部分高规格项目要求或存在距离。因此，公司的业务扩张存在一定不确定性。

### 四、经营管理风险

公司报告期内收入因产品结构转型略有下降，可获得的税收补贴收益相应减少，导致公司盈利减少。目前公司经营管理体系有待进一步完善，成本费用支出较高，2013年、2014年、2015年1-8月销售费用、管理费用、财务费用（简称“三费”）占销售收入比重分别为54.16%、54.89%、54.83%，对利润影响较大。

此外，为适应客户需求变化，公司在报告期内加大了研发力度，研发费用支出增加。现阶段公司正处于产品替换升级转折期，新产品销售尚达不到成熟水平，发生的大金额研发费用或对盈利成果有一定影响。未来若市场条件、公司产品、客户需求发生重大变化，而公司经营管理难以跟进市场步伐，可能导致经营情况受到冲击。

## 五、利润对增值税返还的依赖风险

2013年、2014年、2015年1-8月公司营业利润分别为-296.62万元、-308.11万元、-276.99万元，净利润分别为348.78万元、209.31万元、-92.69万元。报告期内企业享受软件产品销售增值税超过税负3%部分即征即退的政策，对增值税返还存在一定依赖，2013年、2014年、2015年1-8月的增值税返还金额分别为531.57万元、485.89万元、117.21万元，计入营业外收入，对公司净利润影响较大。若未来因公司收入结构、销售产品调整导致增值税返还金额、比例下降，或对经营成果造成不利影响。

## 六、应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款余额较大，公司2013年末应收账款为4,565.42万元，坏账准备为782.75万元；2014年末应收账款为5,088.17万元，坏账准备为922.32万元；截止报告期末，应收账款余额为5,256.65万元，坏账准备为1,104.60万元。目前公司处于快速成长期，将主要精力放在研发及市场份额扩展方面，为树立良好企业形象，快速扩大市场份额，对账款催收管理较为宽松；另一方面，公司下游客户均为大型企业，如国内大型国有知名上市公司等，付款审批周期相对较长。因此，公司应收账款账龄渐长，基数较大，坏账计提较多。未来公司应收账款若不能按合同约定及时收回或发生坏账损失，将对公司的经营及资金周转产生不利影响。

## 七、现金流不足风险

目前公司付现的采购、费用支出较大，应收账款回款较慢，致使公司现金净流出较大。2013年、2014年、2015年1-8月公司经营活动产生的现金流量净额分别为-131.69万元、114.19万元、-253.87万元，净现金流出分别为49.04万元、

-30.32 万元、-41.92 万元。根据公司经营发展规划，公司规模及研发费用支出金额将同步扩大，若现金流状况不能改善，公司或将出现流动性不足的风险。

## 八、公司治理机制不能有效发挥作用的风险

公司系 2015 年 12 月新成立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来，随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

报告期内，有限公司存在向股东频繁拆借资金、关联方长期大额占用公司资金等情况，由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层规范运作的意识有待进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，在未来的一段时间内，公司仍可能存在治理不够完善、关联方可能会占用资金的风险。

## 九、实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署日，自然人陈勇波直接持有股份公司 682.066 万股，占总股本的 62.0060%，为公司的控股股东、实际控制人，能对公司股东大会产生决定性影响；同时，陈勇波为公司董事长、法定代表人，可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。

## 释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

股份公司、千盟智能	指	湖南千盟工业智能系统股份有限公司
有限公司、千盟电子	指	岳阳千盟电子有限公司
公司、本公司	指	湖南千盟工业智能系统股份有限公司或岳阳千盟电子有限公司
千盟物联	指	湖南千盟物联信息技术有限公司
智能信息	指	湖南千盟智能信息技术有限公司
千盟视觉	指	湖南千盟工业视觉技术有限公司
费米咨询	指	长沙费米企业管理咨询有限公司
说明书、本说明书	指	湖南千盟工业智能系统股份有限公司公开转让说明书
国泰君安证券、主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	指	湖南金州律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	北京中科华资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
工信部、工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
工商局	指	工商行政管理局
岳阳市国税局	指	岳阳市国家税务局
岳阳市地税局	指	岳阳市地方税务局
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为

元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
股东会	指	岳阳千盟电子有限公司股东会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	湖南千盟工业智能系统股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南千盟工业智能系统股份有限公司董事会
监事会	指	湖南千盟工业智能系统股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《湖南千盟工业智能系统股份有限公司章程》
关联公司	指	在资金、经营、购销等方面，存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司
报告期、二年及一期	指	2013 年、2014 年及 2015 年 1-8 月
专业术语		
工业 4.0	指	工业 4.0 是以智能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方法。该战略旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统—信息物理系统 (Cyber-Physical System) 相结合的手段，将制造业向智能化转型。
无线传感技术	指	无线传感器网络可以看成是由数据获取网络、数据颁布网络和控制管理中心三部分组成的。其主要组成部分是集成有传感器、处理单元和通信模块的节点，各节点通过协议自组成一个分布式网络，再将采集来的数据通过优化后经无线电波传输给信息处理中心。
机器视觉	指	用机器代替人眼来做测量和判断
天车	指	装在厂房的梁上，可以移动的起重机械
匹配抗阻	指	信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同，或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同，分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态，简称为阻抗匹配。
RF	指	射频技术，较常见的应用有无线射频识别 (Radio Frequency Identification, RFID)，常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等
RFID	指	无线射频识别，是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境。RFID 技术可识别高速运动物体并可同时识别多个电子标签，操作快捷方便。
PLC	指	可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术

		操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
轧钢	指	在旋转的轧辊间改变钢锭，钢坯形状的压力加工过程叫轧钢
原料场	指	接受、贮存、加工处理和混匀钢铁冶金原、燃料的场地
炼焦	指	炼焦煤在隔绝空气条件下加热到 1000℃左右（高温干馏），通过热分解和结焦产生焦炭、焦炉煤气和其他炼焦化学产品的工艺过程
ERP 系统	指	企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
编码电缆	指	具有一定编码规则的专用电缆，采用特殊模具以间隔相等、方向相反、互相对称的对线形式绕制，是通信对线、地址对线、基准对线 3 种多组对线的合成体。
现场总线控制系统	指	现场总线控制系统（Fieldbus Control System, FCS）是由各种现场仪表通过互连与控制室内人机界面所组成的系统；一个全分散、全数字化、全开放和可互操作的生产过程自动控制系统。
数据通信技术	指	数据通信是以“数据”为业务的通信系统，数据是预先约定好的具有某种含义的数字、字母或符号以及它们的组合。
工业移动技术	指	包括双向无线电通讯（专业或公共移动无线电）或广播、移动语音服务、SMS（短信服务）、WAP（无线应用协议）、GPRS（通用无线分组业务）、UMTS（即 3G，第三代移动通信网络）、笔记本电脑、平板电脑、PDA（个人数字助理）、寻呼机、蓝牙技术、RFID（无线射频识别）和 GPS（全球卫星定位系统）、WiFi 或我国正在开发的 WAPI 无线局域网。
单片机	指	是一种集成电路芯片，是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器 CPU、随机存储器 RAM、只读存储器 ROM、多种 I/O 口和中断系统、定时器/计数器等功能（可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D 转换器等电路）集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统。
算法	指	是指解题方案的准确而完整的描述，是一系列解决问题的清晰指令，算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。
机器学习	指	是一门多领域交叉学科，涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。 它是人工智能的核心，是使计算机具有智能的根本途径，其应用遍及人工智能的各个领域，它主要使用归纳、综合而不是演绎。
数据挖掘	指	一般是指从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中信息的

		过程。数据挖掘通常与计算机科学有关，并通过统计、在线分析处理、情报检索、机器学习、专家系统（依靠过去的经验法则）和模式识别等诸多方法来实现上述目标。
物联网技术	指	核心和基础仍然是“互联网技术”，是在互联网技术基础上的延伸和扩展的一种网络技术；其用户端延伸和扩展到了任何物品和物品之间，进行信息交换和通讯。
人工智能	指	它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
PDA	指	光电二极管阵列检测器，简称 PDA( Photo-Diode Array)，是 80 年代发展起来的一种新型紫外检测器，其工作原理如下：光源经一系列光学反射镜进入流动池，从流动池出来的光再经分光系统、狭缝照射到一组光电二极管上，数据收集系统实时记录下组分的光谱吸收，得到三维的立体谱图。
工业级 PDA	指	主要应用在工业领域，常见的有条码扫描器、RFID 读写器、POS 机等都可以称作 PDA
模糊控制	指	利用模糊数学的基本思想和理论的控制方法。在传统的控制领域里，控制系统动态模式的精确与否是影响控制优劣的主要关键，系统动态的信息越详细，则越能达到精确控制的目的。
神经网络算法	指	指根据逻辑规则进行推理的过程；它先将信息化成概念，并用符号表示，然后，根据符号运算按串行模式进行逻辑推理；这一过程可以写成串行的指令，让计算机执行。
调制解调器	指	是一种计算机硬件，它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的模拟信号，而这些模拟信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收，并译成计算机可懂的语言。这一简单过程完成了两台计算机间的通信。
FSK	指	频移键控，是利用载波的频率变化来传递数字信息。它是利用基带数字信号离散取值特点去键控载波频率以传递信息的一种数字调制技术。
EMC 电磁兼容性	指	是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
龙门吊车	指	安装在固定结构或移动式结构上的转臂起重机，车辆等可以直接从起重机下面的通道中通过。
板材	指	锻造、轧制或铸造而成的金属板
带材	指	成卷供应的带状金属材
IEEE	指	电气和电子工程师协会，是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会，是目前全球最大的非营利性专业技术学会
联锁	指	为了保证行车安全，通过技术方法，使进路、进路道岔和信号机之间按一定程序、一定条件建立起的既相互联系，而又制约关系，这种制约关系即联锁。

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

## 目 录

声 明 .....	ii
风险及重大事项提示 .....	iii
释 义 .....	vi
目 录 .....	x
<b>第一节 公司基本情况 .....</b>	<b>1</b>
一、基本情况.....	1
二、股票公开转让概况.....	2
三、公司股权及股东情况.....	3
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 .....	6
五、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	27
六、最近两年又一期公司主要会计数据及财务指标 .....	30
七、挂牌相关机构情况.....	32
<b>第二节 公司业务与技术情况.....</b>	<b>34</b>
一、公司主要产品、服务及用途.....	34
二、公司的组织架构及主要业务流程.....	45
三、公司关键资源.....	52
四、公司主要业务相关情况.....	68
五、公司商业模式.....	74
六、公司经营目标和计划.....	76
七、公司所属行业基本情况.....	78
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>96</b>
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 .....	96
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	96
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况 .....	97
四、公司独立性.....	97
五、同业竞争.....	99
六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况 .....	100
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 .....	101

八、公司重大诉讼、仲裁.....	105
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>106</b>
一、最近两年一期审计意见及财务报表.....	106
二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计.....	129
三、报告期利润形成的有关情况.....	148
四、各期末主要资产情况及重大变动分析.....	165
五、各期末主要负债情况.....	185
六、各期末股东权益情况.....	194
七、关联方、关联方关系及重大关联交易 .....	200
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	202
九、报告期内进行资产评估情况.....	203
十、股利分配政策和报告期内分配情况.....	203
十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况 .....	204
十二、重大事项提示及应对措施.....	206
<b>第五节 相关声明 .....</b>	<b>212</b>
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>218</b>

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

- 1、公司名称：湖南千盟工业智能系统股份有限公司
- 2、法定代表人：陈勇波
- 3、有限公司成立日期：2002 年 8 月 9 日
- 4、股份公司成立日期：2015 年 12 月 8 日
- 5、注册资本：人民币 1,100 万元
- 6、住所地：岳阳经济技术开发区康王工业园 28 号一 0 七国道以西、奇康路以北
- 7、邮编：414000
- 8、电话：0730-8295983-8003
- 9、传真：0730-8240850
- 10、互联网网址：[www.yyqmdz.com](http://www.yyqmdz.com)
- 11、电子邮箱：[yyqmdz@126.com](mailto:yyqmdz@126.com)
- 12、董事会秘书：毛晓华
- 13、信息披露负责人：毛晓华
- 14、所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于 I65 软件和信息技术服务业下的“I6520-信息系统集成服务”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015），公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业下的“I65-软件和信息技术服务业”、“I6520-信息系统集成服务”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》（2015），公司所处行业属于信息技术业下的“17101110-信息科技咨询和系统集成服务”
- 15、主要业务：智能工厂解决方案、软件开发与系统集成、炼焦过程自动化

管理控制系统、焦炉机车车辆管理控制系统、有轨机车自动定位控制系统、天车定位与物流管理控制系统、原料场自动控制及物流管理系统、炼钢生产智能调度管理系统等。

16、组织机构代码：74062132-0

## 二、股票公开转让概况

1、股票代码：【】

2、股票简称：【】

3、股票种类：人民币普通股

4、每股面值：人民币 1.00 元

5、股票总量：1,100 万股

6、挂牌日期：【】年【】月【】日

7、转让方式：协议转让。公司股东大会已于 2015 年 10 月 26 日审议通过公司挂牌时的转让方式为协议转让。

8、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：

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

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

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌

前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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

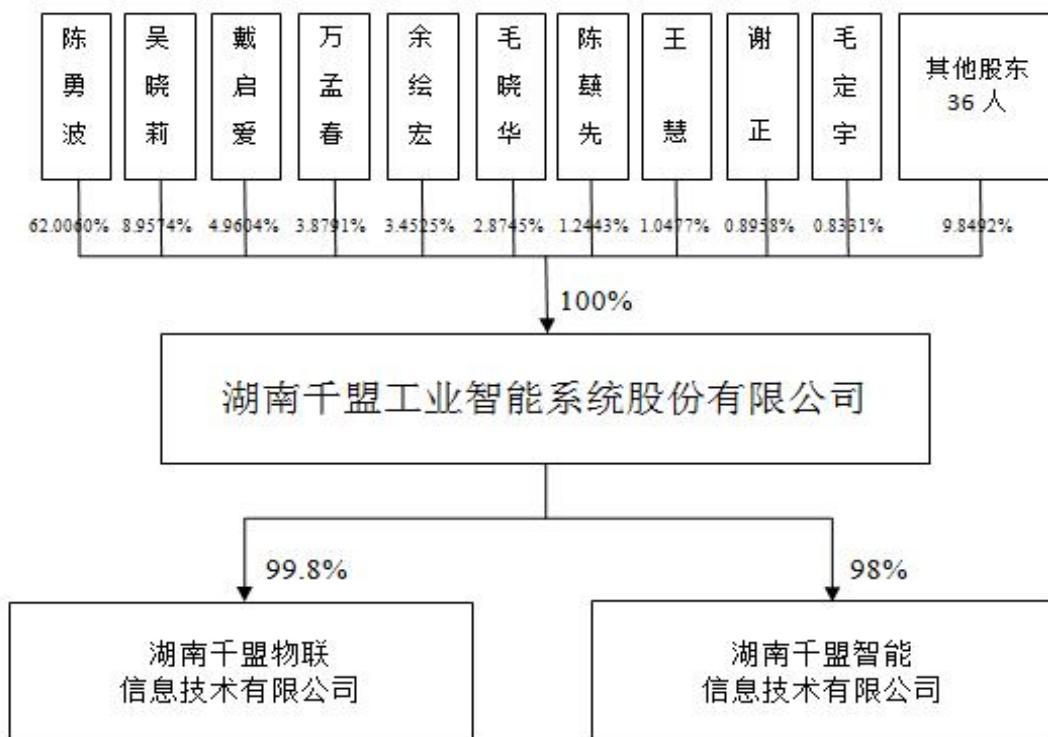
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

除以上限制转让情形外，《公司章程》未就股份转让作出其他限制，股东未就股票限售及锁定作出其他安排或承诺。

股份公司于 2015 年 12 月 8 日成立，截至本转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，因此，公司本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量为零。

### 三、公司股权及股东情况

#### (一) 公司股权结构图



## (二) 控股股东、实际控制人情况

### 1、控股股东、实际控制人的认定及基本情况

陈勇波先生直接持有公司 682.066 万股，占公司股本总额的 62.0060%，是公司的控股股东。吴晓莉女士直接持有公司 98.5314 万股，占公司股本总额的 8.9574%。陈勇波与吴晓莉为夫妻关系，两人合计持有公司 780.5974 万股，占公司股本总额的 70.9634%，因此，公司的实际控制人为陈勇波和吴晓莉夫妇。

陈勇波先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农学院，本科学历。1986 年 10 月至 1993 年 5 月任岳阳电磁铁厂销售，1993 年 10 月至 1996 年 6 月任岳阳电磁铁经销公司总经理，1996 年 8 月至 2001 年 6 月任岳阳天一实业有限公司总经理，2002 年 8 月起历任有限公司董事长、执行董事兼总经理。2015 年 10 月至今，担任股份公司董事长，任期为一年。

吴晓莉女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工业大学（现更名为吉林大学），本科学历。1991 年至今为太原钢铁集团公司员工。

## 2、控股股东及实际控制人近两年内变化情况

最近两年内，陈勇波一直为公司的控股股东、实际控制人。2015年5月，陈勇波将自己所持股份的12.62%转让给妻子吴晓莉，公司的实际控制人被认定为陈勇波和吴晓莉夫妇。由于该次股权转让前后，陈勇波和吴晓莉都处于婚姻关系存续期中，并且持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人并未发生变化，因此，公司的控制权没有发生变化。

### （三）公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的名称、持股数量及比例、股东性质、直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项的具体情况

单位：股

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股东性质	直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项
1	陈勇波	6,820,660	62.0060%	境内自然人	否
2	吴晓莉	985,314	8.9574%	境内自然人	否
3	戴启爱	545,644	4.9604%	境内自然人	否
4	万孟春	426,701	3.8791%	境内自然人	否
5	余绘宏	379,775	3.4525%	境内自然人	否
6	毛晓华	316,195	2.8745%	境内自然人	否
7	陈蕻先	136,873	1.2443%	境内自然人	否
8	王慧	115,247	1.0477%	境内自然人	否
9	谢正	98,538	0.8958%	境内自然人	否
10	毛定宇	91,641	0.8331%	境内自然人	否
合计	-	<b>9,916,588</b>	<b>90.1508%</b>	-	-

### （四）公司股东之间关联关系

公司股东之间，陈勇波与吴晓莉系夫妻关系，陈勇波与毛晓华系表兄妹关系，陈勇波与毛定宇系表兄弟关系，毛晓华与谢正系夫妻关系，毛晓华与毛定宇系姐弟关系，余绘宏与余民系堂姐弟关系，吴晓莉与李小刚系表姐弟关系。余民持股数为9856股，持股比例为0.0896%；李小刚持股数为19701股，持股比例为0.1791%。

公司股东中，陈勇波家族有陈勇波及其配偶吴晓莉、吴晓莉的表弟李小刚、

陈勇波的表妹毛晓华及其配偶谢正、其弟毛定宇共计 6 人，共持有公司 8332049 股，持股比例为 75.7459%。其中，陈勇波和毛晓华是公司管理层人员，谢正、李小刚是公司员工，吴晓莉和毛定宇并未在公司任职，并未参与公司的经营管理。

除上述情况外，股东之间不存在其他关联关系。

#### 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变化

###### 1、2002 年 8 月，有限公司设立

有限公司成立于 2002 年 8 月 9 日，由肖金莲、连建军、李金霞、陈勇波、杨华光五个自然人共同出资组建，注册资本为 50 万元，各股东以货币出资 44.75 万元、以实物出资 5.25 万元。2002 年 8 月 2 日，湖南中智诚联合会计师事务所对出资情况进行了验资，出具了湘中智诚所验字[2002]第 247 号《验资报告》。

2002 年 8 月 9 日，岳阳市工商行政管理局签发企业法人营业执照，岳阳千盟电子有限公司成立。

有限公司成立时，股东及股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	陈勇波	20.75	41.50%
2	李金霞	14.00	28.00%
3	杨华光	8.50	17.00%
4	肖金莲	5.00	10.00%
5	连建军	1.75	3.50%
<b>合计</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

说明：此次出资中股东陈勇波以其名下的房屋实物出资 5.25 万元，房产作价经湖南中智诚联合会计师事务所评估并出具湘中智诚所评字[2002]092 号评估报告书，房屋已交付公司作为办公场所使用。公司原预定于公司成立后六个月内办理权属变更，后由于公司成立两个月后拟扩大经营，故变更办公场所，不再需要该房屋作为办公场所，故公司于 2003 年 1 月 8 日召开股东会一致决议同意该房屋以现金置换，并于 2003 年 4 月 21 日由陈勇波以货币资金 5.25 万元替换该

实物出资，该出资已经岳阳公众有限责任会计师事务所公众所验字[2003]第 046 号《验资报告》审验。主办券商和律师认为，此次房产并非未及时办理权属变更，而是基于公司和股东意愿主动更换，公司设立时并不存在出资不实的情况。

## 2、2003 年 4 月，有限公司第一次股权变更和第一次增资

2003 年 1 月 8 日，股东连建军和毛定宇、陈勇波签订股份转让协议，连建军将其在有限公司的 1.75 万元股权中的 1 万元股权转让给毛定宇，0.75 万元股权以 0.75 万元的价格转让给陈勇波。同日，公司全体股东召开股东会，一致决议通过上述股权转让事宜，其他股东放弃优先购买权。

2003 年 1 月 8 日，公司全体股东举行股东会，一致决议同意：原有注册资本 50 万元中有 5.25 万的实物（房屋）出资未办理产权转移手续，由原出资股东陈勇波以货币资金 5.25 万替换。新增注册资本 100 万元，由李金霞、陈勇波、杨华光、毛定宇、王金红、胡伟、殷利军、龚曙波、陈明文、王旭明以货币资金缴足。

本次出资由岳阳公众有限责任会计师事务所进行了验资，出具了公众所验字[2003]第 046 号《验资报告》：“经审验，截至 2003 年 4 月 21 日止，公司已收到李金霞、陈勇波、杨华光、毛定宇、王金红、胡伟、殷利军、龚曙波、陈明文、王旭明缴纳的新增注册资本合计人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00）。其中以货币资金出资 100 万元。同时，原股东陈勇波在公司股份 5.25 万元属实物（房产）出资，现以货币资金替换。”

2003 年 5 月 13 日，岳阳市工商行政管理局核准此次变更申请，换发变更后的营业执照。

本次变更后，股东及股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	陈勇波	58.65	39.10%
2	杨华光	24.50	16.34%
3	李金霞	16.00	10.67%
4	陈明文	15.75	10.50%
5	胡伟	9.00	6.00%

6	毛定宇	8.00	5.33%
7	龚曙波	5.25	3.50%
8	肖金莲	5.00	3.33%
9	殷利军	4.20	2.80%
10	万金红	3.15	2.10%
11	王旭明	0.50	0.33%
<b>合计</b>		<b>150</b>	<b>100%</b>

说明：本次出资由股东在 2003 年 1 月至 4 月间陆续投入公司，且有 15.7 万元是股东以现金方式直接交到公司财务，出资存在程序上的瑕疵。为此，岳阳公众有限责任会计师事务所在公众所验字[2003]第 046 号《验资报告》的《验资事项说明》中指出：“因公司系陆续投入，本所对公司截止至 2003 年 3 月 31 日的资产负债表和损益表进行了审计，并出具了公众所审字[2003]第 105 号审计报告”。该审计报告证明了 2003 年 3 月 31 日前的资本充足性，加上 2003 年 4 月份没有瑕疵的出资额，合计有 105.25 万元（增资 100 万、货币替换原实物 5.25 万）。

为进一步核实当时现金出资的真实情况，湖南佳诚联合会计师事务所对此进行了查验，并出具了湘佳诚会所（2015）专审字第 036 号《查验报告》，核查结论指出：“上述资金出资是真实的，但是出资未缴存指定的验资账户，出资方式存在瑕疵”。

据此，主办券商及律师认为，本次出资有瑕疵的部分金额较小，且当时已由验资所的审计报告核实，如今又经另一会计师事务所的查验报告核查佐证，故本次出资仅为程序上的瑕疵，对公司的资本充足性没有影响，不构成公司挂牌的实质性障碍。

### 3、2004 年 7 月，有限公司第二次股权变更

2004 年 7 月 5 日，全体股东举行股东会会议，一致决议同意：（1）股东肖金莲将其全部 5 万元股权以 5 万元的价格转让给周晓辉；（2）股东李金霞将其全部 16 万元股权以 16 万元的价格转让给股东陈勇波；（3）股东杨华光将其全部 24.5 万元股权以 24.5 万元的价格转让给股东陈勇波；（4）股东毛定宇将其 1.04 万元股权以 1.04 万元的价格转让给股东陈勇波；（5）股东胡伟将其 1.11 万元股权以 1.11 万元的价格转让给陈新，将其 7.89 万元股权以 7.89 万元的价格转

让给陈进；（6）股东殷利军将其全部 4.2 万元股权以 4.2 万元的价格转让给股东龚曙波；（7）股东陈明文将其 0.76 万元股权以 0.76 万元的价格转让给股东陈勇波，0.37 万元股权以 0.37 万元的价格转让给王旭明，0.22 万元股权以 0.22 万元的价格转让给周晓辉，4.11 万元股权以 4.11 万元的价格转让给陈新，2.4 万元股权以 2.4 万元的价格转让给股东万金红，0.12 万元股权以 0.12 万元的价格转让给股东龚曙波。

2004 年 7 月 23 日，岳阳市工商行政管理局核准此次变更申请，换发变更后的营业执照。

本次变更后，股东及股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	陈勇波	100.95	67.30%
2	龚曙波	9.57	6.38%
3	陈进	7.89	5.26%
4	陈明文	7.77	5.18%
5	毛定宇	6.96	4.64%
6	万金红	5.55	3.70%
7	周晓辉	5.22	3.48%
8	陈新	5.22	3.48%
9	王旭明	0.87	0.58%
<b>合计</b>		<b>150</b>	<b>100%</b>

#### 4、2005 年 6 月，第三次股权变更和第二次增资

2005 年 5 月 29 日，全体股东举行股东会会议，同意股东周晓辉将其在公司的全部 5.22 万元股权以 5.22 万元的价格转让给方向明，股东王旭明将其在公司的全部 0.87 万股权以 0.87 万元的价格转让给股东陈勇波，其他股东放弃优先购买权。

2005 年 6 月 7 日，全体股东通过股东会决议，决议如下：

- (1) 同意新增注册资本 350 万元；
- (2) 以盈余公积转增 29.19 万元，未分配利润转增 79.81 万元，合计 109 万

元。转增的股东及金额明细如下：陈勇波 61.68 万元，陈明文 18.13 万元，毛定宇 16.24 万元，万金红 12.95 万元，合计 109 万元；

(3) 确认陈勇波用专利技术增资 34.9 万元，陈进用专利技术增资 18.41 万元，龚曙波用专利技术增资 22.33 万元，方向明用专利技术增资 12.18 万元，陈新用专利技术增资 12.18 万元，以上五人合计用无形资产增资 100 万元；

(4) 其余新增资本由陈勇波以货币出资 141 万。

此次增资由湖南中智诚联合会计师事务所进行了验资，并于 2005 年 6 月 9 日出具了湘中智诚所验字[2005]第 177 号《验资报告》。

2005 年 6 月 14 日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更并换发了变更后的营业执照。

本次变更后，股东及股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	陈勇波	339.40	67.88%
2	龚曙波	31.90	6.38%
3	陈进	26.30	5.26%
4	陈明文	25.90	5.18%
5	毛定宇	23.20	4.64%
6	万金红	18.50	3.70%
7	陈新	17.40	3.48%
8	方向明	17.40	3.48%
<b>合计</b>		<b>500</b>	<b>100%</b>

说明：经主办券商及律师核查，公司的所有股东均参与了此次增资，增资前后股东及股权比例不变。公司股东会决议将用于增资的资本金额在全体股东间进行了分配：一部分股东以留存收益转增 109 万，一部分股东以专利技术增资 100 万，陈勇波另以货币出资 141 万。该股东会决议经全体股东签字同意，合法有效。

本次增资以盈余公积和未分配利润转增资本 109 万元，以公司经审计的 2005 年 5 月 31 日财务报表为基础，湖南公众会计师事务所有限公司对此出具了湘公会司审字[2005]第 130-1 号《审计报告》。经审计的 2005 年 5 月 31 日的资产负债

债表显示的盈余公积余额为 70.4 万元，此次转增资本 29.19 万元；显示的未分配利润余额为 260.19 万元，此次转增资本 79.81 万元。因此，主办券商及律师认为，本次增资中以盈余公积和未分配利润转增资本的部分，资本真实、充足。

本次作为出资的无形资产为两项实用新型专利，分别为“炼焦过程自动化管理控制系统”和“感应无线技术抗干扰天线”，专利权人均为岳阳千盟电子有限公司，原本就是公司的财产，不能作为股东的出资。根据公司 2014 年 12 月 19 日的股东会决议，本次无形资产的出资瑕疵由出资的股东以货币资金 100 万元替换补缴，分别为：陈勇波 34.9 万元，陈进 18.41 万元，龚曙波 22.33 万元，方向明 12.18 万元，陈新 12.18 万元。2014 年 12 月 24 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湘潭分所出具了利安达验字[2014]第 X1407 号《验资报告》，验明截至 2014 年 12 月 23 日止，公司已收到原股东陈进、方向明、陈勇波、陈新、龚曙波补缴的注册资本合计人民币 100 万元，各股东均以货币出资。因此，主办券商及律师认为，本次增资中以无形资产出资的部分，虽然存在瑕疵，但是未对公司造成实际损害，且已通过现金替换补缴的方式予以补正，不构成公司挂牌的实质性障碍。

此次增资公司以部分盈余公积和未分配利润转增资本，股东尚未缴纳个人所得税，公司也未履行代扣代缴义务。对此，公司控股股东及实际控制人陈勇波出具了《关于纳税事宜的承诺函》，承诺若税务部门追缴税款，无条件全额承担，保证不对公司未来生产经营活动造成不利影响。

## 5、2006 年 9 月，有限公司第四次股权变更

2006 年 9 月 15 日，有限公司召开临时股东会，决议同意：（1）股东陈勇波将其所持股权中的 100 万元股权以 100 万元的价格转让给李英驰；（2）股东万金红将其全部 18.5 万元股权以 18.5 万元的价格转让给万孟春；（3）股东陈新将其全部 17.4 万元股权以 17.4 万元的价格转让给余绘宏。

2006 年 10 月 9 日，岳阳市工商行政管理局核准了此次变更并换发了变更后的营业执照。

本次变更后，股东及股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	陈勇波	239.40	47.88%
2	李英驰	100.00	20.00%
3	龚曙波	31.90	6.38%
4	陈进	26.30	5.26%
5	陈明文	25.90	5.18%
6	毛定宇	23.20	4.64%
7	万孟春	18.50	3.70%
8	余绘宏	17.40	3.48%
9	方向明	17.40	3.48%
<b>合计</b>		<b>500</b>	<b>100%</b>

## 6、2011 年 1 月，有限公司第五次股权变更

2010 年 12 月 15 日，有限公司召开临时股东会，决议同意：（1）股东陈进将其 25.26 万元股权以 101.04 万元的价格转让给股东陈勇波，将其 1.04 万元股权以 4.16 万元的价格转让给股东万孟春；（2）股东陈明文将其全部 25.9 万元股权以 103.6 万元的价格转让给侯建刚；（3）股东龚曙波将其全部 31.9 万元股权以 127.6 万元的价格转让给侯建刚；（6）股东方向明将其 2.4 万元股权以 9.6 万元的价格转让给侯建刚，将其 15 万元股权以 60 万元的价格转让给陈关龙。

2011 年 1 月 12 日，岳阳市工商行政管理局核准了此次变更申请。

本次变更后，股东及股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	陈勇波	264.65	52.93%
2	李英驰	100.00	20.00%
3	侯建刚	60.20	12.04%
4	毛定宇	23.20	4.64%
5	万孟春	19.55	3.91%
6	余绘宏	17.40	3.48%
7	陈关龙	15.00	3.00%
<b>合计</b>		<b>500</b>	<b>100%</b>

## 7、2013年6月，有限公司第三次增资

2013年6月5日，有限公司召开临时股东会，决议同意：新增注册资本51.25万元，由新增股东戴启爱、胡伟、杨华光、梁卫霞、杨克华、李夏、武铠、王朕、曹率之、谢作文、卢斌、王梅千、姚水波、金文华、郑胜球、王慧、刘君、鲁成华、彭毅、陈刚、罗宏缴足，合计缴款412万元，其中51.25万元作为注册资金（实收资本），其余360.75万元作为资本公积。各股东以货币出资，所有货币资金均足额存入公司在银行开设的账户。

2013年6月5日，湖南公众会计师事务所有限公司对本次出资进行了验资，出具了湘公会司验字[2013]第211号《验资报告》。

2013年6月7日，岳阳市工商行政管理局核准了此次变更登记并换发了变更后的营业执照。

本次变更后，股东及股权比例如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	陈勇波	264.65	48.01%
2	李英驰	100.00	18.14%
3	侯建刚	60.20	10.92%
8	戴启爱	25.00	4.54%
4	毛定宇	23.20	4.21%
5	万孟春	19.55	3.55%
6	余绘宏	17.40	3.16%
7	陈关龙	15.00	2.72%
9	胡伟	2.50	0.45%
10	杨华光	2.50	0.45%
11	梁卫霞	2.00	0.36%
12	杨克华	2.00	0.36%
13	李夏	2.00	0.36%
14	武铠	1.25	0.23%
15	王朕	1.25	0.23%
16	曹率之	1.25	0.23%
17	谢作文	1.25	0.23%

18	卢斌	1.25	0.23%
19	王梅千	1.25	0.23%
20	姚水波	1.25	0.23%
21	金文华	1.25	0.23%
22	郑胜球	1.25	0.23%
23	王慧	1.00	0.18%
24	刘君	0.75	0.14%
25	鲁成华	0.75	0.14%
26	彭毅	0.50	0.09%
27	陈刚	0.50	0.09%
28	罗宏	0.50	0.09%
<b>合计</b>		<b>551.25</b>	<b>100%</b>

#### 8、2013 年 7 月，有限公司第六次股权变更

2013 年 7 月 11 日，股东陈关龙、侯建刚分别与股东陈勇波签订股权转让协议，陈关龙将其在有限公司的全部 15 万股权以 138 万元的价格转让给陈勇波，侯建刚将其在有限公司的全部 60.2 万股权以 553.84 万元的价格转让给陈勇波。

2013 年 7 月 11 日，全体股东举行股东会会议，一致通过同意上述股权转让事项，相应修改了公司章程。

2013 年 7 月 17 日，岳阳市工商行政管理局核准了此次变更登记。

本次转让后，股东及股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	陈勇波	339.85	61.65%
2	李英驰	100.00	18.14%
3	戴启爱	25.00	4.54%
4	毛定宇	23.20	4.21%
5	万孟春	19.55	3.55%
6	余绘宏	17.40	3.16%
7	胡伟	2.50	0.45%
8	杨华光	2.50	0.45%
9	梁卫霞	2.00	0.36%

10	杨克华	2.00	0.36%
11	李夏	2.00	0.36%
12	武铠	1.25	0.23%
13	王朕	1.25	0.23%
14	曹率之	1.25	0.23%
15	谢作文	1.25	0.23%
16	卢斌	1.25	0.23%
17	王梅千	1.25	0.23%
18	姚水波	1.25	0.23%
19	金文华	1.25	0.23%
20	郑胜球	1.25	0.23%
21	王慧	1.00	0.18%
22	刘君	0.75	0.14%
23	鲁成华	0.75	0.14%
24	彭毅	0.50	0.09%
25	陈刚	0.50	0.09%
26	罗宏	0.50	0.09%
<b>合计</b>		<b>551.25</b>	<b>100%</b>

## 9、2015 年 3 月，有限公司第七次股权变更

2015 年 2 月 9 日，有限公司召开临时股东会，决议同意：（1）股东李英驰将其 98 万元股权以 117.6 万元的价格转让给股东陈勇波；（2）股东毛定宇将其 13.55 万元股权以 16.26 万元的价格转让给毛晓华、5 万元股权以 6 万元的价格转让给谢正；（3）股东陈勇波将其 1 万元股权以 1.2 万元的价格转让给童登科、1 万元股权以 1.2 万元的价格转让给李博、1 万元股权以 1.2 万元的价格转让给李杏良、0.5 万元股权以 0.6 万元的价格转让给王冬平、0.5807 万元股权以 0.69684 万元的价格转让给鲁成华、0.5 万元股权以 0.6 万元的价格转让给刘庆新、0.5 万元股权以 0.6 万元的价格转让给余民、0.5538 万元股权以 0.66456 万元的价格转让给彭毅、0.5 万元股权以 0.6 万元的价格转让给陈小享、0.5 万元股权以 0.6 万元的价格转让给陈明、0.5 万元股权以 0.6 万元的价格转让给陈雄、4.8479 万元股权以 5.81748 万元的价格转让给股东王慧、1.8748 万元股权以 2.24976 万元的价格转让给股东杨华光、1.1661 万元股权以 1.39932 万元的价格转让给股东刘君、

2万元股权以2.4万元的价格转让给黄美娟、2万元股权以2.4万元的价格转让给陈孝、2万元股权以2.4万元的价格转让给龚岳龙、2万元股权以2.4万元的价格转让给陈康平、2万元股权以2.4万元的价格转让给周白、1万元股权以1.2万元的价格转让给孙朝峰、1万元股权以1.2万元的价格转让给何江伟、3.3227万元股权以3.98724万元的价格转让给周建国、2.6888万元股权以3.22656万元的价格转让给股东戴启爱、2.1026万元股权以2.52312万元的价格转让给股东万孟春、1.8714万元股权以2.24568万元的价格转让给股东余绘宏、2.4952万元股权以2.99424万元的价格转让给毛晓华、0.2689万元股权以0.32268万元的价格转让给股东胡伟、0.2151万元股权以0.25812万元的价格转让给李黄金、0.2151万元股权以0.25812万元的价格转让给股东杨克华、0.2151万元股权以0.25812万元的价格转让给股东李夏、0.1344万元股权以0.16128万元的价格转让给股东武铠、0.1344万元股权以0.16128万元的价格转让给股东王朕、0.1344万元股权以0.16128万元的价格转让给股东曹率之、0.1344万元股权以0.16128万元的价格转让给股东谢作文、0.1344万元股权以0.16128万元的价格转让给股东卢斌、0.1344万元股权以0.16128万元的价格转让给股东王梅千、0.1344万元股权以0.16128万元的价格转让给股东姚水波、0.1344万元股权以0.16128万元的价格转让给股东金文华、0.0672万元股权以0.08064万元的价格转让给股东郑胜球、0.0538万元股权以0.06456万元的价格转让给股东陈刚、0.121万元股权以0.1452万元的价格转让给股东罗宏；（4）股东郑胜球将其0.625万元股权以0.75万元的价格转让给股东罗宏；（5）股东梁卫霞将其全部2万元股权以2.4万元的价格转让给李黄金。

2015年4月21日，岳阳市工商行政管理局核准变更登记，换发营业执照。

本次变更后，股东及股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	陈勇波	396.1146	71.8575%
2	戴启爱	27.6888	5.0229%
3	万孟春	21.6526	3.9279%
4	余绘宏	19.2714	3.4959%
5	毛晓华	16.0452	2.9107%

6	王慧	5.8479	1.0608%
7	谢正	5.0000	0.9070%
8	毛定宇	4.6500	0.8435%
9	杨华光	4.3748	0.7936%
10	周建国	3.3227	0.6028%
11	胡伟	2.7689	0.5023%
12	杨克华	2.2151	0.4018%
13	李夏	2.2151	0.4018%
14	李黄金	2.2151	0.4018%
15	李英驰	2.0000	0.3628%
16	黄美娟	2.0000	0.3628%
17	陈孝	2.0000	0.3628%
18	龚岳龙	2.0000	0.3628%
19	陈康平	2.0000	0.3628%
20	周白	2.0000	0.3628%
21	刘君	1.9161	0.3476%
22	武铠	1.3844	0.2511%
23	王朕	1.3844	0.2511%
24	曹率之	1.3844	0.2511%
25	谢作文	1.3844	0.2511%
26	卢斌	1.3844	0.2511%
27	王梅千	1.3844	0.2511%
28	姚水波	1.3844	0.2511%
29	金文华	1.3844	0.2511%
30	鲁成华	1.3307	0.2414%
31	罗宏	1.2460	0.2260%
32	彭毅	1.0538	0.1912%
33	童登科	1.0000	0.1814%
34	李博	1.0000	0.1814%
35	李杏良	1.0000	0.1814%
36	孙朝峰	1.0000	0.1814%
37	何江伟	1.0000	0.1814%
38	郑胜球	0.6922	0.1256%
39	陈刚	0.5538	0.1005%

40	王冬平	0.5000	0.0907%
41	刘庆新	0.5000	0.0907%
42	余民	0.5000	0.0907%
43	陈小享	0.5000	0.0907%
44	陈明	0.5000	0.0907%
45	陈雄	0.5000	0.0907%
<b>合计</b>		<b>551.25</b>	<b>100%</b>

#### 10、2015年5月，有限公司第八次股权变更

2015年5月5日，股东陈勇波与吴晓莉签订股权转让协议，陈勇波将其在公司的396.1146万元股权中的50万元股权以60万元的价格转让给吴晓莉。同日，全体股东一致决议同意上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权。

2015年6月3日，岳阳市工商行政管理局核准变更登记。

本次变更后，股东及股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	陈勇波	346.1146	62.7872%
2	吴晓莉	50.0000	9.0703%
3	戴启爱	27.6888	5.0229%
4	万孟春	21.6526	3.9279%
5	余绘宏	19.2714	3.4959%
6	毛晓华	16.0452	2.9107%
7	王慧	5.8479	1.0608%
8	谢正	5.0000	0.9070%
9	毛定宇	4.6500	0.8435%
10	杨华光	4.3748	0.7936%
11	周建国	3.3227	0.6028%
12	胡伟	2.7689	0.5023%
13	杨克华	2.2151	0.4018%
14	李夏	2.2151	0.4018%
15	李黄金	2.2151	0.4018%
16	李英驰	2.0000	0.3628%
17	黄美娟	2.0000	0.3628%

18	陈孝	2.0000	0.3628%
19	龚岳龙	2.0000	0.3628%
20	陈康平	2.0000	0.3628%
21	周白	2.0000	0.3628%
22	刘君	1.9161	0.3476%
23	武铠	1.3844	0.2511%
24	王朕	1.3844	0.2511%
25	曹率之	1.3844	0.2511%
26	谢作文	1.3844	0.2511%
27	卢斌	1.3844	0.2511%
28	王梅千	1.3844	0.2511%
29	姚水波	1.3844	0.2511%
30	金文华	1.3844	0.2511%
31	鲁成华	1.3307	0.2414%
32	罗宏	1.2460	0.2260%
33	彭毅	1.0538	0.1912%
34	童登科	1.0000	0.1814%
35	李博	1.0000	0.1814%
36	李杏良	1.0000	0.1814%
37	孙朝峰	1.0000	0.1814%
38	何江伟	1.0000	0.1814%
39	郑胜球	0.6922	0.1256%
40	陈刚	0.5538	0.1005%
41	王冬平	0.5000	0.0907%
42	刘庆新	0.5000	0.0907%
43	余民	0.5000	0.0907%
44	陈小享	0.5000	0.0907%
45	陈明	0.5000	0.0907%
46	陈雄	0.5000	0.0907%
<b>合计</b>		<b>551.25</b>	<b>100%</b>

### 11、2015 年 6 月，有限公司第四次增资

2015年6月29日，有限公司召开临时股东会，决议同意：新增注册资本6.9457万元，由新股东陈蕻先缴足。陈蕻先实际缴纳新增出资额人民币189万元，其中

6.9457 万元作为注册资本（实收资本），其余 182.0543 万元作为资本公积。出资方式为货币，全部足额存于公司在银行开设的账户。本次出资经湖南公众会计师事务所有限公司 2015 年 6 月 29 日出具的湘公会司验字[2015]第 068 号《验资报告》审验。

2015 年 6 月 30 日，岳阳市工商行政管理局核准了此次变更登记并换发了变更后的营业执照。

本次变更后，股东及股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	陈勇波	346.1146	62.0060%
2	吴晓莉	50.0000	8.9574%
3	戴启爱	27.6888	4.9604%
4	万孟春	21.6526	3.8790%
5	余绘宏	19.2714	3.4524%
6	毛晓华	16.0452	2.8745%
7	陈蕻先	6.9457	1.2443%
8	王慧	5.8479	1.0476%
9	谢正	5.0000	0.8957%
10	毛定宇	4.6500	0.8330%
11	杨华光	4.3748	0.7837%
12	周建国	3.3227	0.5953%
13	胡伟	2.7689	0.4960%
14	杨克华	2.2151	0.3968%
15	李夏	2.2151	0.3968%
16	李黄金	2.2151	0.3968%
17	李英驰	2.0000	0.3583%
18	黄美娟	2.0000	0.3583%
19	陈孝	2.0000	0.3583%
20	龚岳龙	2.0000	0.3583%
21	陈康平	2.0000	0.3583%
22	周白	2.0000	0.3583%
23	刘君	1.9161	0.3433%
24	武铠	1.3844	0.2480%

25	王朕	1.3844	0.2480%
26	曹率之	1.3844	0.2480%
27	谢作文	1.3844	0.2480%
28	卢斌	1.3844	0.2480%
29	王梅千	1.3844	0.2480%
30	姚水波	1.3844	0.2480%
31	金文华	1.3844	0.2480%
32	鲁成华	1.3307	0.2384%
33	罗宏	1.2460	0.2232%
34	彭毅	1.0538	0.1888%
35	童登科	1.0000	0.1791%
36	李博	1.0000	0.1791%
37	李杏良	1.0000	0.1791%
38	孙朝峰	1.0000	0.1791%
39	何江伟	1.0000	0.1791%
40	郑胜球	0.6922	0.1240%
41	陈刚	0.5538	0.0992%
42	王冬平	0.5000	0.0896%
43	刘庆新	0.5000	0.0896%
44	余民	0.5000	0.0896%
45	陈小享	0.5000	0.0896%
46	陈明	0.5000	0.0896%
47	陈雄	0.5000	0.0896%
<b>合计</b>		<b>558.1957</b>	<b>100%</b>

## 12、2015 年 8 月，有限公司第九次股权变更

2015 年 8 月 11 日，股东王冬平、陈雄分别与李小刚签订股权转让协议，将各自持有的 0.5 万元股权分别以 0.6 万元的价格转让给李小刚。全体股东一致决议同意上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权。

2015 年 10 月 13 日，岳阳市工商行政管理局核准了此次变更登记。

本次变更后，股东及股权结构如下：

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

1	陈勇波	346.1146	62.0060%
2	吴晓莉	50.0000	8.9574%
3	戴启爱	27.6888	4.9604%
4	万孟春	21.6526	3.8790%
5	余绘宏	19.2714	3.4524%
6	毛晓华	16.0452	2.8745%
7	陈燕先	6.9457	1.2443%
8	王慧	5.8479	1.0476%
9	谢正	5.0000	0.8957%
10	毛定宇	4.6500	0.8330%
11	杨华光	4.3748	0.7837%
12	周建国	3.3227	0.5953%
13	胡伟	2.7689	0.4960%
14	杨克华	2.2151	0.3968%
15	李夏	2.2151	0.3968%
16	李黄金	2.2151	0.3968%
17	李英驰	2.0000	0.3583%
18	黄美娟	2.0000	0.3583%
19	陈孝	2.0000	0.3583%
20	龚岳龙	2.0000	0.3583%
21	陈康平	2.0000	0.3583%
22	周白	2.0000	0.3583%
23	刘君	1.9161	0.3433%
24	武铠	1.3844	0.2480%
25	王朕	1.3844	0.2480%
26	曹率之	1.3844	0.2480%
27	谢作文	1.3844	0.2480%
28	卢斌	1.3844	0.2480%
29	王梅千	1.3844	0.2480%
30	姚水波	1.3844	0.2480%
31	金文华	1.3844	0.2480%
32	鲁成华	1.3307	0.2384%
33	罗宏	1.2460	0.2232%
34	彭毅	1.0538	0.1888%

35	童登科	1.0000	0.1791%
36	李博	1.0000	0.1791%
37	李杏良	1.0000	0.1791%
38	孙朝峰	1.0000	0.1791%
39	何江伟	1.0000	0.1791%
40	李小刚	1.0000	0.1791%
41	郑胜球	0.6922	0.1240%
42	陈刚	0.5538	0.0992%
43	刘庆新	0.5000	0.0896%
44	余民	0.5000	0.0896%
45	陈小享	0.5000	0.0896%
46	陈明	0.5000	0.0896%
<b>合计</b>		<b>558.1957</b>	<b>100%</b>

13、2015 年 10 月，股份公司设立

根据上会会计师事务所于 2015 年 10 月 8 日出具的上会师报字[2015]第 3700 号《审计报告》，有限公司截至 2015 年 8 月 31 日经审计的净资产为 54,530,582.97 元。根据北京中科华资产评估有限公司 2015 年 10 月 15 日出具的中科华评报字[2015]第 213 号《资产评估报告书》，有限公司截至 2015 年 8 月 31 日经评估的净资产为 63,299,100 元。

2015 年 10 月 9 日，有限公司召开股东会，同意整体变更设立湖南千盟工业智能系统股份有限公司，以经审计的净资产 54,530,582.97 元，按 1: 0.2017 比例折为股份公司的股本 1,100 万元，其余部分计入资本公积。有限公司变更为股份公司后的注册资本为 1,100 万元，股份总数为 1,100 万股，每股面值 1 元，全部为普通股。有限公司全体股东作为股份公司的发起人，按照各自在有限公司的出资比例对应的净资产作为出资认购股份公司的股份，各发起人在股份公司的持股比例与其在原有限公司的持股比例不变。

2015 年 10 月 9 日，全体四十六名自然人股东作为发起人共同签署了《湖南千盟工业智能系统股份有限公司发起人协议书》。2015 年 10 月 26 日，发起人发起召开股份公司创立大会暨第一次股东大会。

2015 年 10 月 28 日，上会会计师事务所出具上会师报字(2015)第 3866 号《验

资报告》，对股份公司整体变更的净资产折股进行验证，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本 1,100 万元。

2015 年 12 月 8 日，经岳阳市工商行政管理局核准，有限公司整体变更为股份公司，并领取了统一社会信用代码为 91430600740621320T 的《营业执照》。

股份公司成立时，股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例
1	陈勇波	6,820,660	62.0060%
2	吴晓莉	985,314	8.9574%
3	戴启爱	545,644	4.9604%
4	万孟春	426,701	3.8791%
5	余绘宏	379,775	3.4525%
6	毛晓华	316,195	2.8745%
7	陈燕先	136,873	1.2443%
8	王慧	115,247	1.0477%
9	谢正	98,538	0.8958%
10	毛定宇	91,641	0.8331%
11	杨华光	86,207	0.7837%
12	周建国	65,483	0.5953%
13	胡伟	54,571	0.4961%
14	李黄金	43,648	0.3968%
15	杨克华	43,648	0.3968%
16	李夏	43,648	0.3968%
17	李英驰	39,413	0.3583%
18	黄美娟	39,413	0.3583%
19	陈孝	39,413	0.3583%
20	龚岳龙	39,413	0.3583%
21	周白	39,413	0.3583%
22	陈康平	39,413	0.3583%
23	刘君	37,763	0.3433%
24	武铠	27,280	0.2480%
25	王朕	27,280	0.2480%
26	曹率之	27,280	0.2480%

27	谢作文	27,280	0.2480%
28	卢斌	27,280	0.2480%
29	王梅千	27,280	0.2480%
30	姚水波	27,280	0.2480%
31	金文华	27,280	0.2480%
32	鲁成华	26,224	0.2384%
33	罗宏	24,552	0.2232%
34	彭毅	20,768	0.1888%
35	童登科	19,701	0.1791%
36	李杏良	19,701	0.1791%
37	李博	19,701	0.1791%
38	孙朝锋	19,701	0.1791%
39	何江伟	19,701	0.1791%
40	李小刚	19,701	0.1791%
41	郑胜球	13,640	0.1240%
42	陈刚	10,912	0.0992%
43	刘庆新	9,856	0.0896%
44	余民	9,856	0.0896%
45	陈明	9,856	0.0896%
46	陈小享	9,856	0.0896%
<b>合计</b>		<b>11,000,000</b>	<b>100%</b>

截止本公开转让说明书签署日，股份公司股本结构未发生变更。

## (二) 子公司基本情况

### 1、湖南千盟物联信息技术有限公司

#### (1) 湖南千盟物联信息技术有限公司设立

湖南千盟物联信息技术有限公司成立于 2012 年 6 月 27 日，注册资本为 200 万元，住所为长沙高新区麓谷大道 627 号麓谷新长海中心五楼 507 房，经营范围为：信息技术的研究、开发；电子产品的研究、开发、销售；计算机系统集成服务；计算机软件和硬件的系统开发。（需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方可经营）。千盟物联持有注册号为 430193000045004 的《企业法人营业执照》，该公司至今存续。公司设立时的法定代表人为陈明，2013

年 11 月 22 日变更为陈勇波。

千盟物联成立时的股权结构具体如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	实缴出资额(万元)	实缴出资比例	实缴出资方式
1	岳阳千盟电子有限公司	198	99%	198	99%	货币
2	陈明	2	1%	2	1%	货币
<b>合计</b>		<b>200</b>	<b>100%</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>	<b>货币</b>

## (2) 第一次增资

2015 年 6 月 25 日，千盟物联召开临时股东会，决议同意增资到 1,000 万元，新增注册资本 800 万元全部由千盟电子认缴，其中以货币认缴 300 万、专利技术认缴 500 万，出资期限为 2025 年 5 月 3 日。2015 年 6 月 30 日，千盟电子实缴出资 180 万，全部以货币形式缴纳。

本次变更后，股东及股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	实缴出资额(万元)	实缴出资比例	实缴出资方式
1	岳阳千盟电子有限公司	998	99%	378	99.47%	货币
2	陈明	2	1%	2	0.53%	货币
<b>合计</b>		<b>1000</b>	<b>100%</b>	<b>380</b>	<b>100%</b>	<b>货币</b>

## 2、湖南千盟智能信息技术有限公司

湖南千盟智能信息技术有限公司成立于为 2015 年 1 月 4 日，法定代表人为陈勇波，注册资本为 500 万元，住所地：长沙高新区麓谷大道 627 号 B-3 栋加速器生产车间 507 房，经营范围：软件开发；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。智能信息持有注册号为 430193000083223 的《企业法人营业执照》。

智能信息由长沙费米企业管理咨询有限公司和陈勇波共同设立，注册资本为 500 万元，其中费米咨询认缴 490 万元，占比 98%，陈勇波认缴 10 万元，占比

2%。智能信息成立后，并未实际运营，股东亦未实际缴纳出资。2015年7月1日，费米咨询将其对智能信息的全部股权（认缴490万元，实缴0元）以零元的价格转让给千盟电子，智能信息成为千盟电子的控股子公司。

本次转让后，智能信息开始实际运营。截止至2015年8月31日，经审计确认，千盟电子实缴出资12万元，全部以货币形式缴纳。

本次转让后，智能信息的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	实缴出资额（万元）	实缴出资比例
1	岳阳千盟电子有限公司	490	98%	12	100%
2	陈勇波	10	2%	0	0
<b>合计</b>		<b>500</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>

### （三）公司设立以来重大资产重组情况

公司成立至今未发生重大资产重组。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事基本情况

股份公司董事会由陈勇波、毛晓华、杨克华、陈孝、彭毅、戴启爱、李夏七位董事组成，董事长为陈勇波。董事基本情况如下：

1、陈勇波先生，董事长，详见本说明书“第一节、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

2、杨克华先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学，本科学历。1987年7月至1998年6月任岳阳起重电磁铁厂工程师，1998年7月至2001年6月任岳阳神力电磁铁有限公司销售经理，2001年8月至2010年6月任中建五局二公司项目经理，2011年3月起历任岳阳千盟电子有限公司项目经理、营销副总、总经理。现任股份公司总经理。

3、毛晓华女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青海大学，本科学历。1996年5月至1997年6月任长沙华天集团会计，1997年6

月至 2001 年 5 月任岳阳天一实业及岳磁高新技术公司主管会计，2002 年 8 月起历任岳阳千盟电子有限公司财务部经理、综合部经理、行政总监、财务总监。现任股份公司财务总监兼董事会秘书。

4、陈孝先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南林业科技大学，本科学历。2007 年 9 月至 2008 年 4 月任岳阳致远电磁技术有限公司区域经理，2008 年 5 月至 2012 年 2 月任岳阳千盟电子有限公司区域经理，2012 年 2 月至今任岳阳千盟电子有限公司营销总监。现任股份公司副总经理兼营销总监。

5、彭毅先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科大，本科学历。2003 年 2 月至 2004 年 2 月任岳阳千盟电子有限公司助理电子工程师，2004 年 3 月至 2004 年 4 月任深圳盛隆通信技术有限公司手机硬件工程师，2004 年 4 月至 2008 年 4 月任新玛德集团新丰电器厂电子工程师，2008 年 4 月至 2009 年 4 月任岳阳千盟电子有限公司硬件工程师，2009 年 5 月至 2010 年 5 月任湖南中科电气股份有限公司通信工程师，2010 年 5 月至 2015 年 10 月任岳阳千盟电子有限公司研发部经理。现任股份公司副总经理兼研发总监。

6、戴启爱先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984 年至 1986 年任江都县阀门厂工人，1986 年至 1996 年任江都县阀门厂销售科长，1996 年至 1997 年任江都市化工仪表厂厂长，1997 年至 2004 年任江都市天龙机械设备厂厂长，2004 年至今任扬州伟江机械有限公司董事长兼总经理。

7、李夏先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于株洲冶金工业专科学校，专科学历。1987 年 7 月至 1998 年 6 月，任岳阳起重电磁铁厂工程师，1998 年 7 月至 2011 年 2 月任岳阳强力电磁铁有限公司销售经理，2011 年 3 月至 2014 年 9 月任岳阳千盟电子有限公司项目经理，2014 年 9 月至今任湖南千盟物联信息技术有限公司营销总监。

本届董事除李夏外，由股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期一年，自 2015 年 10 月 26 日至 2016 年 10 月 26 日。李夏董事由股份公司 2015 年第一届临时股东大会补选产生，任期自 2015 年 12 月 14 日至 2016 年 10 月 26 日。

## （二）监事基本情况

监事会由万金红、杨华光、刘君三名监事组成，监事会主席及职工代表监事为万金红。监事基本情况如下：

1、万金红先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南理工学院，本科学历。2002 年至 2007 年任岳阳千盟电子有限公司生产经理，2007 年至 2008 年任岳阳千盟电子有限公司安装调试员，2008 年至 2015 年任岳阳千盟电子有限公司营销项目经理。现任股份公司营销项目经理。

2、杨华光先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，本科学历。1989 年至 1999 年任岳阳起重电磁铁厂工程师，1999 年至 2001 年任岳阳中诚实业发展有限公司销售部经理，2001 年至 2002 年任武汉宇奥集团广西分公司经理，2002 年至 2015 年任岳阳千盟电子有限公司项目经理。现任股份公司项目经理。

3、刘君女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于岳阳大学，大专学历。1990 年 8 月至 2003 年 1 月任岳阳市君山区采桑湖镇政府财政所会计，2003 年 2 月至 2004 年 3 月任岳阳市君山区采桑湖镇农机公司会计，2004 年 5 月至今任岳阳千盟电子有限公司会计。现任股份公司会计。

杨华光、刘君两名监事由股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，万金红监事由公司职工大会选举产生，本届监事任期三年，自 2015 年 10 月 26 日至 2018 年 10 月 26 日。

## （三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员包括总经理杨克华，副总经理余民、童登科、彭毅、陈孝，财务总监兼董事会秘书毛晓华。高级管理人员的基本情况如下：

1、杨克华先生，总经理，详见本说明书“第一节、五、（一）董事基本情况”部分。

2、彭毅先生，副总经理，详见本说明书“第一节、五、（一）董事基本情况”部分。

3、陈孝先生，副总经理，详见本说明书“第一节、五、（一）董事基本情况”部分。

4、余民先生，副总经理，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南农业大学，本科学历。2006年1月至2013年1月任岳阳千盟电子有限公司软件工程师，2013年1月至2015年7月任岳阳千盟电子有限公司原料场产品经理，2015年7月至2015年10月任岳阳千盟电子有限公司设计总监。现任公司副总经理兼设计总监。

5、童登科先生，副总经理，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北咸宁高级技工学校，中专学历。2000年8月至2001年3月任广州大派音响调试员，2001年4月至2003年10月任广州丰达电机厂生产技术员，2004年7月起历任岳阳千盟电子有限公司生产技术员、工程部技术员、项目经理、工程部经理、生产部经理、运营总监。现任公司副总经理兼运营总监。

6、毛晓华女士，财务总监兼董事会秘书，详见本说明书“第一节、五、（一）董事基本情况”部分。

高级管理人员由股份公司第一届董事会任命，任期一年，自2015年10月26日至2016年10月26日。

## 六、最近两年又一期公司主要会计数据及财务指标

项目	2015.8.31	2014.12.31	2013.12.31
总资产（万元）	7,658.57	8,101.31	7,987.55
总负债（万元）	2,654.38	3,194.85	3,290.41
股东权益合计（万元）	5,004.19	4,906.46	4,697.14
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,004.68	4,906.08	4,695.71
每股净资产（元）	8.96	8.90	8.52
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	8.97	8.90	8.52
资产负债率（%）	30.71%	36.27%	38.58%
流动比率（倍）	2.18	1.93	1.79
速动比率（倍）	1.84	1.57	1.51
项目	2015年1-8月	2014年1-12月	2013年1-12月

营业收入（万元）	2,525.01	3,950.25	4,073.51
净利润（万元）	-92.69	209.31	348.78
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-89.75	210.37	349.19
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-153.16	199.00	255.40
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-150.21	200.06	255.81
毛利率（%）	51.05%	51.89%	60.56%
净资产收益率（%）	-1.81%	4.38%	7.44%
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	-3.03%	4.17%	5.45%
基本每股收益（元/股）	-0.17	0.38	0.66
稀释每股收益（元/股）	-0.17	0.38	0.66
应收账款周转率（次）	0.91	0.99	1.12
存货周转率（次）	1.98	1.99	2.45
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-253.87	114.19	-131.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.46	0.21	-0.25

注：部分财务数据计算方法如下：

归属于申请挂牌公司的股东权益=股东权益-少数股东权益

每股净资产=股东权益/期末股数

归属于申请挂牌公司的每股净资产=（股东权益-少数股东权益）/期末股数

资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比例=速动资产/流动负债

归属于申请挂牌公司的净利润=净利润-少数股东损益

扣除非经常性损益后净利润=净利润-税后非经常性损益

归属于申请挂牌公司的扣除非经常性损益后净利润=归属于申请挂牌公司的净利润-归属于申请挂牌公司的税后非经常性损益

毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

净资产收益率=净利润/加权平均股东权益

扣除非经常损益后净资产净利率=（净利润-少数股东损益）/加权平均股东权益

每股收益=净利润/加权平均股数

稀释后每股收益=每股收益（因为公司没有发行稀释性工具）

完整年度应收账款周转率=营业收入\*2/（年初应收账款+年末应收账款）

2015年1-8月应收账款周转率=（营业收入/8\*12）\*2/（年初应收账款+期末应收账款）

完整年度存货周转率=营业收入\*2/（年初存货+年末存货）

2015年1-8月存货周转率=（营业收入/8\*12）\*2/（年初存货+期末存货）

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股数

## 七、挂牌相关机构情况

### （一）主办券商

机构名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系电话	021-38676666
传真	021-38670666
项目经办人员	项目负责人：袁喆 项目小组成员：詹佳颖、胡莹华、邵靖雅、田卉、杨缓、卿楚玉

### （二）律师事务所

机构名称	湖南金州律师事务所
法定代表人	杨建伟
住所	湖南省长沙市芙蓉中路三段398号新时空大厦7、20楼
联系电话	0731-88715069
传真	0731-85231168
项目经办人	孙表华、江忠皓

### （三）会计师事务所

名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	张晓荣
住所	上海市威海路755号文新报业大厦20楼
联系电话	021-52920000
传真	021-52921369
项目经理经办人员	项目负责人：刘冬祥
	项目小组成员：刘冬祥、杨小磊

#### （四）资产评估机构

名称	北京中科华资产评估有限公司
法定代表人	曹宇
住所	北京市海淀区苏州街 49 号一层 102 号
联系电话	010-88354837
传真	010-88354837
项目经理经办人员	项目负责人：谭旭明
	项目小组成员：孙静梅、谢厚玉

#### （五）证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周明
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

#### （六）证券交易场所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512

## 第二节 公司业务与技术情况

### 一、公司主要产品、服务及用途

#### (一) 公司的主要业务

公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，目前业务为向煤化工、钢铁等行业提供自动化和智能化解决方案及服务。

公司技术实力雄厚，目前已成功完成“提高感应无线位置检分辨率的方法”、“天车吊物自动识别系统”、“感应无线位置车上检测系统”、“基于机器视觉的焦炉作业机车无人操作监控系统”、“基于机器视觉的焦炉作业机车无人操作监控系统”、“天车吊物自动识别系统”、“一种双频两用远距离抗金属 RFID 无源标签”等多项研发项目，获得多项省市科技进步奖，拥有发明专利 2 项，实用新型专利 14 项。

公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

#### (二) 公司及子公司主要产品和服务及用途

公司及子公司的主要服务为智能工厂解决方案、软件开发与系统集成，主要产品类别包括炼焦过程自动化管理控制系统、焦炉机车车辆管理控制系统、有轨机车自动定位控制系统、天车定位与物流管理控制系统、原料场自动控制及物流管理系统、炼钢生产智能调度管理系统等，具体产品分类如下：

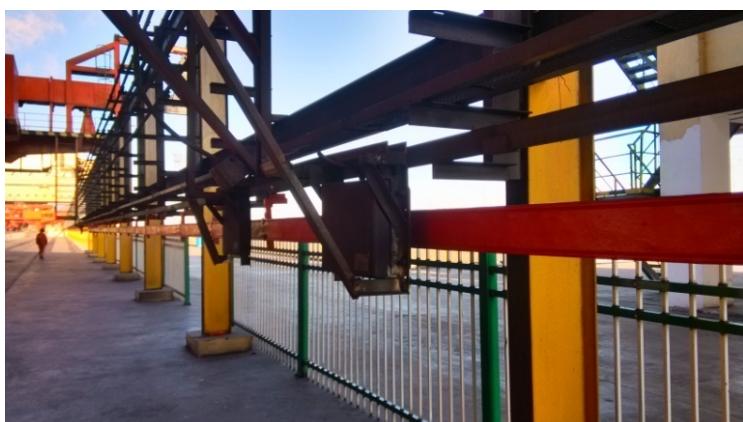
##### 1、炼焦过程自动化管理控制系统

###### (1) 千盟炼焦过程自动化管理控制系统 V1.0

千盟炼焦过程自动化管理控制系统 V1.0（以下简称 QMLJXT）是专门为满足炼焦安全生产需求而设计的，应用于焦化厂炼焦过程中，实现中央控制室主控计算机对炼焦过程的作业机车集中管理控制。采用 QMLJXT，可实现地面中央控制室与各作业机车的可靠数据通信；检测各移动机车的精确位置，实现各机车的自动行走、炉号自动对位；实现生产过程摘门安全联锁、推焦安全联锁、除尘安全联锁控制等；实现生产计划的自动生成与下达；生产过程数据实时记录。在计算机的统一指挥下，各作业机车，相互配合工作完成装煤、推焦、拦焦、接焦、

熄焦、除尘等一系列工作。将千盟炼焦过程自动化管理控制系统用于炼焦过程集中管理控制，具有以下意义：

①自动生成推焦计划、自动生成生产记录，从而规范了推焦操作工艺、提高了焦炉作业水平，杜绝人为操作的随意性，保证了焦炭结焦时间，对提高焦炭质量和经济效益具有十分重要的意义。②实现了安全联锁，杜绝了红焦落地等推焦事故的发生，确保了焦炉安全生产。③实时动态显示推焦电流，能够及时发现焦炉和设备的问题，对保护炉体、延长焦炉使用寿命、保护机械和电器设备具有极其重要的作用。④建立了炼焦生产过程自动化管理控制平台，为进一步实现作业机车全自动和网络化管理打下基础。



## (2) 编码电缆

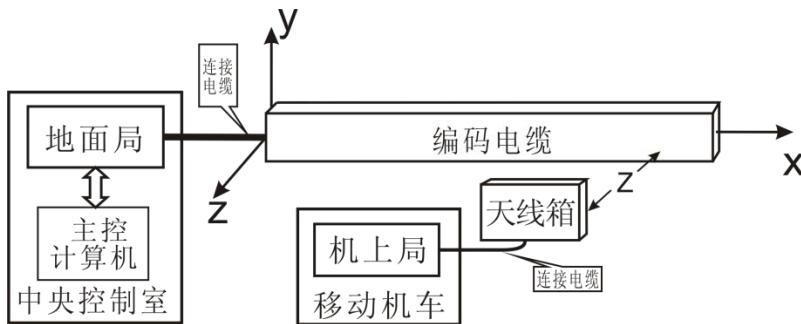
编码电缆作为公司核心技术，它广泛应用于工业制造、仓储作业过程中轨道运输车辆的定位和通信环节，是工厂智能化、仓储智能化不可忽缺的关键技术，该项技术也可以应用到城市轻轨、井下提升机构、中低速磁悬浮的定位通信以及自动寻迹小车的导引和跟踪。



编码电缆外形图

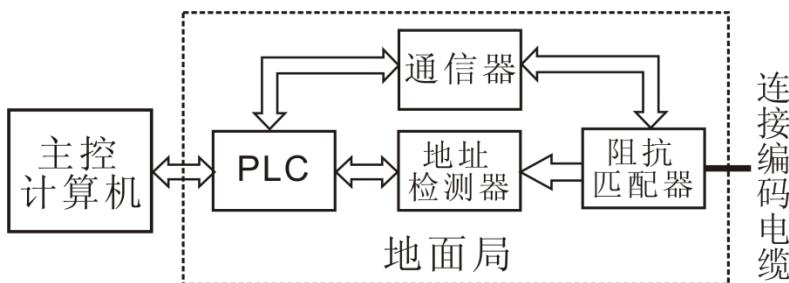
编码电缆是基于电磁感应原理设计而成的一种高精度定位与通信的传感类产品。编码电缆技术所构成的系统，将编码电缆数据通信和编码电缆位置检测两

个方面完全融合在一个系统中，系统随着应用要求的不同而有所不同，但基本结构是相同的，一般说来，整个系统由中央控制室部分、车上部分、编码电缆部分构成，如图 1-1 所示。中央控制室部分有主控计算机和地面局构成，车上部分是机上局，编码电缆部分由编码电缆、连接电缆、匹配阻抗构成。



编码电缆系统基本结构示意图

编码电缆安装在移动机车的轨道旁边，在移动机车行走过程中，安装在移动机车上的天线箱跟随着机车移动，并始终与编码电缆保持 5-20cm 的距离（ $z \approx 10\text{cm}$ ）。编码电缆数据通信方式，是通过安装在移动机车上的天线箱中的感应线圈与敷设在地面轨道旁的编码电缆中的通信传输线之间 5-20cm 近距离电磁耦合传递信息，即天线箱与编码电缆之间（也就是移动机车与中央控制室之间）形成了一个距离很短的无线信号通道。编码电缆位置检测，就是通过天线箱中感应线圈与编码电缆中传输对线之间的电磁感应，检测感应信号的相位与幅度，从而得到天线箱所在的 x 坐标的位置，以此作为移动机车的位置。



系统中控室结构示意图

### (3) 自动布料系统

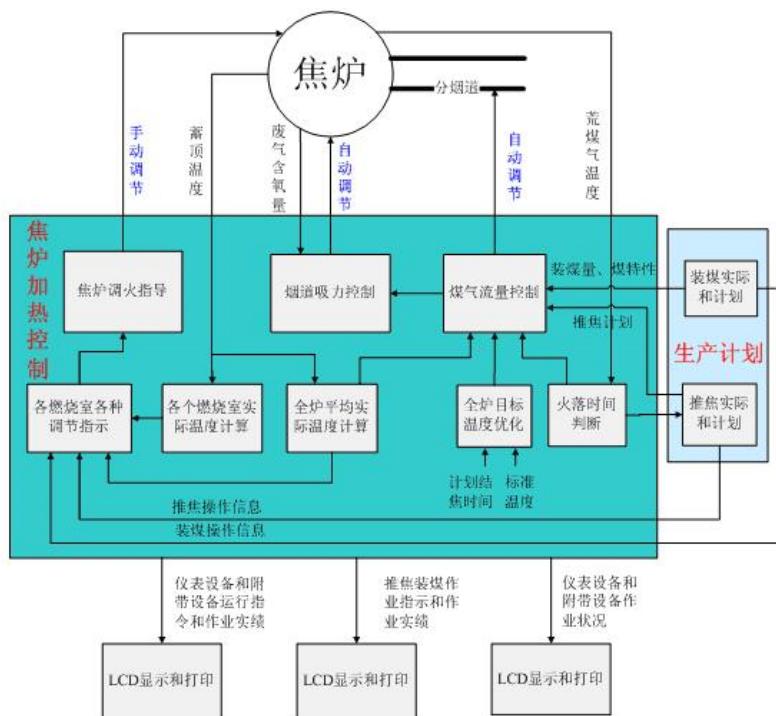
散装物料的布料一直以来依赖于手工作业，自动化程度低，人工操作强度大，工作环境恶劣。公司利用自己多年来从事焦化厂机车定位、自动控制和各种测量

技术的研究运用，结合国内外厂商的优势，设计了各种生产模式下的自动布料控制及管理系统。通过唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司、山西西山煤气化有限责任公司等多个企业使用，取得了良好的效果，解决了困惑企业多时的生产难题。



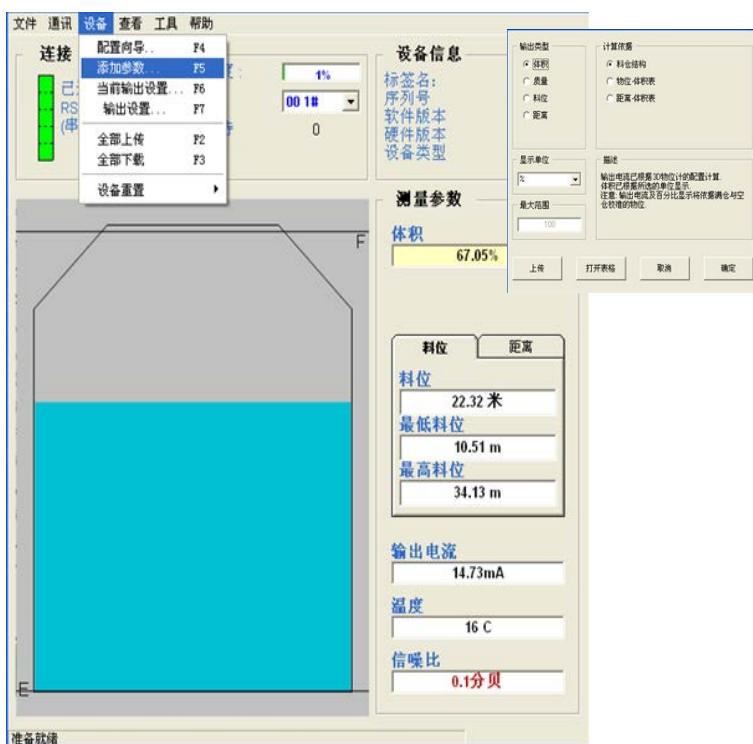
#### (4) 焦炉加热温度优化智能控制系统

在焦炭生产过程中，市场需求、操作条件、外部环境等因素的变动都会引起焦炉加热过程的波动，依靠人工经验调节方式易引起误调和超调。为了提高生产效率、提高产品质量和降低能耗，对加热过程进行智能控制是行业技术发展的必然选择。本系统可根据焦炉生产计划和实时工况的变更，在线智能调节总空气量和总煤气量，稳定加热过程，在规定的结焦周期内用较少的煤气量获得合格的焦炭和化学产品，同时减少废气排放和延长焦炉寿命。



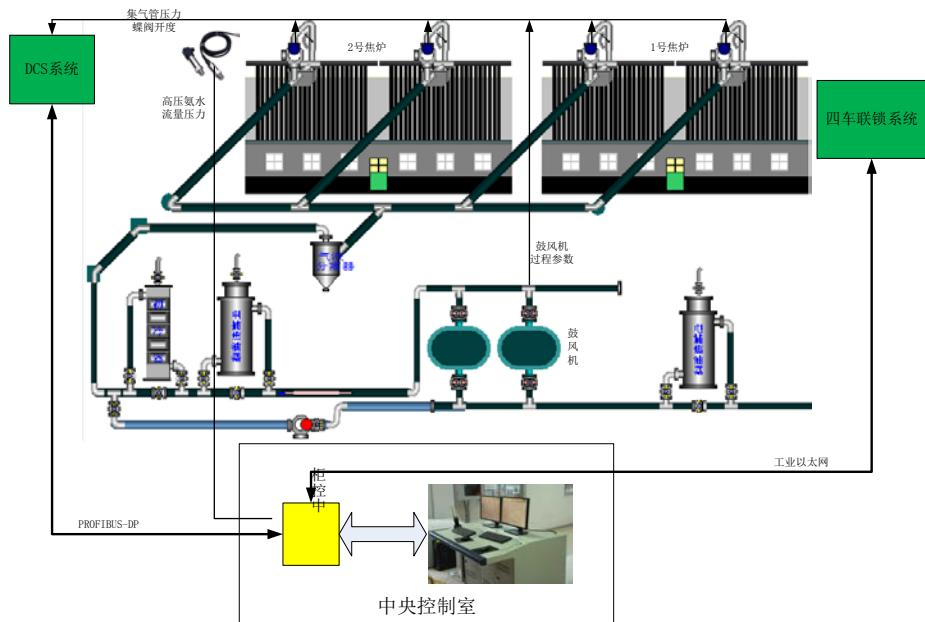
### (5) 智能料位测量系统

国内筒仓料位测量采用过雷达、超声波、声纳等多种不同的测量方式，因为粉尘干扰无论国内国外技术都无法准确测量出筒仓料位的高度，仍然需要由人工目测。智能料位测量系统，通过分析粉尘干扰过程、筒仓容积、煤仓进出流量及结合煤堆角度变化值、皮带滞留量等众多关联因子，可实现料位的连续数据拟合，从而实现料位准确测量。同时将雷达料位变化延时值从3-5分钟减少至0.5分钟。系统增加高位报警和低位报警功能，满足在料位仪故障的情况下，系统同样能满足现场正常生产，降低现场故障发生率，提高生产效率。



### (6) 集气管调节及无烟装煤系统

随着国家环保政策的日益苛严，焦炭制造的减排愈来愈受到焦炭制造商的重视。集气管调节及无烟装煤系统主要解决焦炉装煤过程的烟尘控制以及集气管压力智能控制，使炉顶操作环境得到改善，全面治理焦炉装煤烟尘，延长焦炉使用寿命。它通过建立炉膛、集气管热能以及流体模型，采集影响集气管压力的相关因子，进行综合计算，输出控制命令，实现装煤过程的压力稳定以及无烟化。



### (7) 焦炉机车车辆管理控制系统 V1.0

焦炉机车车辆管理控制系统 V1.0 是专门为满足炼焦安全生产需求而设计的，应用于焦化厂炼焦过程中，实现炼焦过程的作业机车集中管理控制，该系统可实现自行识别机车所处炉号；能数码显示各车炉号，实现各车之间联系；实现机车炉号自动对位自动走行。同时，实现机车合理调度，可以克服人工操作的弊端，规范操作、保障恶劣环境下及夜间的有效生产，防止工伤事故、推焦错误等重大安全事故的发生。

## 2、有轨机车自动定位控制系统

### (8) 千盟有轨机车自动定位控制管理系统 V1.0

千盟有轨机车自动定位控制管理系统 V1.0 适用于各种工业有轨机车及现场自动化控制，可灵活应用于焦化、钢铁、矿山及港口等现场，该系统根据感应无线位置检测技术、感应无线通信技术、PLC 技术、现场总线控制技术、变频控制技术结合国内外厂商的优势跟据生产操作流程下达计划任务，控制有轨机车自动走行到目标位置，从而降低人工操作强度，规范操作减少人为操作不规范而造成机车损坏的情况。

## 3、天车定位与物流管理控制系统

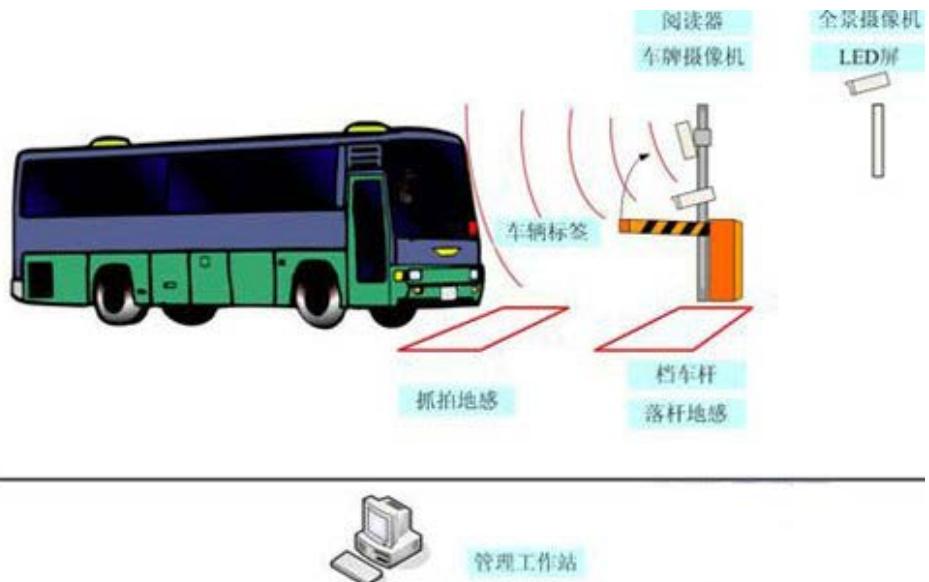
### (9) 千盟天车定位与物流管理系统 V1.0

系统采用了当前最先进的物联网技术，实现了高度智能化的位置检测、物流自动识别和跟踪功能。库房与外部单位信息无缝连接，动态跟踪库房钢卷、板坯、集装箱信息，保证生产作业过程有序进行。库房钢卷、板坯、集装箱库位优化，可显著提高库房面积利用率和天车使用率，减少倒库率。物流信息的高准确率，达到 100%。系统性能具有稳定、高可靠、安全、易扩展、易操作和易维护等特点。系统能有效减少或优化作业过程，显著降低工人劳动强度，提高生产效率。优化天车大型设备有效利用率，达到减能降耗的目的。



#### （10）超高频射频阅读器

超高频射频识别（UHF RFID）主要应用在工厂制造的内部物流运输系统，比如车辆识别、仓储管理等。千盟超高频阅读器采用国外的 M5E 射频核心模块，进行研发，保障了标签读取的可靠性和稳定性，实现了远程识别的功能。同时，千盟超高频阅读器在接口方面，设计了 RS485 接口和以太网接口，适合工业应用。千盟超高频为原料厂、工厂内部库房的车辆识别管理系统提供了硬件产品。利用 UHF RFID 的远距离读取和快速读取能力，必将为工业智能提供力量。

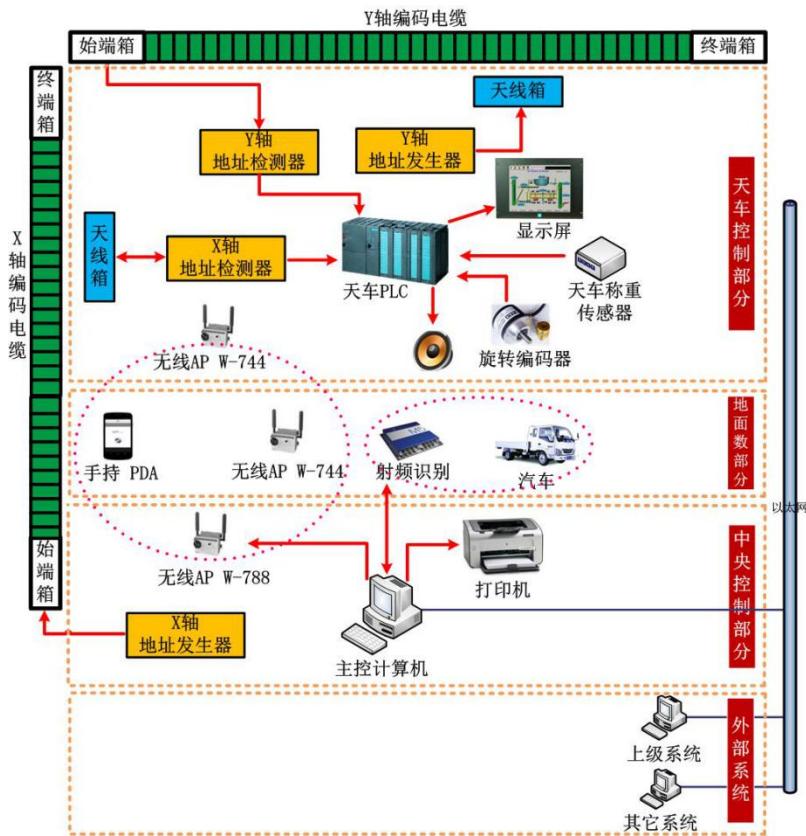


### (11) 天车吊物智能识别系统

天车吊物自动识别系统，是一个由电阻应变传感器、信号处理装置，PLC 控制系统组成的天车吊物自动识别系统，能自动识别天车吊物状态，是工业制造物流信息自动化以及操作自动化必不可少的技术。

### (12) 天车定位及库房智能物流管理系统 V2.0

该系统通过对天车三维位置检测、物流运输链路检测和控制，实现对板坯信息的自动跟踪、定位和天车的调度，对库房中的物料能任一时间知道其所在位置，能随时进行库存查询及自动生成库房作业的班组、日、月、年报表，优化库房管理，大大提高库房管理效率。实现了计算机对整个天车运行和生产流程全过程集中控制管理，确保了在生产制造过程对物流实时跟踪记录的完整性。在统一的生产计划安排下，严格规范工艺操作管理，优化调度，发挥各机车协同工作效应，缩短工作流程，减少工人劳动强度，提高工作效率；实现安全联锁，确保生产安全；规范库房管理，库存物品的数量、放置位置一目了然，从而使天车天运存取管理控制达到现代化的水平。



#### 4、原料场自动控制及物流管理系统

##### (13) 原料场自动控制及物流管理系统 V1.0

该系统根据原料场工艺流程，由来料信息管理系统、卸料控制管理系统、堆取料机控制管理系统、输送带控制管理系统、配料控制管理系统五个子系统组成。主要实现原料由火车或汽车运载原料进原料场信息的录入、翻转机（或螺旋卸料机）的卸料控制、输送带之间的连锁及自动启动和停止、堆取料机堆取料的自动控制、料仓布料皮带小车自动控制、自动配料过程控制等。系统根据来料信息并结合原料场动态规划模型，实现原料的正确堆放；根据配比，结合配料仓优化配料模型，实现原料的自动配料。通过对各系统数据采集，自动形成日、月、年报表。系统可适应于焦化厂、烧结厂、电厂等原料场，实现设备的自动控制及全过程的物流跟踪。

系统的设计过程中，将所有的系统分成多个子系统，且每一个子系统是一个独立的单元，互不影响其他的单元的运行。每一个子系统都设计对外接口，通过接口的方式，将所有子系统整合到一起。同时也适应各企业的需求。

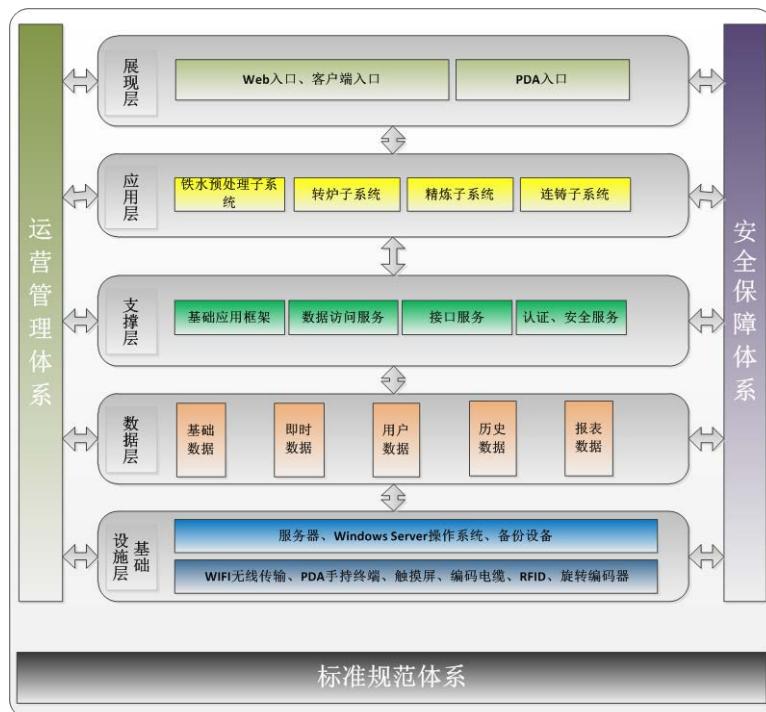


## 5、炼钢生产智能调度管理系统

### (14) 炼钢智能调度系统

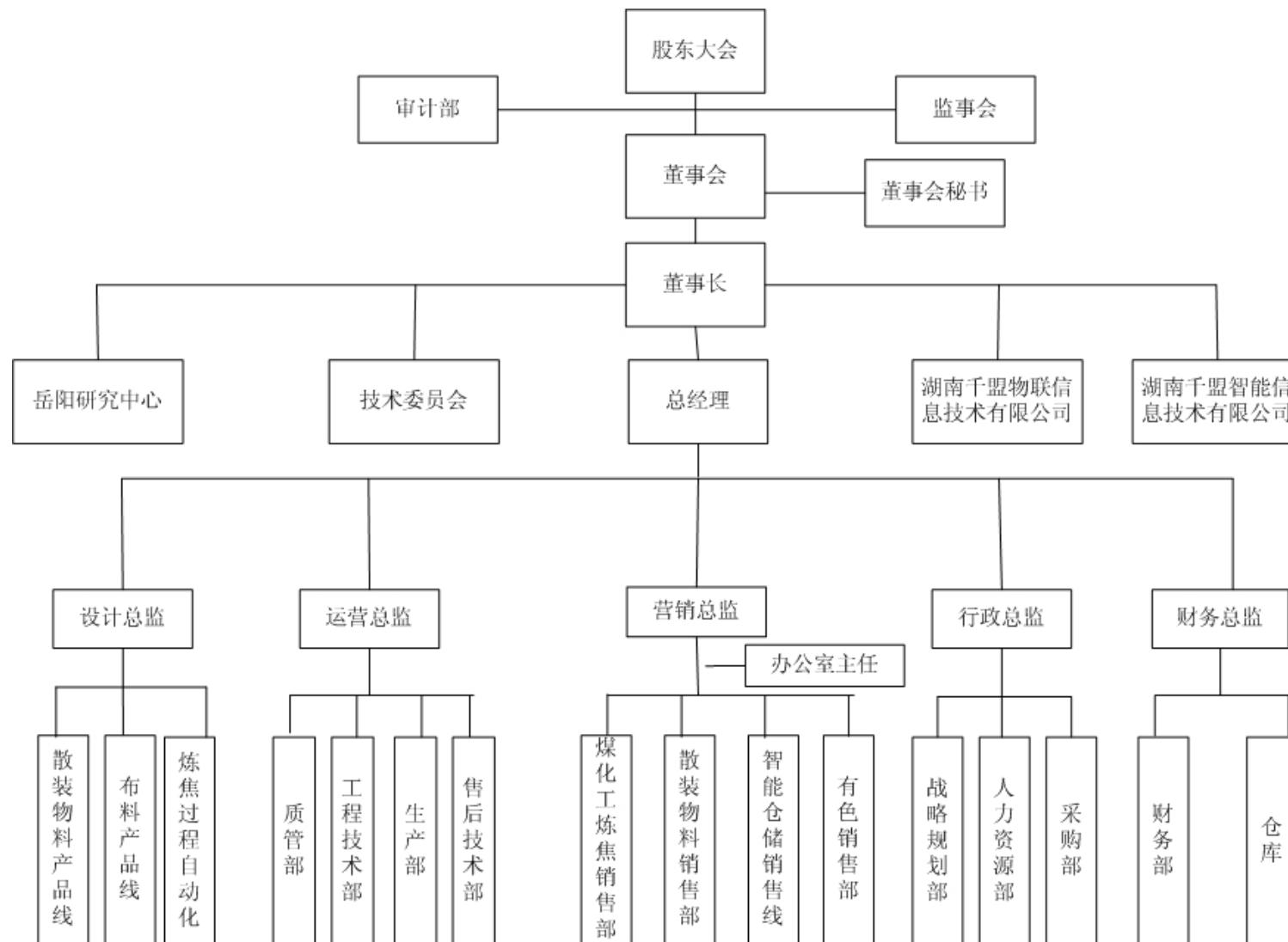
炼钢生产是一个复杂的即非连续也非完全离散的复合过程。过程中涉及的物料、设备、工序、工种众多，这些情况也决定了炼钢生产计划制定与调度执行的复杂性，因此给炼钢厂内的调度人员调度计划的顺利制定和执行带来了相当大的挑战。

炼钢生产智能辅助调度管理系统主要专注于接收来自 ERP 系统的各道工序的炼钢作业计划，通过各类传感器实时采集各设备的状态信息，结合炼钢工艺制度，采用基于优先级和规则的启发式搜索算法对炼钢作业过程各工序相关资源进行有预测能力的智能化辅助调度，实现天车、地面设备作业的安全联锁，实现炼钢作业的可视化，提高炼钢生产过程的工作效率、降低能耗，并通过对现场传感器数据的收集为改进炼钢工艺制度建立数据平台。



## 二、公司的组织架构及主要业务流程

### (一) 公司内部组织结构图

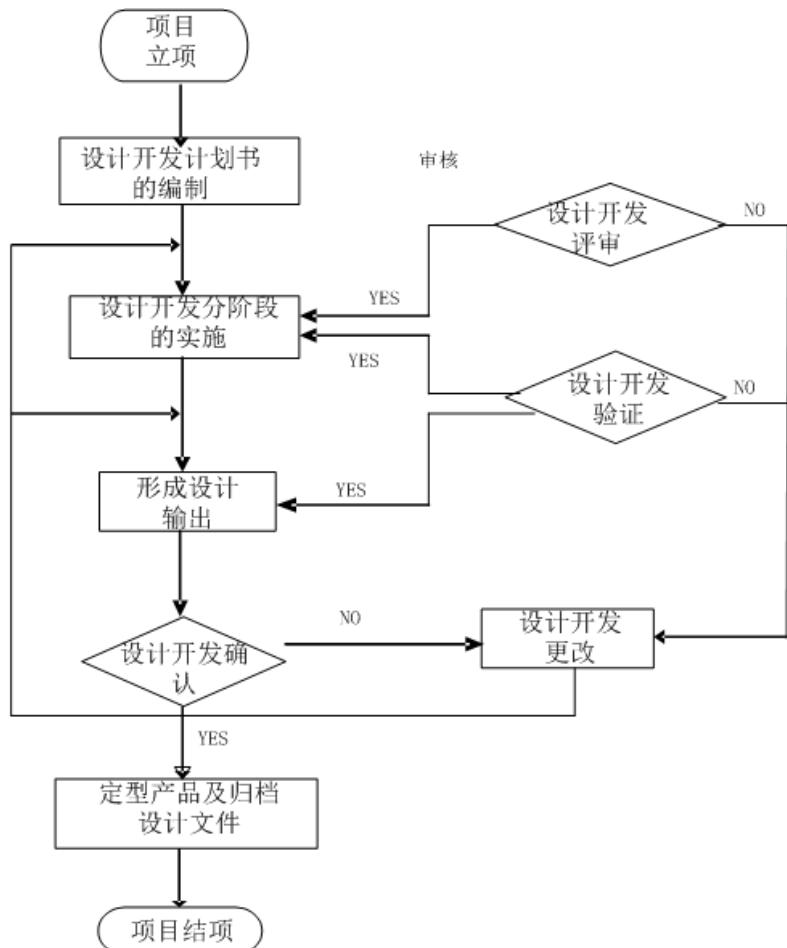


## (二) 公司业务流程

公司产品大多为软硬件结合的系统性项目，主要的生产或服务模式为标准产品业务模式，即针对不同行业的现场以及发展趋势，设计标准的自动化和工业智能化解决方案，然后投入研发、推广、产品实施、工程验收和售后服务。

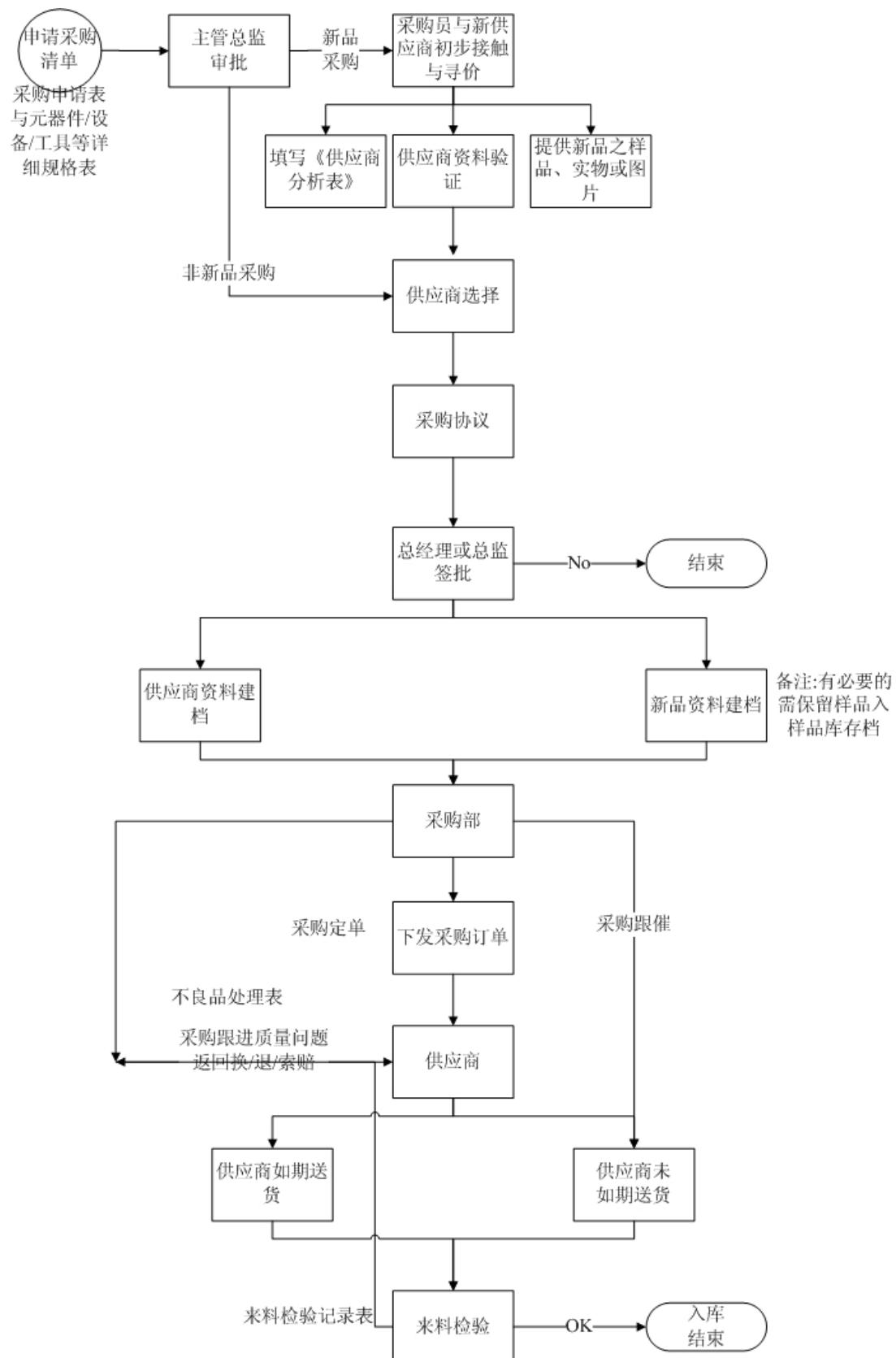
### 1、研发流程

公司的技术和产品研发分为硬件产品研发和系统软件开发，对各相关职能部门进行了明确分工：硬件产品由研究中心负责，系统软件开发由各系统设计部门负责，子公司的主要研发工作为软件系统开发。公司的主要研发模式为：立足自主研发、利用产学研平台进行基础构架和产品的研发。目前，公司已经形成了较为完善的研发体系，并制定了《设计和开发控制程序》等一系列研发过程控制和管理制度。



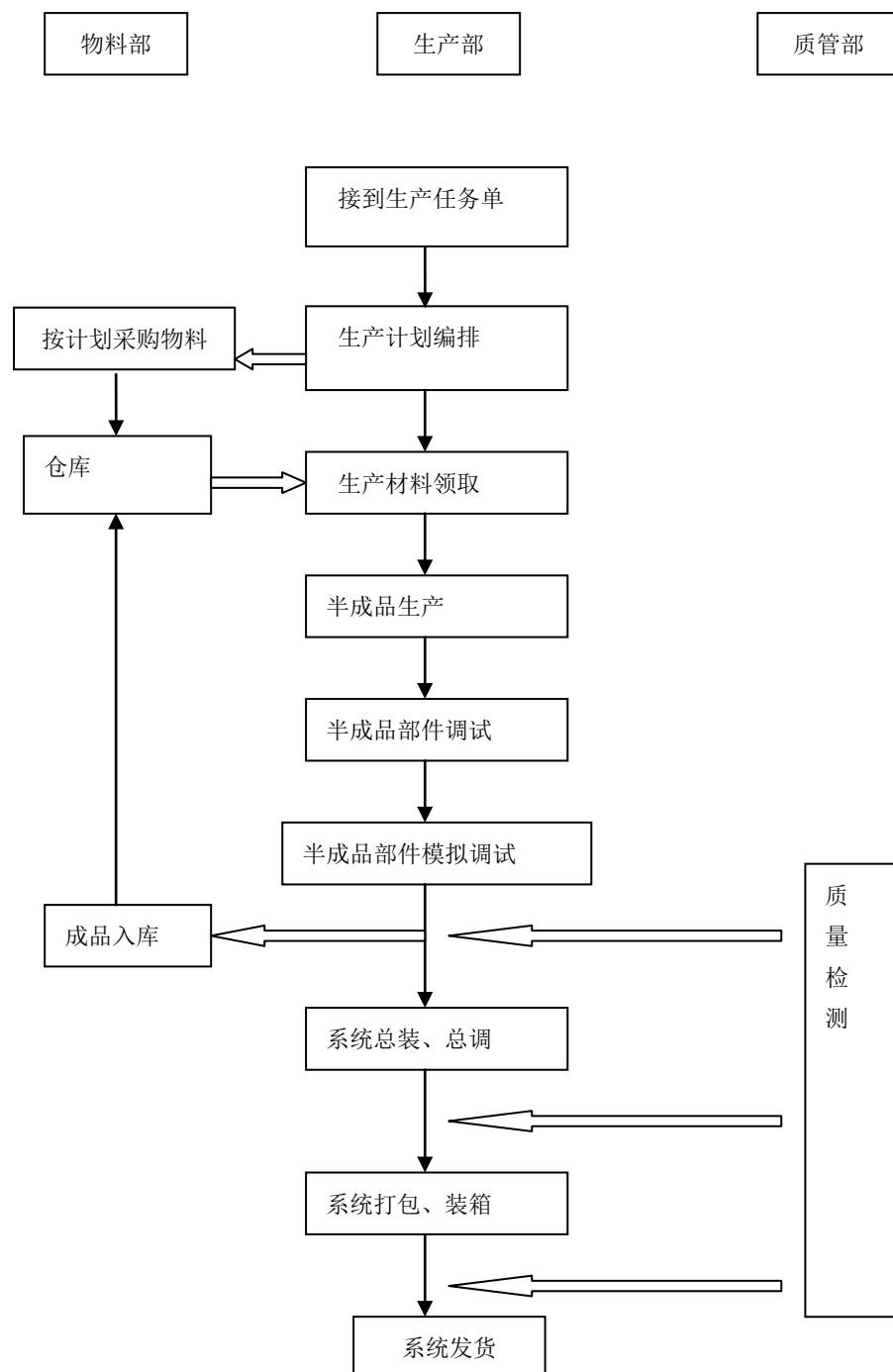
## 2、供应链（采购）情况

公司采购部主要负责制定及实施公司采购任务。由采购部根据生产中心提供的生产计划、仓库提供的库存统计报表编制采购计划，经行政总监审核后，报总经理批准。审批通过后，向供应商进行询价、比价、议价，再进行采购，签订合同后，公司财务部会和供应商确认付款条件及帐期，报总经理审批后，采购物资经验收合格后，财务付款。基于公司目前处于以销定产为主、备货生产为辅的运营模式，出现在采购计划外的原材料购买，部门再进行适时调整，重新执行审批流程。在采购环节上，公司会审验供方资质、各种证照，以确保物资符合国内外客户的要求，可以顺利办理出入关和交货手续。具体流程如下图所示：



### 3、主要产品或服务生产流程

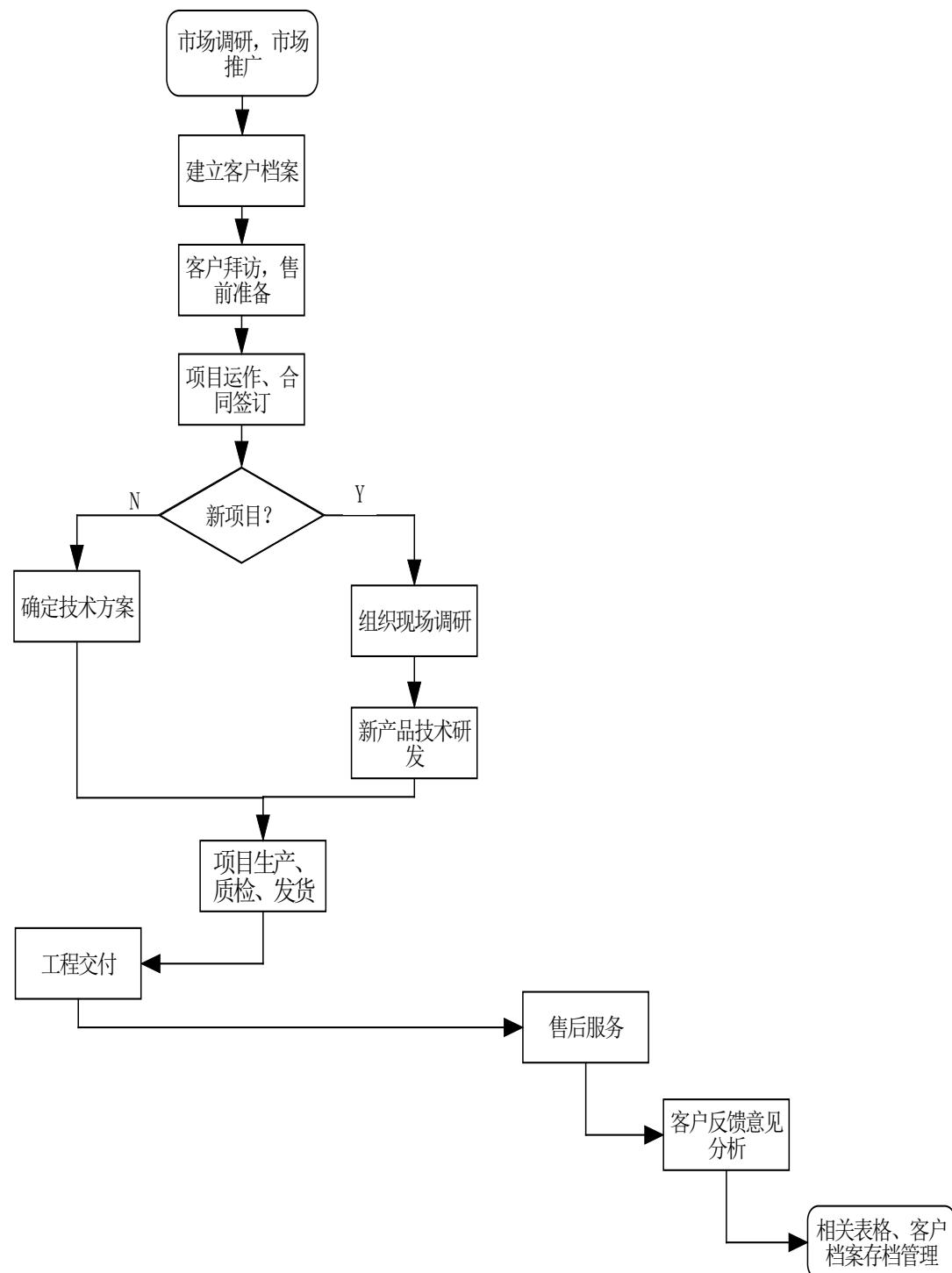
公司签订项目的工期（工程开工至工程完工）一般为 6 至 24 个月，少部分项目需要公司先行垫付资金进行设备采购和项目实施。



### 4、公司的营销方式及流程

公司的客户群体主要为煤化工、钢铁等企业，因我国大型工业类企业项目采

购模式主要为客户统一招标决定入围工程服务商，因此公司智能化及自动化集成系统产品的销售以参加招投标为主，主要通过竞争性谈判方式拓展市场。

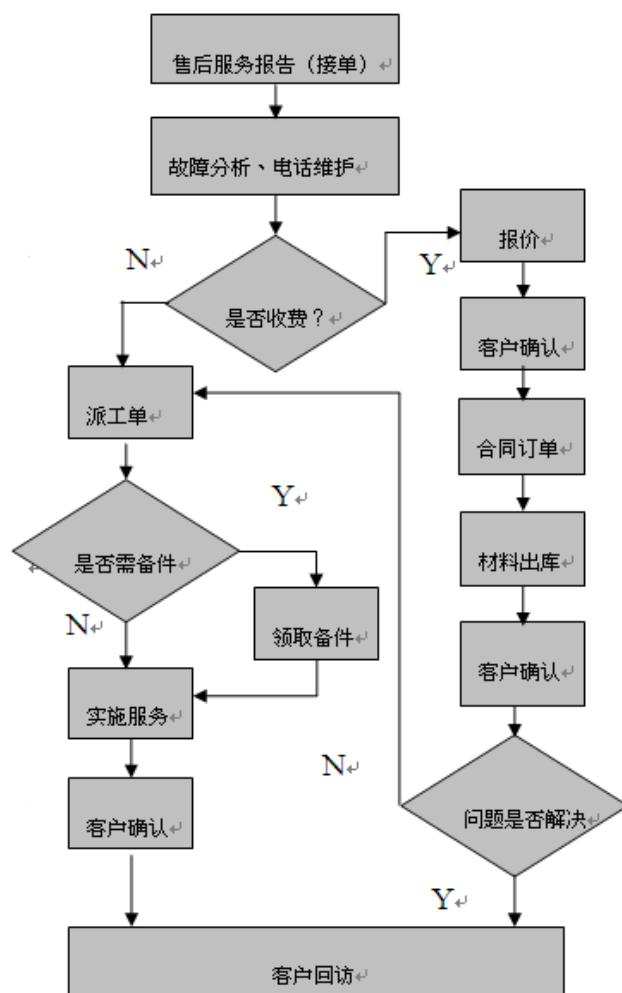


## 5、售后服务流程

公司设有专门的售后服务部，根据 ISO9001:2008 质量管理体系和叁级电子

工程专业承包标准认证及国家与行业的相关法规、技术标准，制定并不断完善公司的质量控制管理体系，对所有影响质量的活动进行适宜和连续的调整，涵盖了产品研发、设备与材料采购、业务管理、工程施工、售后服务等方面。公司对项目从立项、合同管理、执行项目、采购管理、项目监控、售后服务等环节实行全面监控，从而保证项目有序进行。

具体的售后服务流程如下：



### 三、公司关键资源

#### (一) 公司产品或服务所使用的主要技术

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

化。

公司产品或服务主要技术介绍如下：

产品分类	产品名称	运用的关键技术	达到的技术指标	技术优点
炼焦过程自动化管理控制系统	千盟炼焦过程自动化管理控制系统 V1.0	感应无线位置检测技术、感应无线通信技术	1、位置检测无积累误差，检测精度为±2mm。 2、感应无线通信技术，通信误码率为10 <sup>-7</sup> 。 3、机车自动走行技术，其偏差在±10mm。 4、设备符合国际通用的恶劣工业环境标准	1、通信误码率低 2、地址检测精度高 3、抗工业污染、抗同频干扰、抗震动、抗冲击，能适应恶劣的工业炼焦环境 4、设备质量优，在密封性、防冻、防尘、防水，防震、防雾、抗碰撞冲击、防高温低温、电源支持等方面符合国际通用标准或更高标准；
	编码电缆	基于电磁感应原理的感应无线技术、FSK 调制解调技术。	1、位置检测精度达到国内领先的 2mm; 2、通信误码率小于 10 <sup>-7</sup> ; 3、通信波特率为：2400-9600bit/s; 4、无线通信距离为 5-20cm。	1、采用 5-20cm 无线通信距离，克服了传统的无线通信干扰和有线通信拖缆不便的问题； 2、采用抗干扰接收天线，解决同频信号对系统的干扰问题； 3、采用 50KHz-80KHz 作为通信载波频率，解决工业现场的干扰问题。

自动布料系统	感应无线编码电缆地上位置检测技术、智能料位测量技术		1、地址检测的定位装置无积累误差，检测精度为2mm。 2、设备符合国际通用的恶劣工业环境标准 符合国际通用的恶劣工业环境标准	1、采用精准的堆取料去定位技术，实时监控和导引堆取料及行为，指导生产作业，提高生产效率；实现堆取料机及煤堆设备安全联锁，实现安全生产； 2、解决了当前市场上使用雷达、声波等技术无法准确测量料位，有效的保证料位测量的准确性。 3、系统实现了集控室远程操作或全自动操作方式。 4、通过料位计与筒仓料位算法的有效结合，有效的保证了筒仓料位的准确。避免了筒仓布料过程中空仓或满仓的事故发生。
焦炉加热温度优化智能控制系统	模糊控制、神经网络、热能模型		控制温度波动范围为[-5℃, 5℃]、节省煤气量3%以上。	模糊反馈调节，减少不确定因素对加热过程的影响；热能模型实现加热过程的前馈调节，减少了系统调节滞后性；神经网络建立多变量的非线性关系模型。
智能料位测量系统	模糊算法	精度<20CM		克服粉尘对料位测量的干扰。
集气管调节及无烟装煤系统	热能以及流体模型、模糊控制及神经网络	装煤过程的压力稳定以及无烟化		国内首创，减少废气排放、稳定压力，为焦炉设计工艺改进提供数据支撑

	焦炉机车车辆管理控制系统 V1.0	感应无线通信技术、单片机技术、PLC 技术	1、能长期在摄氏-55 度到+85 度环境下工作； 2、抗震达到 8Hz、7CM 连续振动； 3、连续电源端子与外壳间应承受 AC1500V、1 分钟无击穿； 4、漏电流<3.5mA	1、采用精准的位置技术，实时监控和记录机车作业，记录和根据焦炉生产作业计划和机车状态，判断作业目的地。 2、根据目标距离差，调节走行速度，实现机车自动走行指导生产作业，提高生产效率；
有轨机车自动定位控制系统	千盟有轨机车自动定位控制管理系统 V1.0	感应无线位置检测技术、感应无线通信技术、PLC 技术、现场总线控制技术	1、位置检测无积累误差，检测精度为±2mm。 2、机车自动走行技术，其偏差在±10mm。	1、地址检测精度高； 2、抗工业污染、抗同频干扰、抗震动、抗冲击，能适应恶劣的工业炼焦环境。
天车定位与物流管理控制系统	千盟天车定位与物流管理系统 V1.0	感应无线编码电缆 天车位置检测技术、天车吊物智能识别技术、数据通信技术、工业移动技术	1、无线系统符合 IEEE 802.11b/g/n 标准； 2、地址检测的定位装置无积累误差，检测精度为 2mm。 3、天车定位无盲区。	1、采用精准的天车定位技术，实时监控和引导天车行为，指导生产作业，提高生产效率； 实现天车及地面设备安全联锁，实现安全生产； 2、实时对生产过程的物料流，数据流进行统一的跟踪和监控，并以此为基础，可实现炼钢生产过程的优化控制； 3、物料重量信息跟踪的准确率高，重量数据采集误差取决于称重传感器的误差； 4、有效提高天车等大型设备的利用率，提高自动化水平，促进安全生产的同时达到节能降耗的目的。
	超高频射频阅读器	射频技术	距离可达 938M	远距离、快速、多目标识别

	天车吊物智能识别系统	模糊算法模型、EMC 电磁兼容技术	识别范围>100KG	能够自动判断吊车是否吊物，是实现天车、龙门吊无人操作必要的技术。
	天车定位及库房智能物流管理系统 V2.0	感应无线编码电缆位置检测技术、天车吊物智能识别技术、车辆识别技术、数据通信技术、库区规划算法、天车调度算法、3D 体积测量技术、机器学习和数据挖掘	1、无线系统符合 IEEE 802.11b/g/n 标准的； 2、地址检测的定位装置无积累误差，检测精度为 2mm。 3、PDA 均采用工业级产品，防护等级达到 IP65 以上； 4、天车定位无盲区。	1、采用精准的天车定位技术，实时监控和引导天车行为，提高工作效率； 2、规范库房工作流程，减化工作内容，有效降低工作强度。 3、钢卷的实时跟踪与定位，避免因人工查找钢卷而造成的时间浪费，大幅度降低工人工强度； 4、当钢卷表面的 ID 标签丢失或无法辨认时，依然可根据钢卷位置辨识钢卷，降低盘库次数。
原料场自动控制及物流管理系统	原料场自动控制及物流管理系统 V1.0	感应无线编码电缆车上位置检测技术、3D 体积测量技术、库区规划和调度算法、车辆智能控制技术	地址检测的定位装置无积累误差，检测精度为 2mm。	所选的堆取料机车内和室外设备（包括附属配件）符合国际通用的恶劣工业环境标准，在密封性、防冻、防尘、防水，防震、防雾、抗碰撞冲击、防高温低温、电源支持等方面符合国际通用标准或更高标准；软件功能强大，采用自主专利技术，建模速度快，计算精度高，可实时显示测量的三维效果，实时给出结果，无需事后再处理；采用差分数据传输，数据传输可靠，速度高；激光打点的数量高达万个每秒，整体测量精度高达 99%；

炼钢生产智能调度管理系统	炼钢智能调度系统	感应无线编码电缆位置检测技术、天车吊物智能识别技术、智能调度算法、机器学习技术、数据挖掘技术	1、无线系统符合 IEEE 802.11b/g/n 标准的； 2、地址检测的定位装置无积累误差，检测精度为 2mm。 3、PDA 均采用工业级产品，防护等级达到 IP65 以上； 4、天车定位无盲区。	1、采用精准的天车定位技术，实时监控和引导天车行为，指导生产作业，提高生产效率； 实现天车及地面设备安全联锁，实现安全生产； 2、系统实现炼钢生产过程中各种工艺设备作业的全程记录，全面掌握炼钢生产过程中时间、温度、物料消耗和产出情况，并以此为基础，从而改进生产工艺，提高产量和生产效率； 3、采用先进的智能调度算法对炼钢生产过程进行智能化生产调度，规范了整个炼钢生产过程，加强了炼钢各工序间的衔接，使各设备间协同作业，提高了炼钢生产过程的生产效率，减轻了操作工的劳动强度； 4、有效提高天车等大型设备的利用率，提高自动化水平，促进安全生产的同时达到节能降耗的目的。
--------------	----------	--	---	--

## (二) 公司主要资产情况

### 1、公司无形资产情况

#### (1) 商标注册证

公司及子公司现在申请中及已申请商标所有权 1 项：

注册号	商标名称	申请人名称	注册类别	有效期限
-----	------	-------	------	------

5441467		岳阳千盟电子有限公司	42	2009.9.21-2019.9.20
---------	---	------------	----	---------------------

## (2) 专利权

公司及子公司现拥有实用新型 14 项，发明专利 2 项：

序号	专利名称	专利类别	专利号	专利申请日	专利权人	授权公告日	专利有效期
1	用于天车定位和库位管理的控制系统	实用新型专利	ZL200920063436.X	2009-2-27	岳阳千盟电子有限公司	2009-12-9	10 年
2	基于机器视觉的焦炉作业机车无人操作监控系统	实用新型专利	ZL200920307704.8	2009-8-10	岳阳千盟电子有限公司	2010-7-28	10 年
3	用于轨道式运输车辆的磁钢检测装置	实用新型专利	ZL201020198556.3	2010-5-21	岳阳千盟电子有限公司	2010-11-17	10 年
4	提高感应无线位置检测分辨率的方法	发明专利	ZL201010214000.3	2010-7-1	岳阳千盟电子有限公司、湖南理工学院	2011-12-21	20 年
5	基于 DM6467 数字平台的捣固焦煤饼测高系统	实用新型专利	ZL201120343167.X	2011-9-14	岳阳千盟电子有限公司	2012-5-23	10 年
6	炼焦自动化控制中检测机车位置的感应无线接收天线	实用新型专利	ZL201120569965.4	2011-12-31	岳阳千盟电子有限公司	2012-8-15	10 年
7	一种炼焦自动化管理控制系统	实用新型专利	ZL201120569862.8	2011-12-31	岳阳千盟电子有限公司	2012-9-5	10 年
8	一种基于数字信号处理平台的感应无线通信系统	实用新型专利	ZL201220136942.9	2012-4-1	岳阳千盟电子有限公司	2012-10-17	10 年
9	一种基于数字信号处理平台的感应无线位置车上检测装置	实用新型专利	ZL201220024226.1	2012-1-19	岳阳千盟电子有限公司	2012-12-19	10 年
10	天车吊物自动识别系统	实用新型专利	ZL201220596276.7	2012-11-13	岳阳千盟电子有限公司	2013-5-8	10 年

					公司		
11	基于感应无线技术的自动寻迹定位车系统	实用新型专利	ZL201220625721.8	2012-11-23	岳阳千盟电子有限公司、湖南理工学院	2013-5-28	10 年
12	一种基于码牌识别与绝对值编码器相结合的地址检测器	实用新型专利	ZL201320790780.5	2013-12-5	岳阳千盟电子有限公司	2014-5-7	10 年
13	天车吊物自动识别系统	发明专利	ZL201210453343.4	2012-11-13	岳阳千盟电子有限公司	2014-6-25	20 年
14	一种双频两用远距离抗金属 RFID 无源标签	实用新型专利	ZL201420114072.4	2014-3-13	岳阳千盟电子有限公司、湖南理工学院	2014-8-6	10 年
15	一种转炉炼钢生产调度控制系统	实用新型专利	ZL20132845081.6	2013.12.20	湖南千盟物联信息技术有限公司	2014.7.16	10 年
16	一种炼钢生产车间数据采集系统	实用新型专利	ZL201320844591.1	2013.12.20	湖南千盟物联信息技术有限公司	2014.7.16	10 年

正在申请的专利有 1 项，目前已取得《发明专利申请公布及进入实质审查通知书》，具体如下：

序号	专利名称	专利申请号	申请日	申请人	状态
1	一种双频两用远距离抗金属 RFID 无源标签	2014100922663	2014.03.13	湖南理工学院；岳阳千盟电子有限公司	实质审查

正在申请的实用新型专利有 2 项，已取得《办理登记手续通知书》，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利申请号	专利申请人	专利申请日期
1	一种焦炉分烟道控制系统	实用新型	2015205334193	岳阳千盟电子有限公司	2015-5-29
2	一种焦炉加热智能控制系统	实用新型	2015205334206	岳阳千盟电子有限公司	2015-5-29

### (3)软件著作权

公司及子公司共取得软件著作权 12 项：

序号	软件名称	证书号	开发完成日期	首次发表日期	取得方式	权利范围	登记号
1	千盟有轨机车自动定位控制管理系统 V1.0（简称：机车自动定位系统）	055001	-	2006-4-21	原始取得	全部权利	2006SR07335
2	焦炉机车车辆管理控制系统 V1.0（简称：焦炉车辆管理系统）	0319711	2011-10-28	2011-1-18	原始取得	全部权利	2011SR056037
3	原料场自动控制及物流管理系统 V1.0（简称：原料场及物流管理系统）	0334839	2011-1-6	2011-3-21	原始取得	全部权利	2011SR071165
4	感应无线 DSP 地址检测系统 V1.0（简称：地址检测系统）	0348473	2011-5-9	2011-7-13	原始取得	全部权利	2011SR084799
5	QM-MP 工业机车地址检测器系统软件 V1.0(简称：工业机车地址检测器)	0668512	2013-10-25	未发表	原始取得	全部权利	2013SR162750
6	DSP 通信器软件 V1.0	1050089	2014-12-01	2014-12-01	原始取得	全部权利	2015SR160003
7	天车控制系统软件[简称：CTMS_ACS]V1.0	0686070	2013-11-15	2013-12-10	原始取得	全部权利	2014SR016826
8	天车定位及库房智能物流管理系统 V2.0	0686159	2013-11-15	2013-12-10	原始取得	全部权利	2014SR016915
9	PDA 库房管理系统 V2.0	0686080	2013-11-15	2013-12-06	原始取得	全部权利	2014SR016836
10	千盟炼钢生产智能调度管理系统实时监控动画软件 V1.0	0847915	2014-8-15	2014-9-15	原始取得	全部权利	2014SR178679
11	千盟炼钢生产智能调度管理系统 V1.0	0847911	2014-8-15	2014-9-15	原始取得	全部权利	2014SR178675
12	焦炉加热智能控制系统 V2.0	0989707	2015-3-20	2015-3-20	原始取得	全部权利	2015SR102621

#### (4) 软件产品登记证书

序号	名称	申请企业	证书编号	登记日期	续延日期	有效期	产品类别
1	千盟炼焦过程自动化管理控制系统 V1.0	岳阳千盟电子有限公司	湘 DGY-2003-0057	-	2013-5-14	8 年	嵌入式软件
2	千盟有轨机车自动定位控制管理	岳阳千盟电子有限	湘 DGY-2006-0080	2011-8-29	-	7 年	-

	系统 V1.0	公司					
3	千盟天车定位与物流管理系统 V1.0	岳阳千盟电子有限公司	湘 DGY-2007-0111	2007-12-17	2012-12-17	5 年	嵌入式软件
4	原料场自动控制及物流管理系统 V1.0	岳阳千盟电子有限公司	湘 DGY-2011-0213	2011-12-20	-	6 年	计算机软件
5	焦炉机车车辆管理控制系统 V1.0	岳阳千盟电子有限公司	湘 DGY-2011-0212	2011-12-20	-	5 年	计算机软件
6	天车定位及库房智能物流管理系统 V2.0	湖南千盟物联信息技术有限公司	湘 DGY-2014-0128	2014-5-22	-	5 年	信息系统软件

### (5)土地使用权情况

国有土地使用权证号码	地址	使用权类型	用途	建筑面积(平方米)	颁发日期	终止日期
岳市国用(2011)第 KZ037 号	一 0 七国道以西，奇康路以北	国有出让	工业用地	10130 平方米	2011.8.20	2059-7-6

### 2、生产和研发所使用主要设备和固定资产的情况

公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备、电子设备。截至 2015 年 8 月 31 日，公司各类主要固定资产情况如下表所示：

单位：元

项目	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
房屋及建筑物	16,380,540.04	3,229,962.33	13,150,577.71	80.28%
机器设备	706,330.35	250,858.82	455,471.53	64.48%
运输设备	2,792,576.62	2,386,870.16	405,706.46	14.53%
办公设备	309,137.86	254,221.89	54,915.97	17.76%
电子设备	1,687,936.18	1,256,453.57	431,482.61	25.56%
合计	21,876,521.05	7,378,366.77	14,498,154.28	66.27%

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

公司房屋建筑物详细情况如下：

地址	产证号	规划用途	建筑面积(平方米)	登记时间
----	-----	------	-----------	------

岳阳经济技术开发区康王工业园	岳房产证岳阳楼区字第350800号	住宅	2,608.65	2014.4.9
岳阳经济技术开发区康王工业园	岳房产证岳阳楼区字第350801号	办公	2,763.81	2014.4.9
岳阳经济技术开发区康王工业园	岳房产证岳阳楼区字第350401号	工业	2,794.09	2014.4.2
长沙市麓谷大道 627 号 B3 栋加速器生产车间 507	长房权证岳麓字第 713114975 号	工业	319.65	2015.5.13

### (三) 公司业务许可与资质情况

#### 1、软件企业认定证书

公司及子公司拥有软件企业认定证书情况如下：

企业名称	证书编号	发证机关	发证日期
岳阳千盟电子有限公司	湘R-2013-0035	湖南省经济和信息化委员会	2013年9月22日

#### 2、其他资质证书

证书名称	编号	发证机关	有效期
高新技术企业证书	GR201443000207	湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局	2014.8.28-2017.8.28
建筑业企业资质证书(电子工程专业承包叁级)	B3234043060101	岳阳市住房和城乡建设局	2013.1.24-2018.1.23
质量管理体系认证证书	02013Q20765R0M	北京中大华远认证中心	2013.4.8-2016.4.7

公司股份制改造完成后，上述正在使用的部分证照需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

截至本公开转让说明书签署之日，公司业务不存在特许经营权情况。

公司的生产经营活动符合相关环境保护的要求，报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

公司生产活动不需要取得安全生产许可证，公司安全生产合法合规。

公司的质量标准符合法律法规规定。

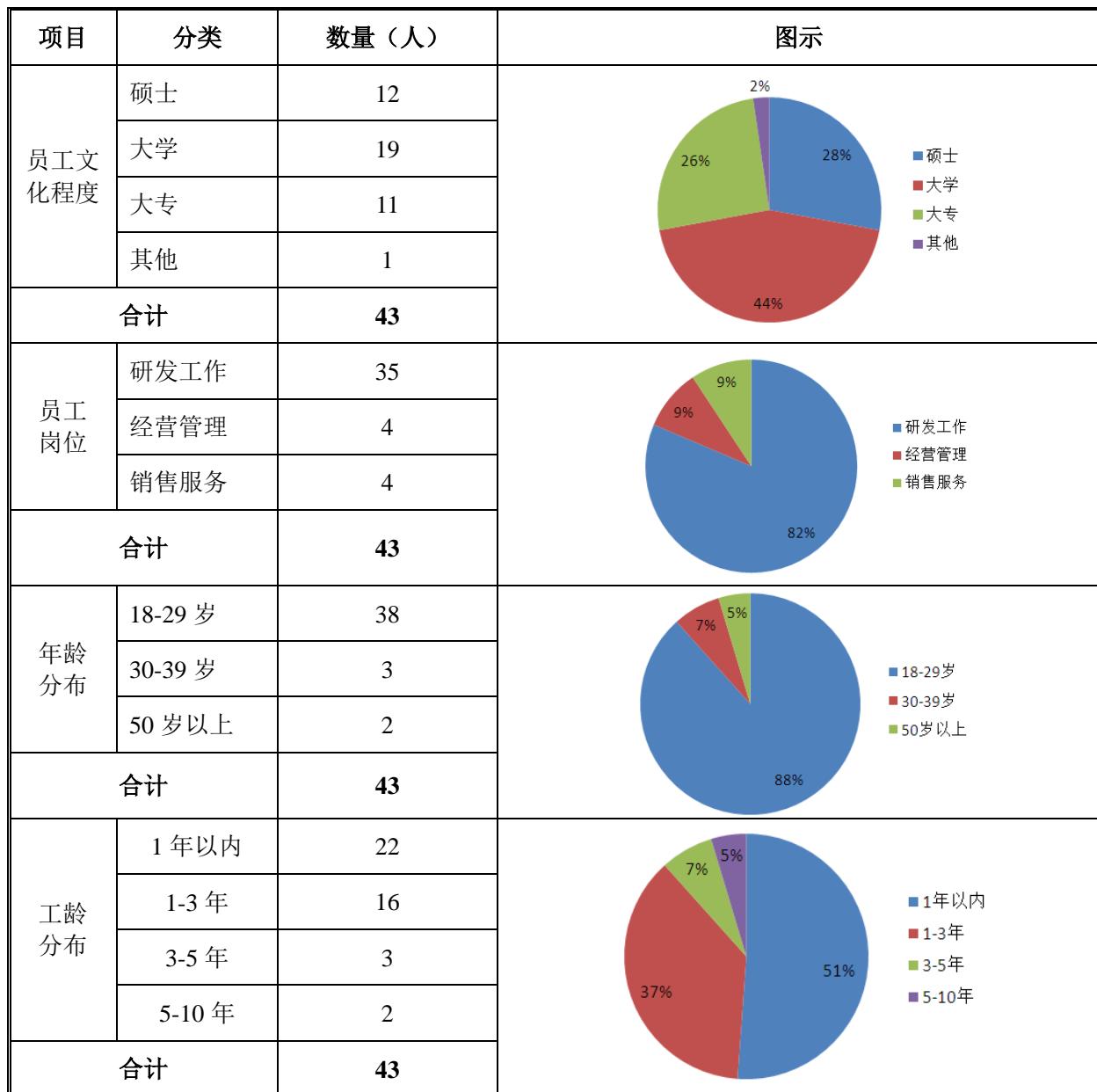
#### (四) 公司及子公司员工情况

截至 2015 年 8 月 31 日，公司拥有 97 名员工，具体分布结构如下：

项目	分类	数量(人)	图示												
员工文化程度	硕士	2	<table> <tr><td>硕士</td><td>2%</td></tr> <tr><td>大学</td><td>42%</td></tr> <tr><td>大专</td><td>32%</td></tr> <tr><td>中专</td><td>6%</td></tr> <tr><td>其他</td><td>18%</td></tr> </table>	硕士	2%	大学	42%	大专	32%	中专	6%	其他	18%		
硕士	2%														
大学	42%														
大专	32%														
中专	6%														
其他	18%														
大学	41														
大专	31														
中专	6														
其他	17														
合计	97														
员工岗位	研发人员	15	<table> <tr><td>研发人员</td><td>16%</td></tr> <tr><td>工程技术</td><td>28%</td></tr> <tr><td>生产活动</td><td>6%</td></tr> <tr><td>行政后勤</td><td>14%</td></tr> <tr><td>经营管理</td><td>13%</td></tr> <tr><td>销售服务</td><td>23%</td></tr> </table>	研发人员	16%	工程技术	28%	生产活动	6%	行政后勤	14%	经营管理	13%	销售服务	23%
研发人员	16%														
工程技术	28%														
生产活动	6%														
行政后勤	14%														
经营管理	13%														
销售服务	23%														
工程技术	27														
生产活动	6														
行政后勤	14														
经营管理	13														
销售服务	22														
合计		97													
年龄分布	20 岁以下	1	<table> <tr><td>20岁以下</td><td>1%</td></tr> <tr><td>21-30岁</td><td>26%</td></tr> <tr><td>31-40岁</td><td>55%</td></tr> <tr><td>41-50岁</td><td>14%</td></tr> <tr><td>51岁以上</td><td>4%</td></tr> </table>	20岁以下	1%	21-30岁	26%	31-40岁	55%	41-50岁	14%	51岁以上	4%		
20岁以下	1%														
21-30岁	26%														
31-40岁	55%														
41-50岁	14%														
51岁以上	4%														
21-30 岁	25														
31-40 岁	53														
41-50 岁	14														
51 岁以上	4														
合计	97														
工龄分布	1 年以内	10	<table> <tr><td>1年以内</td><td>10%</td></tr> <tr><td>1-3年</td><td>20%</td></tr> <tr><td>3-5年</td><td>31%</td></tr> <tr><td>5-10年</td><td>23%</td></tr> <tr><td>10年以上</td><td>16%</td></tr> </table>	1年以内	10%	1-3年	20%	3-5年	31%	5-10年	23%	10年以上	16%		
1年以内	10%														
1-3年	20%														
3-5年	31%														
5-10年	23%														
10年以上	16%														
1-3 年	19														
3-5 年	30														
5-10 年	22														
10 年以上	16														
合计	97														

注：公司管理人员中有 5 位为主要研发人员。

截至 2015 年 8 月 31 日，子公司湖南千盟物联网信息技术有限公司及湖南千盟智能信息技术有限公司共有员工 43 人，具体分布结构如下：



## (五) 公司及子公司核心技术人员简历及持股情况

### 1、公司及子公司核心技术人员介绍

公司及子公司核心研发技术人员包括鲁成华、杨灿、王锃华、聂础辉、杨宣兵、陈进、陈明、邹婵、李国明、宁利、钱艳萍、盛荣芬、周立平、谭博、黄天红，共计 15 人。

核心技术人员简历如下：

鲁成华，男，出生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南理工学院自动化专业，本科学历。2006 年 6 月至今，在湖南千盟工业智能系统

股份有限公司工作，历任研发工程师助理、生产部经理、研发工程师、质检部经理，现任电源控制部经理。

杨灿，男，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学控制工程专业，硕士学历。2011 年 9 月至 2014 年 1 月在南车株洲电力机车研究所担任初级工程师，2014 年 1 月至今，在湖南千盟工业智能系统股份有限公司担任硬件工程师。

王锃华，男，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于怀化学院电子信息科学与技术专业，本科学历。2010 年 4 月至 2011 年 4 月在华峰电子集团担任硬件工程师，2011 年 6 月至今，在湖南千盟工业智能系统股份有限公司担任硬件工程师。

陈明，男，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学通信工程专业，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 4 月，在厦门网宿科技股份有限公司工作，担任 CDN 技术支持工程人员；2010 年 4 月至 2012 年 3 月，在岳阳千盟电子有限公司担任项目经理；2012 年 3 月至今，在湖南千盟物联网信息技术有限公司担任研发中心经理。

邹婵，女，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学热能与动力工程专业，硕士学历。2013 年 6 月至 2014 年 7 月，在泰通电力科技有限公司环保部门担任热能与动力工程师，2014 年 8 月至 2014 年 12 月，在湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司技术部担任热能与动力工程师，2015 年 1 月至今，在湖南千盟物联网信息技术有限公司担任热能与动力工程师。

李国明，男，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学软件工程专业，硕士学历。2014 年 3 月至今，在湖南千盟物联网信息技术有限公司工程数据部任算法工程师。

宁利，男，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学制浆造纸工程专业，研究生学历。2012 年 7 月至 2013 年 7 月在湖北中烟一武汉卷烟厂任烟机操作工，2013 年 7 月至今，在湖南千盟物联网信息技术有限公司研发部工作，历任算法工程师、人工智能部经理、数据技术部经理。

钱艳萍，女，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学电子科学与技术专业，硕士学历。2013 年 1 月至 2014 年 1 月，在岳阳千盟电子技术有限公司担任图像处理工程师，2014 年 2 月至今，在湖南千盟物联网信息技术有限公司担任图像处理工程师。

盛荣芬，女，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学通信工程专业，硕士学历。2011 年 6 月至 2015 年 3 月在岳阳千盟电子技术有限公司担任研发人员，2015 年 3 月至今，在湖南千盟智能信息技术有限公司担任技术总监。

周立平，男，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学控制理论与控制工程专业，硕士学历。2014 年 07 月至 2015 年 05 月，在晟通科技集团研发部担任电气工程师；2015 年 05 月至今，在湖南千盟物联网信息技术公司研发部担任电气控制工程师。

谭博，男，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南人文科技学院计算机科学与技术专业，大专学历。2008 年 9 月在 2010 年 12 月，在长沙冠宏科技有限公司软件部担任程序员，2011 年 2 月至 2015 年 7 月，在湖南盛通信息技术有限公司软件部担任产品经理、项目经理；2015 年 7 月至今，在湖南千盟物联网信息技术公司软件部担任高级软件工程师。

黄天红，女，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学通信工程专业，硕士学历。2014 年 6 月至今，在湖南千盟智能信息技术有限公司担任项目经理。

聂础辉，男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中工学院无线电技术专业，本科学历。1985 年 7 月至 1999 年 7 月，在岳阳市电子研究所工作，历任研究室主任、副总工程师、副所长；1999 年 7 月至 2000 年 5 月，在中国联通岳阳分公司担任运维部经理；2000 年 7 月至今，在湖南理工学院担任教授；2012 年 10 月，在湖南千盟智能信息技术有限公司担任工程师及技术顾问。

杨宣兵，男，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆

大学仪器科学与技术专业，硕士学历。1998年8月至2002年8月，在长岭炼化公司担任助理工程师，2002年9月至2005年6月，在重庆大学就读硕士研究生学位；2005年7月至今，在湖南理工学院担任教师；2010年2月至今，在湖南千盟智能信息技术有限公司担任工程师及技术顾问。

陈进，男，出生于1955年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学电子学专业，本科学历。1982年9月至1984年5月，在南京半导体总件厂担任工程师；1984年6月至1999年10月，在岳阳电子研究所担任研究员；2000年1月至今，在湖南理工学院担任教授；2002年8月至今，在湖南千盟智能信息技术有限公司担任技术顾问。

核心技术人员中聂础辉、杨宣兵、陈进三人为湖南理工学院教师，与公司为长期技术顾问合作关系。由于公司研发实力的不断增强，最近两年公司核心技术人员略有变化。子公司成立时间均较短，人员大多为新进员工或由公司内部调配员工，核心技术人员变化不具有参考性。

## 2、核心技术人员的持股情况如下：

单位：股

序号	姓名	持股数（股）	持股比例
1	鲁成华	26,224	0.2384%
2	杨灿	0	0
3	王锃华	0	0
4	聂础辉	0	0
5	杨宣兵	0	0
6	陈进	0	0
7	陈明	9,856	0.0896%
8	邹婵	0	0
9	李国明	0	0
10	宁利	0	0
11	钱艳萍	0	0
12	盛荣芬	0	0
13	周立平	0	0
14	谭博	0	0

序号	姓名	持股数(股)	持股比例
15	黄天红	0	0
合计		36,080	0.3280%

#### 四、公司主要业务相关情况

##### (一) 公司业务收入构成、各期主要产品的销售收入

公司收入构成、金额及比例情况见下表：

单位：元

业务类别	2015年1-8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
主营业务	25,250,117.98	100%	39,328,654.36	99.56%	40,735,131.61	100%
其他业务	-	-	173,874.98	0.44%	-	-
合计	25,250,117.98	100%	39,502,529.34	100%	40,735,131.61	100%

公司报告期内主营业务收入按产品类别列示如下：

单位：元

产品名称	2015年1-8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
炼焦过程自动化管理系统	21,284,306.01	85%	31,728,312.51	81%	33,490,388.03	83%
千盟有轨机车自动定位控制系统	--	--	982,905.98	2%	854,700.85	2%
天车定位与物流管理控制系统	854,700.85	3%	5,762,735.02	15%	128,205.13	--
原料场自动控制及物流管理系统	--	--	--	--	6,261,837.60	15%
炼钢生产智能调度管理系统	3,111,111.12	12%	854,700.85	2%	--	--
合计	25,250,117.98	100%	39,328,654.36	100%	40,735,131.61	100%

##### (二) 公司前五大客户与公司成本及前五大供应商情况

###### 1、公司产品定价原则及前五大客户情况

###### (1) 公司产品定价原则

公司产品均为标准化产品，生产模式为订单式生产，公司在产品定价时采用

以成本为中心的定价方法，按照成本、行业平均盈利水平、产品优势为基础，充分考虑利润空间，确定产品价格。

(2) 报告期内公司前五大客户情况如下：

单位：元

年度	客户名称	营业收入(元)	占本年营业收入的比例
2015 年 1-8 月	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	8,997,745.30	35.63%
	河北钢铁股份有限公司唐山分公司	4,585,705.37	18.16%
	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	1,358,974.36	5.38%
	山西西山煤气化有限责任公司	1,299,145.30	5.15%
	北京三聚环保新材料股份有限公司	837,606.84	3.32%
	合计	17,079,177.17	67.64%
2014 年	一重集团大连国际科技贸易有限公司	3,249,914.53	8.27%
	鞍钢集团工程技术有限公司	2,641,025.64	6.72%
	山西潞宝集团昌宝物资有限公司	1,339,615.38	3.41%
	包头市圣锋工程机械设备有限公司	1,305,010.26	3.32%
	临涣焦化股份有限公司	1,068,376.07	2.72%
	合计	9,603,941.88	24.44%
2013 年	神华巴彦淖尔能源有限责任公司	3,912,264.96	9.60%
	太原重工股份有限公司	2,735,735.04	6.72%
	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	2,349,572.65	5.77%
	大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	2,000,000.00	4.91%
	内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司	1,517,094.02	3.72%
	合计	12,514,666.67	30.72%

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-8 月前五大客户收入占全部收入的比例分别为 30.72%、24.31% 和 67.64%，报告期内公司不存在单一客户重大依赖的情形。其中第一大客户分别占比 9.60%、8.23% 和 35.63%，分布于河北、山西、内蒙、新疆等能源大省，且报告期内公司前五大客户几乎没有重合，且在 2015 年一期前五大客户中新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（899.77 万元，占当期总收入比为 35.63%）、河北钢铁股份有限公司唐山分公司（458.57 万元，占当期总收入比为 18.16%）两大客户，占当期收入超过 50%，对公司当年业绩贡献较大，也充分说明公司经过不断研发创新及营销经验积累，具备了承担较大项目的能力，

具有一定竞争优势。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中任职或拥有权益。

## 2、公司成本构成及前五大供应商情况

### (1) 公司成本构成及规模

报告期内公司主营业务成本情况如下表：

单位：元

产品名称	2015年1-8月		2014年度		2013年度	
	营业成本	占比	营业成本	占比	营业成本	占比
炼焦过程自动化管理控制系统	10,606,244.03	86%	15,170,129.38	81%	13,667,971.45	85%
千盟有轨机车自动定位控制系统	--	--	472,556.38	3%	331,733.20	2%
天车定位与物流管理控制系统	408,685.03	3%	2,651,136.06	14%	46,550.12	--
原料场自动控制及物流管理系统	--	--	--	--	2,019,679.63	13%
炼钢生产智能调度管理系统	1,343,850.25	11%	368,109.68	2%	--	--
销售材料	--	--	340,926.42	2%	--	--
合计	12,358,779.30	100%	18,867,608.36	100%	16,075,060.61	100%

主营业务毛利率按产品类别列示如下：

单位：元

产品名称	2015年1-8月		2014年度		2013年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
炼焦过程自动化管理控制系统	10,678,061.98	50.17%	16,558,183.13	52.19%	19,822,416.58	59.19%
千盟有轨机车自动定位控制系统	--	--	510,349.60	51.92%	522,967.65	61.19%
天车定位与物流管理控制系统	446,015.82	52.18%	3,111,598.96	54.00%	81,655.01	63.69%
原料场自动控制及物流管理系统	--	--	--	--	4,242,157.97	67.75%
炼钢生产智能调度管理系统	1,767,260.87	56.80%	486,591.17	56.93%	--	--

合计	12,891,338.68	51.05%	20,666,722.86	52.55%	24,669,197.21	60.56%
----	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-8 月份生产成本统计：

单位：元

项目	2015 年 1-8 月		2014 年度		2013 年度	
	成本	占比	成本	占比	成本	占比
直接原材料	6,429,064.19	52.02%	10,393,949.65	54.70%	8,101,674.24	50.43%
直接人工工资及福利	5,870,955.38	47.50%	8,366,774.73	44.03%	7,399,866.25	46.06%
制造费用	58,759.73	0.48%	242,133.54	1.27%	564,393.91	3.51%
合计	12,358,779.30	100.00%	19,002,857.92	100.00%	16,065,934.40	100.00%

公司营业成本主要由直接原材料、直接人工工资及福利、制造费用构成，材料成本主要是原材料（电子元器件、结构件、计算机相关设备等）、辅料等。公司通过利用原材料进行加工组装制造，外加人工及可归属于产品的制造费用得到产成品，其中最主要的部分就是组成产成品的各种材料组件。公司销售产品时，在客户验收设备后本公司开票确认收入，结转相应成本。

## (2) 报告期内公司前五大供应商情况

单位：元

年度	供应商名称	采购金额(元)	占本年采购总额的比例(%)
2015 年 1-8 月	岳阳星火机械密封件制造有限公司	1,405,823.00	27.52%
	长沙众业达电器有限公司	699,294.49	13.69%
	鸿信天晟(北京)科技有限公司	386,268.00	7.56%
	安徽昊天电缆仪表有限公司	375,060.00	7.34%
	金杯电工衡阳电缆有限公司	320,809.00	6.28%
	合计	3,187,254.49	62.39%
2014 年	新疆东华宏冠工程设备有限公司	2,192,293.50	20%
	安徽昊天电缆仪表有限公司	1,417,654.00	12.93%
	长沙恒威控制系统工程有限公司	600,856.17	5.48%
	上海熊猫线缆股份有限公司	509,925.60	4.65%
	南京诺金电气有限公司	409,379.35	3.73%
	合计	5,130,108.62	46.79%
2013 年	长沙恒威控制系统工程有限公司	985,898.00	19.87%
	金杯电工衡阳电缆有限公司	906,354.00	18.27%

	安徽昊天电缆仪表有限公司	347,960.00	7.01%
	长沙邦定电子科技有限公司	196,480.00	3.96%
	深圳市信尔达科技有限公司	187,308.50	3.77%
	合计	2,624,000.50	52.88%

公司主要采购的原材料主要为系统集成项目所需硬件设备，包括可编程序控制器、服务器、工控机、控制柜、电子元器件等，因此公司上游行业主要为各类电子元器件行业。2013年、2014年、2015年1-8月公司前五大供应商采购额分别为52.88%、46.79%、62.39%，2013年第一大供应商为长沙恒威控制系统工程有限公司，采购额为98.59万元，占比19.87%；2014年第一大供应商新疆东华宏冠工程设备有限公司，采购额为219.23万元，占比20%；2015年1-8月第一大供应商为岳阳星火机械密封件制造有限公司，采购额140.58万元，占比27.52%。报告期内公司前五大供应商具有一定的重合度，长沙恒威控制系统工程有限公司、金杯电工衡阳电缆有限公司、安徽昊天电缆仪表有限公司等在前五大供应商中出现多次。公司已建立了较为完善的供应商管理制度，对供应商资质审核、关系管理进行了较为规范的管理，公司与上述公司均没有关联关系，公司也不存在对上述公司的依赖。每年的前五大供应商排名、占比均有变化，不会因重大依赖对公司的采购和生产造成限制。公司不存在连续对单一供应商重大依赖的情形。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中任职或拥有权益。

综上所述，公司对前五大供应商并不存在重大依赖情形，不会对公司的采购和生产造成限制性问题。

### (三) 报告期内公司重要合同情况

#### 1、公司重大采购合同：

单位：元

序号	供应商名称	采购内容	合同金额	签订日期	履行情况
1	长沙恒威控制系统工程有限公司	PLC 模块	203,320	2013.6.27	履行完毕
2	新疆东华宏冠工程设备有限公司	GE PLC	1,875,944.39	2014.1.8	履行完毕
3	安徽昊天电缆仪表有限公司	电缆线	850,590	2013.12.31	履行完毕

4	北京海得百利科技有限公司	测温仪、阻旋开关	842,400	2013.12.18	履行完毕
5	熊猫电线	电缆线	466,876.8	2014.4.15	履行完毕
6	新疆圣维奥特自控设备有限公司	安全栓	365,040	2014.1.8	履行完毕
7	南京诺金电气有限公司	菲尼克斯接线端子排	341,538.7	2014.1.10	履行完毕
8	长沙众业达电器有限公司	PLC	266,980	2014.4.21	履行完毕
9	长沙恒威控制系统工程有限公司	PLC、工控机	227,822	2014.1.23	履行完毕
10	北京神州蓝鸟自动化技术有限公司	软件	224,000	2014.6.11	履行完毕
11	鸿信天晟科技有限公司	集成块	166,070	2015.6.18	正在履行
12	山西善思科技有限公司	高温补偿导线、热电偶	156,550	2015.6.1	履行完毕
13	长沙众业达电器有限公司	接线端子、PLC模块	170,000	2015.7.17	正在履行

## 2、公司重大销售合同

### (1) 已完成的合同情况

单位：元

序号	客户名称	项目名称	合同金额	签订日期
1	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	兰炭立炉料仓布料系统	9,662,531	2013.11
2	一重集团大连国际科技贸易有限公司	冷连轧机组起重定位管理系统设备	3,802,400	2013.1.10
3	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	配煤槽自动布料装置设备	2,749,000	2013.5.10
4	内蒙古包钢钢联股份有限公司设备备件供应分公司	焦炉作业管理系统	2,380,000	2013.3.28
5	鞍钢集团工程技术有限公司	天车定位系统	3,090,000	2014.3.18
6	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	炼焦过程自动化管理控制系统 V1.0	2,510,000	2015.5.15
7	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	天车定位系统	1,590,000	2015.2.12

注：内蒙古包钢钢联股份有限公司设备备件供应分公司后更名为内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司。

### (2) 正在履行的合同

单位：元

序号	客户名称	项目名称	合同金额	签订日期
1	河北钢铁股份有限公司 唐山分公司	生产智能辅助调度管理系统	9,100,000	2014.1.27
2	太原重工股份有限公司	炼焦过程邹东华管理控制系统 V1.0	1,190,000	2014.9.30
3	酒泉市浩海煤化有限公司	2X65 孔 5.5 米捣固焦炉五大车联锁定位管理系统	1,000,000	2014.1.25
4	河北安丰钢铁有限公司	炼焦过程自动化管理控制系统 V1.0	1,750,000	2015.6.19
5	上海宝信软件股份有限公司	炼焦过程自动化管理控制系统 V1.0 (焦炉车辆作业管理系统)	1,590,000	2015.3.23
6	五矿营口中板有限责任公司	厂内运输处水渣堆取料机改造实现远程控制及立磨热风炉操作室合并技改项目	1,280,000	2015.7.29

### 3、贷款合同

单位：万元

序号	贷款银行	合同编号	金额	签订日期	借款期限
1	交通银行股份有限公司岳阳分行	A101M13004	760	2013.5.24	1 年
2	交通银行股份有限公司岳阳分行	A101M14007	760	2014.6.17	1 年
3	中国工商银行股份有限公司岳阳城陵支行	2015 年城借字第 0525 号	1,000	2015.6.4	1 年
4	长沙银行股份有限公司先导区支行	015320121309070 9070001500	73	2012.9.29	5 年

### 4、抵押合同及履行情况

单位：万元

银行名称	合同编号	金额(万元)	抵押物 / 质押物	签订日期	履行情况
中国工商银行股份有限公司岳阳城陵支行	2015 年城借字第 0525 号	1,000	土地、房屋	2015.6.4	正在履行
长沙银行股份有限公司先导区支行	015320121309070 901500	73	房屋	2012.9.29	正在履行

### 五、公司商业模式

公司属于轻资产公司，通过追踪最新科技、自主研发设计、设备制造、市场培育、产品的持续服务等，构建产品和服务生态系统，降低供应链成本，为客户

带来价值，实现公司和客户共同成长。公司商业模式为根据客户的具体要求，运用自身在自动化、智能化领域长期经营所形成的技术开发实力、系统集成及技术服务经验，为客户提供自动化和智能化解决方案及服务。

### **(一) 研发模式**

公司属于研发导向型企业，产品技术研发能力是公司的核心竞争力，研发模式为通过追踪融合最新科技，创造、培育客户需求，建立智能设备和智能工厂软硬件结合的标准模型、向相关行业移植和复制。为此，公司制定了详细的《设计和开发控制程序》，对研发流程进行规范化管理；制定了详细的研发考核指标，促进研发工作进展。

### **(二) 服务模式**

公司采取标准产品服务模式，即本公司根据行业客户现状，技术发展趋势设计标准的自动化/智能化解决方案，并进行开发、然后向行业客户推广，在确认订单的情况下组织实施，项目周期一般为 6-24 个月。公司服务领域面向全国、并出口多个国家，在河北、山西、山东、内蒙、新疆等煤化工、钢铁行业集聚地区，针对上述业务领域成立了专门的事业部负责实施相应领域内的系统工程项目。

### **(三) 采购模式**

公司产品的软件系统由公司自主开发，公司系统集成项目所需硬件设备（包括可编程序控制器、服务器、工控机、控制柜、电子元器件等）的采购模式采取“项目制、按需采购、直接采购”，按照客户对系统工程项目的指标要求，比较设备性能、质量、价格，从而选取合适的设备供应商。公司制定了《采购控制程序》，由采供部牵头，同时由研发部、产品部、销售部、质检部配合以控制采购过程，对供应商进行评价和选择。

### **(四) 生产模式**

公司产品为企业自定义标准化产品，公司主要采取自主生产的模式，一般根据公司现有技术进行产品研发、设计，在此基础上，生产部制定生产计划，在公司车间进行系统构件的组装、初步调试，公司质管部负责对成品质量检验等进行管理和监督，最后由工程技术部在客户项目现场进行最终安装调试工作。

## （五）销售模式

公司客户大多为大型煤化工企业、钢铁企业等，主要采取直销模式进行销售。目前，公司主要通过招邀标、招投标或项目延续的方式获得系统自动化、智能化建设工程项目，自主设计方案、开发应用软件，根据项目设计方案进行设备生产、安装调试、验收后交付给客户。

## （六）盈利模式

公司通过邀标、公开招标、项目延续、直销等方式获得的系统自动化、智能化工程项目为载体，自主研发或生产软硬件产品，通过设计、现场项目实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，为客户提供自动化、智能化的系统解决方案，并提供相应的售后服务。由此，公司主要通过收取项目合同款实现收入与盈利：

（1）公司项目以分段付款的方式进行，在合同签订后客户即需要支付一定比例的预付款，工程完工后，公司实现合同款项收入。

（2）自动化、智能化系统运维服务费，工程建设完成后均由公司承担后续运营维护服务并取得相应服务费用。

## 六、公司经营目标和计划

### （一）公司整体发展规划

根据长期以来的技术研究与市场分析，结合自身特点与外部环境，公司制定了清晰的发展规划：公司致力于提供煤化工、散装物料、炼钢、轧钢智能工厂解决方案，并建立智能工厂标准模型、尽快推广到矿山、电力、有色、港口、铁路物流以及离散制造行业，把公司打造成国内一流的智能工厂综合解决方案提供商和运维商。成为国内智能化综合解决方案供应的领先品牌，不断强化公司核心竞争力，使公司成为高技术、高附加值、高增长、高利润率、可持续发展并具有高度创新能力的行业领袖。

整体经营目标：在国家经济形势发展良好的宏观背景下，第十三届工业自化与标准化研讨会提出：智能化工厂已经不仅仅是一个概念的模式，而是国家智能

化工厂的发展已成趋势。公司通过企业、大学各科研院所合作，坚持以：“工业智能化生产技术”领域智能化工业业务为核心，扩大公司智能物流、智能电力、智能矿山、智能环保工程和智慧工厂应用解决方案市场份额，保持主营业务持续增长，2016 年预计实现年收入 1 亿，智能化工程营业收入 0.8 亿元，力争 2018 年年收入达到 1.5 亿元。

在未来的发展过程中，公司将继续在煤化工、散装物料、炼钢、电力、铁路物流智能化工程承包业务上保持增量投入，形成智能化领域标准化解决方案，加以软件系统产品化，并在该领域成为华东地区的龙头企业。在坚持公司优势领域的同时，公司将以挂牌新三板为契机，运用 PPP 运营模式、设立产业基金开展并购重组等经营手段，加大对工业智能、智能物流、智能电力、节能环保、北斗卫星导航原料场汽车定位系统等工业智能行业应用的投入和业务发展，形成智慧工厂综合服务和运营商的品牌形象，显著提高公司的盈利能力，保持公司主营业务的可持续发展。

## （二）公司中长期发展规划

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

（1）加大研发投入，强化技术优势，进一步提升公司在工业智能系统、智能物流化系统领域的核心竞争力，加大在工业智能、智能电力、智能矿山、智能炼钢、智能物流、节能环保、原料场汽车定位系统等应用领域的研发投入。吸引优秀人才加盟，通过建设企业技术中心，营造创新氛围，做好科研技术队伍的建设，为公司的持续发展注入后劲。形成具有行业竞争力的成熟的工业智能化解决方案，力争成为中国智慧工厂综合服务与运营领域的领军企业。

（2）巩固并继续开拓公司原有优势市场领域的项目，依靠品牌和技术研发优势，在提升公司现有业务发展水平的同时，充分发挥自己的竞争优势，积极推进全国各区域中心的建设，拓展全国业务，减小单一市场风险；视条件、时机成熟，积极开拓海外市场，践行“一带一路”的海外战略，打造一个“海外千盟”。

(3) 加强公司产品场景应用能力，在未来三年内将业务领域拓展矿山、电力、有色、港口、铁路物流以及离散制造行业，利用国家“智能制造 2025”发展规划，快速提高公司新领域市场氛围，打造标准模式的全产业链智能工厂解决方案。

### (三) 新产品开发计划

序号	产品类型	产品名称	研究进度
1	智能系统	散装物料智能控制管理系统V2.0	研发中
2	智能系统	焦炉车辆无人控制系统	正在开发、预计2016年6月完成
3	智能系统	焦炉一体化智能控制管理系统	正在开发，预计2016年3月完成
4	智能系统	3D体积测量系统	正在开发，预计2015年12月底完成
5	智能系统	智能工业无线系统	正在开发，预计2016年底全部完成
6	智能系统	智能红外测温系统	正在开发，预计2016年3月前完成
7	智能系统	大型数据采集以及控制系统	正在开发，预计2016年6月前完成
8	智能系统	编码电缆智能化升级	正在开发，预计2016年4月前完成
9	智能系统	板带质量检测以及智能剪切系统	正在开发，预计2016年6月前完成
10	智能系统	轧钢物流跟踪及智能调度系统	正在开发，预计2016年7月前完成
11	智能系统	电解铝物流跟踪以及智能调度系统	正在开发、预计2016年6月前完成
12	智能系统	选矿物流跟踪及智能调度系统	正在开发、预计2016年8月前完成
13	智能系统	库房天车无人操作系统	正在开发，预计2016年6月前完成

## 七、公司所属行业基本情况

### (一) 行业分类

公司主要产品和服务为：主要服务为智能工厂解决方案、软件开发与系统集成，主要产品类别包括炼焦过程自动化管理控制系统、焦炉机车车辆管理控制系统、有轨机车自动定位控制系统、天车定位与物流管理控制系统、原料场自动控制及物流管理系统、炼钢生产智能调度管理系统等工业智能自动化系统。根据《上

市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于 I65 软件和信息技术服务业下的“I6520-信息系统集成服务”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015），公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业下的“I65-软件和信息技术服务业”，“I6520-信息系统集成服务”。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》(2015)，公司所处行业属于信息技术业下的“17101110-信息科技咨询和系统集成服务”。

## （二）行业主管单位及相关法律法规

### 1、行业管理体制及主管部门

行业的行政主管部门是工业和信息化部、科技部及地方各级信息产业管理部门。行政主管部门主要负责产业政策的制定、产业发展方向的引导、信息产品应用的推动和国家产业扶持基金的管理等，国家信息产业管理部门对计算机系统集成企业实行资格管理。

### 2、行业法规和政策

#### （1）主要法律法规及规章

序号	文件名称	制定部门或行业	执行时间
1	《中华人民共和国合同法》	主席令	1999.10
2	《中华人民共和国产品质量法》	主席令	2000.9
3	《中华人民共和国招投标法》	主席令	2000.1
4	《中华人民共和国安全生产法》	主席令	2014.12
5	《中华人民共和国专利法》	主席令	2009.10
6	《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》	国家发改委	2013.3
7	《软件产品管理办法》	工信部	2009.4
8	《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》	工信部	2000.1
9	《电子信息产品污染控制管理办法》	信息产业部	2007.3
10	《电子废物污染环境防治管理办法》	国家环境保护总局	2008.2

11	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006	建设部、质检总局	2006.11
12	《计算机软件保护条例》	国务院	2013.3
13	《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》	国务院	1994.2

## (2) 行业的主要政策

中国作为制造大国，长期鼓励和发展中国工业强国之路。为了推动我国传统制造业的结构转型升级，大力培养我国自主创新能力及先进装备研发，我国出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》（国发[2005]44 号）、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8 号）、国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32 号）、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发〔2011〕4 号等一系列产业扶持政策，全面开展智能制造技术研究。

2012 年 3 月国家科技部发布《智能制造科技发展“十二五”专项规划》，将提出攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的共性技术，自主研发工业机器人工程化产品，实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化。2012 年 5 月国家工信部发布《高端装备制造业“十二五”发展规划》，提出“加强对共性智能技术、算法、软件架构、软件平台、软件系统、嵌入式系统、大型复杂装备系统仿真软件的研发，为实现制造装备和制造过程的智能化提供技术支撑”，“重点开发新型传感器及系统、智能控制系统、智能仪表、精密仪器、工业机器人与专用机器人、精密传动装置、伺服控制机构和液气密元件及系统等八大类典型的智能测控装置和部件并实现产业化”。2013 年 12 月国家工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，提出到 2020 年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育 35 家具有国际竞争力的龙头企业和 810 个配套产业集群；工业机器人行业和企业的技术创新能力和国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率达到 45% 以上，机器人密度达到 100 以上，基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。

2015 年 5 月 8 日，国务院公布《中国制造 2025》规划，明确提出中国制造

强国建设三个十年的“三步走”战略，并将该规划作为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。“中国制造 2025”将智能制造作为主攻方向，推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能管控。

### （三）行业基本情况

#### 1、行业概况

工业智能化是人工智能技术在工业生产过程相关环节的应用，让工业制造过程具有人类类似的自感知、自学习、自组织、自决策的能力，亦即将具有环境感知能力的计算终端、基于泛在技术的计算模式、移动通信网络融入工业生产的各个环节，大幅提高制造效率、改善产品品质、降低成本和减少资源浪费、将传统工业提升到智能化的新阶段。

工业系统是一个高维的复杂系统，工厂制造、物流运输链路、交易过程都是工业系统的子系统，任何环节的智能化改造都是工业智能的一部分。狭义的工业智能是指制造工厂的智能，它包括工业设备智能化、传感器的智能化、工业通信网络的智能化、制造链路数据处理的智能化以及新一代人机交互技术智能化。工业智能化的核心是实现三项集成：第一，横向业务集成，整合业务合作伙伴、公司与公司之间、公司与用户之间的主体网络；第二，纵向业务网络集成，主要是整合企业内部生产流程之间的信息沟通问题，包括机器设备、供应链系统、生产系统和运营系统等，重点在于实现智能制造的过程；第三，价值链端到端的数字化集成。在这个价值链上，产品从用户需求、创意、设计、制造运行到服务过程，形成对产品的全生命周期管理。

图一：智能工厂生态链



资料来源：易观国际

工业的智能化可以说是第四次工业史上的革命，这也是德国把工业智能化称之为工业 4.0 的原因。18 世纪 60 年代英国人发明的蒸汽机引发了第一次工业革命，它开创了以蒸汽驱动的机器代替手工工具的时代；19 世纪下半叶到 20 世纪初，人类进入电气时代，第二次工业革命在信息革命、资讯革命中达到顶峰；第三次工业革命始于 20 世纪后半期，人类进入科技时代，信息技术在工业上得到广泛应用。工业智能化目前仅仅是一个愿景计划，所涉及的范围广泛，工业智能化的普及将营造一个全新的生态系统，从供应商到制造车间，再到下游客户，全过程实现智能化和网络化，将彻底改变目前工业生产的方式以及商业模式。

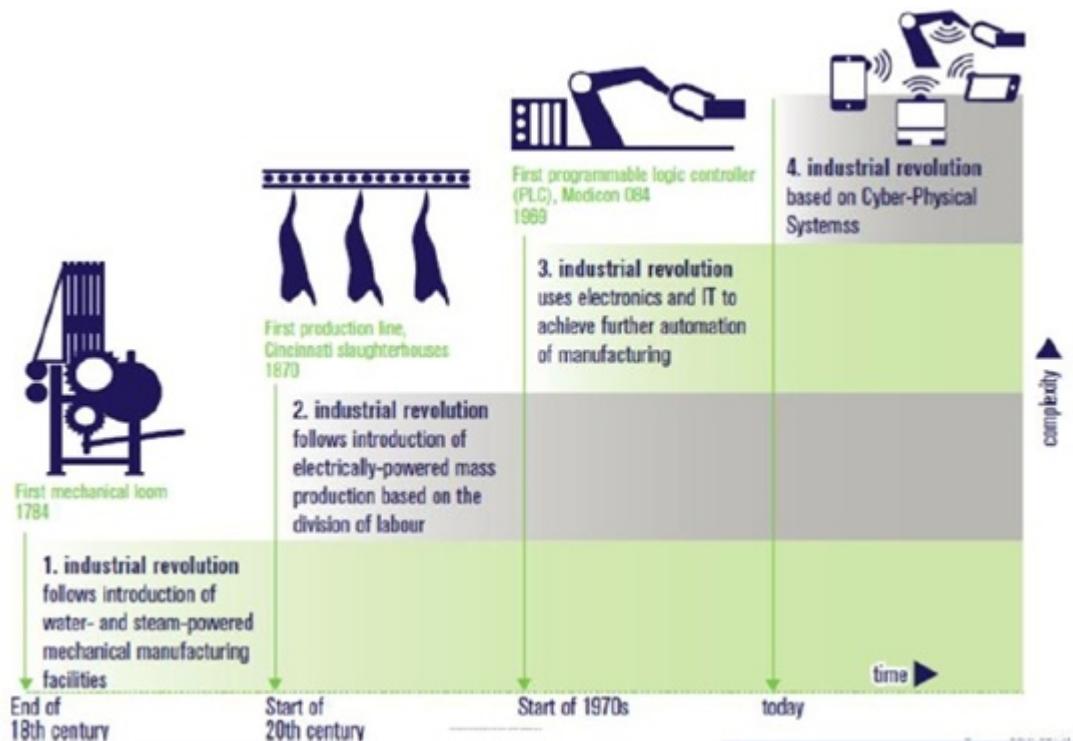
## 2、行业所处的生命周期

信息服务业其生命周期根据服务环境和服务内容变化而相应发生改变，并且随着行业技术发展生命周期会发生转变，尤其在市场急速变化以及非市场因素情况下，判断产品生命周期相当困难，但大部分不超过十年，国内目前的信息技术架构在工业智能化时代或将淘汰。

从工业智能化方面来看，工业智能化作为近年来新兴概念，涉及范围广泛，从硬件设备、软件设备、以及连接软件和硬件的媒介（例如通信网络、传感器、存储器等）等等。自 2013 年 4 月德国教研部、科技部、西门子、博世等在的汉诺威工业博览会上联合推出“工业 4.0”概念来，工业智能化被德国、美国、中

国、欧洲等国家提到了国家战略高度，该概念被认为是以智能制造为主的第四次工业革命，意在转型和升级。目前来说，工业智能化仍然处于成长初期。

图二：历次工业革命脉络图



资料来源：德国工业 4.0 实施建议

### 3、行业市场规模

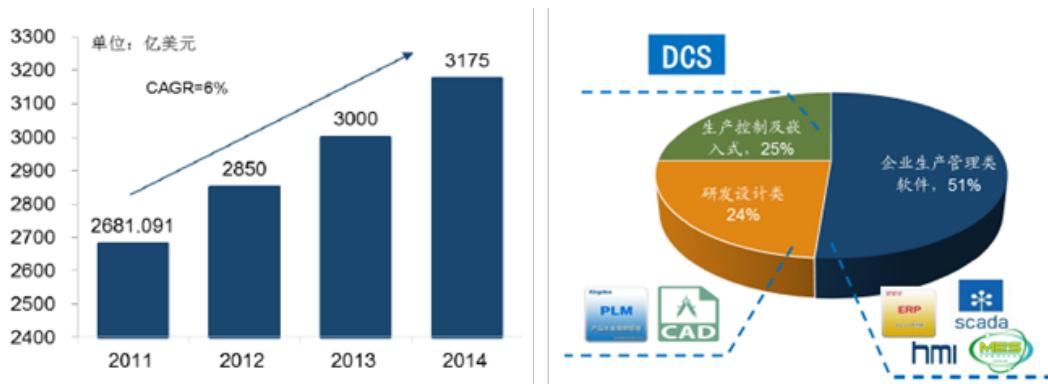
工业智能化可以被理解为一个大的生态系统：从供应商到制造车间，再到下游客户，全过程实现智能化和网络化。工厂内部生产过程高度智能化，云技术和大数据贯穿其中，CPS 赋予设备互联互通，并且可以实现全过程数字管理，形成一个完整的生态链，在这个生态链中，主要的角色有：供应商、企业、工厂、设备、客户等，连接这些角色的是 CPS 系统。结合目前国内的产业化现状，工业智能化可以划分为三大主要模块：工业软件模块、工业通讯模块、执行设备模块。

#### (1) 工业软件

工业软件是智能制造的核心，是未来工业 4.0 实施的核心模块，从中证工业 4.0 指数中，软件行业市值占比仅次于机械达到 23%。工业软件的划分没有明确的界定概念，国内外关于工业软件的概念范畴也不相同，通常国内所指的工业软

件包括：生产管理软件、研发设计软件、生产控制软件、协同集成软件及工业装备嵌入式软件，国外的工业软件主要是指生产控制类软件，工业软件渗透到智能制造的每个角落。企业内部制造环节，工业软件包括 PLM、MES、ERP 等，企业外部环节，工业软件包括供应商管理软件 SCM 等。根据 Gartner 的市场调查报告，2014 年全球企业级软件市场规模为 3175 亿美元（包括生产管理软件、研发设计软件、生产控制软件、协同集成软件及工业装备嵌入式软件等），同比增长 5.5%，基本维持了自 2012 年以来的高速增长态势，但增长速度远不及预期。2014 年初，Gartner 曾预测全年企业级软件市场规模可达到 3200 亿美元，实现同比增长 6.8%。工业软件构成中，主要以生产管理类为主，占比超过 50%，生产控制类及嵌入式占比仅为 25%。

图三：全球工业软件市场规模图四：工业软件构成比例



数据来源：Gartner 数据来源：e-Works、CCID

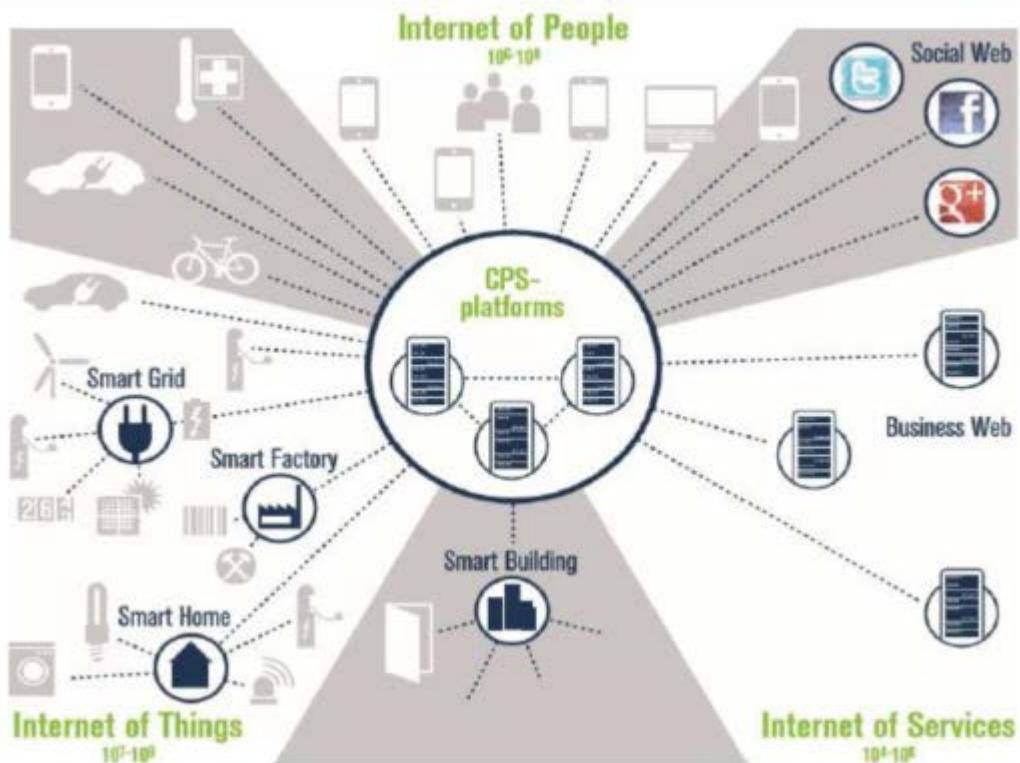
## (2) 工业通讯

在工业智能化的层次架构体系中，工业通讯层是链接每层的重要枢纽，在数字化工厂或者智慧工厂中，工业通讯是无处不在的。CPS(Cyber-Physical Systems, 即信息物理系统) 是工业智能化的实践基础，没有 CPS 的支撑，智能工厂、智能制造都是空中楼阁。而物联网又是 CPS 的一种简约应用形式。所以，以 CPS 为基础的工业智能化架构是能实现万物互联的，可以概括为 M2M (Machine-2-Machine、man-2-machine、machine-2-man、mobile-2-machine)。

实现设备互联的目的是为了更高层的应用，首先是通过传感器从设备上收集数据，然后将相关数据通过现场联网层（例如智能网关和路由器等），传输到云

平台进行处理分析，以实现设备监控管理，例如设备的实时定位等，然后是更高级的应用，包括设备早期故障诊断，远程控制和能耗分析等。

图五：CPS 平台成为智能工厂乃至商业社会的连接器



数据来源：德国工业 4.0 实施建议

### (3) 机器传感：让机器具备感知能力

只有机器设备具备了主动感知环境、产品工艺、操作者水平的变化，主动调整软件和程序，自动适应周围的变化，并根据这些变化不断地学习和优化自己的控制性能才能实现真正意义上的智能化。例如典型的机器视觉系统，主要用计算机来模拟人的视觉功能从客观事物的图像中提取信息，进行处理并加以理解，最终用于实际检测、测量和控制。机器传感是让机器设备具备外界感知能力的一种实现方式。

机器传感包括热、光、气、力、磁、湿、声、放射线、色和味等十大类，上游对应各类软件处理及零部件提供上，行业下游应用较广，主要下游市场是半导体和电子制造行业。除此之外还有应用到汽车、印刷包装、烟草、农业、医药和交通等领域，如机器视觉在这几个领域的市场应用占比已经高达 75% 以上。2013

年全球机器视觉系统及部件市场规模为 34.01 亿美元，相对于 2007 年增长了 56.08%，最近几年全球机器视觉系统市场规模平均增速约为 10%左右，主要分布于北美、欧洲及日本等国家及地区。

#### （四）公司所处行业与行业上游关系

##### 1、行业上下游情况

根据工业智能化涉及内容，行业上游产业主要包括电子元器件、工业处理软件、传感器、计算机设备、芯片等各类行业，根据目前电子产品行业发展状况，基础元器件及软件行业厂家众多，竞争充分；部分关键芯片仍需要依赖国外进口，并且需要不断升级，竞争也趋于激烈。

行业下游产业包含汽车、钢铁、冶炼、化工、矿山、港口、电子制造等各类制造、生产型行业，该类行业竞争充分，行业景气度逐年下降。根据我国《智能制造 2025》发展规划，该类行业亟需进行智能化改造，转型升级势在必行。

##### 2、公司所处行业与上游行业的关系及其对本行业的影响

公司主要产品和服务为提供智能工厂解决方案及工业智能化系统服务，包括硬件支持、系统软件服务及整体解决方案。由于上游提供的电子元器件及基础工业软件服务所占成本较低，对公司影响较小。上游电子元器件竞争较为充分，且根据基础元器件工艺日趋完善及技术进步，成本或将降低，对公司原料获取有一定益处；由于目前部分高端芯片仍处于发达国家垄断，其价格的波动及供应是否充足对公司有一定影响。但随着国内技术不断突破，国内高端芯片供应商逐步成长，该领域有望实现国内化生产。

##### 3、公司所处行业与下游行业的关系及其对本行业的影响

行业下游产业范围广泛，包含钢铁、冶炼、化工、矿山、港口、汽车、电子制造等各类制造、生产型行业，此类行业与经济周期直接挂钩，根据目前全球经济及国民经济发展状况，此类行业景气度处于下降通道，但该类行业亟需进行智能化改造，优化产能及结构，且国家出台了一些列产业政策扶持工业发展，下游行业转型升级势在必行。因此，下游行业对公司及所在行业影响较大：

(1) 新建项目减少导致智能化市场新增容量减少，或导致公司新建项目获取订单量减少，但公司将通过多行业推广，扩大市场覆盖面。

(2) 下游行业不景气，一方面将倒逼下游企业整合和技术升级，提高对智能化改造的需求，另一方面企业或缩减改造成本，但是公司可以凭借目前的市场地位及技术优势，淘汰一批竞争对手，以此提升公司技术。

## (五) 行业竞争情况

虽然工业智能化（我国称为工业 4.0）概念自提出之后在全球范围工业大国掀起了制造业数字化改造的大潮，但对于工业智能化的模式、标准等一系列即为基础也是核心的问题尚未形成统一的意见。目前，各行业、各领域参与工业智能化的先锋企业均立足于自身行业、技术特点、产品需求建立相关的智能化工业发展目标，但是跨领域、跨行业仍没有统一的认识和标准。大家仍处于“盲人摸象”阶段，基本都处于同一起跑线上。

中国制造业目前的状况发展不平衡，分区域、分行业，呈现出工业 2.0（大规模制造机械化）和工业 3.0（工业自动化）并存的态势，尚无真正实现工业 4.0 的企业。我国工业智能化走在最前端的是汽车行业，部分行业如工程机械行业、物流仓储、家电电子、食品饮料、医药等行业也逐步开始了工业智能化布局，矿山、化工、冶炼等传统行业的工业智能化布局也处于起步阶段。由于汽车类企业拥有充裕的资本、多年积累的自动化生产经验和大量的技术储备，智能化生产需求十分高，且该行业通过模块化设计，汽车行业的生产流程、生产设备以及生产材料都已标准化，该行业在工业机器人、全流程自动化方面走在前端。

我国目前尚无大型工业智能化属性的供应商，号称工业 4.0 概念的大部分公司尚处在工业自动化系统供应商领域。因此，我国工业智能化市场将在较长时期内处于一片蓝海，目前主要工业智能化供应商规模较小，部分产品的竞争对手是国外的企业和大学老师自办的小企业，具有价格较高、产品可用性和持久性较低等特征，工业智能化的推广普及需要突破关键技术及降低综合成本。

国内上市或非上市主要竞争对手主要有：上海明匠智能系统有限公司（现被黄河旋风股票代码 600172 收购）、山西科达自控股份有限公司（股票代码：831832）、

上海宝信软件股份有限公司(股票代码:600845)、烟台金建冶金科技有限公司。

## (六) 行业壁垒

### 1、技术壁垒

工业智能化是人工智能技术在工业生产过程相关环节的应用，软件与硬件融合是行业发展的核心方向，属于技术密集型行业，具有很高的技术含量，涉及到工业软件、人工智能算法、智能控制、硬件集成、电子电路、传感器测控及相关应用行业的系统兼容及调控等。在工业智能化系统设计及智能工厂解决方案中，大多数产品都是多种软硬件结合的产品、不是简单的系统集成项目，关键硬件、核心算法都需要根据企业及项目的特性进行设计开发，具有较强的个性化、系统性，对企业的综合技术水平要求较高。且在本行业中，具有较强的应用场景性质，各个工序、工艺设备环境不同，针对某个行业的解决方案能否应用到其它行业、需要极高的场景解析能力。工业智能化方案提供商是否掌握了从事相关智能系统集成的相关技术、是否具备了将技术、设备、软件进行有效集成的能力、是否能够提供相关智能化硬件设备并实现新设备与项目原有设备的融合，智能化技术的不断升级和应用领域的日益广泛，企业能否根据客户需求针对性研发和敏锐把握智能化技术发展动向，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。

### 2、人才壁垒

人才是以技术研发为核心的本行业企业所依赖的关键资源，是企业核心竞争力的主要体现。企业不仅需要掌握冶炼、布料和自动化控制方面的专业知识，还需要掌握软件开发、设备定制、系统集成的复合型研团队，配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的销售团队。对于本行业而言，专业人才的培养及专业人才引进后适应本行业系统化工作需要一定的时间，缺乏行业经验的专业人才难以在短时间内形成有效的竞争力。

### 3、市场壁垒

本行业主要服务于下游的钢铁、焦化、化工等企业，完善的售前支持和售后服务是客户考量合作伙伴的重要因素。智能化项目从立项到实施，流程复杂、环节众多，需要多方论证，且要求系统提供商有较为成熟的业绩，并且行业圈子内

部资信流动快，对系统提供商的人脉资源和口碑要求较高。由于工业智能化系统在安装调试过程及长期的使用过程中经常会遇到问题，且在使用过程中需要对智能系统进行不定期升级改进，如果不能及时有效的解决客户所遇到的各类问题，将降低客户的满意度。这要求供应商在提供产品的同时，建立起以客户为中心的、完善的销售和服务网络，及时有效地向客户提供持续的售前支持和售后服务。客户关系经过长期的服务和维护逐步增强，当客户有新的项目开发需要时，将会优先考虑有长期合作经历的企业，新进入者很难在短期内形成竞争力。

## （七）行业发展有利和不利因素

### 1、行业发展有利因素

#### （1）国家产业政策支持

工业智能化是未来工业发展的必然趋势，也是目前全球各国重点关注要点之一。我国由于人力成本的上升，人口红利与经济发展面临双拐点，产业转型升级日益紧迫。自我国推出《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》以来，国家对智能化制造重视程度不断提升，对工业智能化建设及智能装备制造产业政策支持力度不断加大，一系列推动工业智能化产业发展的政策相继出台，为工业智能化产业发展营造了良好的氛围，提供了强力可靠的政策支持。

《智能制造科技发展“十二五”专项规划》中明确指出了我国智能制造发展方向、重点任务布局及各领域预期目标，并提出了2011-2020国家智能制造技术路线图。《高端装备制造业“十二五”发展规划》，提出到2015年，我国高端装备制造业发展目标为产业规模跃上新台阶。高端装备制造业销售收入超过6万亿元，在装备制造业中的占比提高到15%，工业增加值率达到28%，国际市场份額大幅度增加。力争通过10年的努力，形成完整的高端装备制造产业体系，基本掌握高端装备制造业的关键核心技术，产业竞争力进入世界先进行列。到2020年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%，工业增加值率较“十二五”末提高2个百分点，将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业。《中国制造2025》规划，将智能制造作为主攻方向，推进制造过程智能化。立足国情，立足现实，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。明确提出力争用十年时间，迈入制造强国行列：到2020年，基本实现工业化，

到 2025 年，形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升；到 2035 年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。此外，规划制定了 2020 年和 2025 年制造业创新能力、质量效益、两化融合、绿色发展等主要指标，提出了实现制造强国的任务和重点定位。

### （2）新工业对智能化水平要求不断提高

根据国家统计局数据，我国从 2010 年至 2014 年，全社会固定资产投资年复合增长率高达 20%，2014 年全年全社会固定资产投资为 51.3 万亿元人民币，在未来较长一段时间内，社会固定资产投资将保持增长较大体量，新建的工业项目以及以泛工业（城市管网、园林、花卉、蔬菜、林业、渔业等）对智能化技术的有较大需求。一方面，刚性投资需求将促进新材料、新工艺的诞生；另一方面，新兴技术及智能工业会创造新的投资机会，很多以前必须依靠人工的产业在未来有望实现智能化。根据我国“智能制造 2025”发展蓝图，新建工业项目智能化覆盖量将快速提高。

### （3）产业升级及市场运维催生行业需求

国内现有工业系统基本上停留在工业 1.0、2.0、3.0 阶段，尽管部分制造过程有了一些信息系统，但这些信息系统基本是基于工业 2.0 及 3.0 时代的技术架构，底层数据很多需要人工获取，互联能力及智能处理能力缺失，这些信息化系统难以实现平滑升级，亟需更新换代，且大部分工厂设备智能基本上是空缺的。截至 2015 年 8 月，我国规模以上工业企业固定资产为 51 万亿元人民币，对国内工业系统的全流程的智能化改造、设备智能化升级市场前景广阔。

由于工业系统的复杂性以及设备和自控系统的离散性，目前设备运维由设备制造商、专业的运维商和客户自维各踞一方，运维效率低下、成本高企、运维质量堪忧。根据工业智能化系统生命周期，正常运维费用一般为建设成本 10%/年左右。根据 GE 测算：工业互联网带来的效率每提升 1%，将带来 82 万亿美元的制造业市场。根据工业智能化各模块特性，基于物联网的工业设备连接以及智能化，全球工业智能化系统标准的制定与推广将重构目前的运维格局，未来智能

工业市场将形成大规模企业整合、资源互换，实现运维成本降低、运维质量提高及智能工业运维智能化格局。

图五：GE 工业互联网效率-收益测算



资料来源: CNKI

#### (4) 工业智能或催生新的交易平台市场

工业智能化将实现工业设计、制造过程、物流运输、商业网络的一体化，实现IT技术由支撑工具到生产以及交易方式的转变。基于大数据及云计算技术的互联网的广泛应用已经从根本上改变了人类通讯及生活方式，而工业智能化的崛起对目前社会运行方式的冲击，尤其是对交易方式有望重塑现有交易平台，一方面通过去中间化降低交易成本，另一方面通过设备全生命周期管理大数据平台获取设备传感器使用过程真实数据、和真实应用场景，为客户交易提供顾问和中介服务。

## 2、行业发展不利因素

### (1) 专业技术人才缺乏，技术研发难度较大

工业智能化以人工智能为基础，将目前新兴的物联网、大数据、云计算等先

进技术，应用于工业制造、生产等诸多领域。目前国内人工智能据研发距美国等发达国家还有一定距离，国内专业人才紧缺，尤其是在工业智能化技术开发方面，对研发人员要求很高，关键软件、应用模块及工业设备之间的兼容互联及协调一直是众多智能化公司的攻关难题，从人工智能到工业智能化的应用面临着一系列技术瓶颈需要突破，且目前人才争夺战升级，造成公司研发成本上升、获取优秀人才难度加大。

### （2）宏观经济下行，对工业智能化企业发展或产生不利影响

根据工业智能化产业链，工业智能化服务企业的下游消费群体大多为矿山、冶炼、运输、化工、纺织等生产、制造类企业，该类企业竞争较为充分，亟需节约成本并提高单位产能，但根据目前国内经济形势，宏观经济或将长期处于下行通道，下游客户群体经营状况恶化，容易造成工业智能化提供商回款较慢、业务拓展不及预期等情况，对工业智能化整体行业发展造成不良影响。

## （八）公司的行业地位与竞争优势

### 1、公司行业地位

公司是国内较早从事工业智能自动化研发及销售的专业公司，作为高新技术企业，国家双软认证企业，公司拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权。在产品技术方面，通过对主要产品核心技术、内部设计的持续研发与改进，实现了产品性能的不断升级与优化。

公司为适应市场和业务发展的需要，以天车定位技术结合公司精准的编码电缆感应无线硬件技术为基础，结合复杂系统建模技术、调度算法、人工智能机器学习、数据挖掘技术等软甲技术，延伸至炼焦过程控制、焦炉智能控制、炼钢调度、布料系统控制、原料厂物流及料位检测等不同的应用场景及领域。同时公司注重和高校、研究院所的合作，被湖南省任命政府授予“湖南省科学技术进步奖”，被湖南省教育厅评为“第三批‘湖南省高校产学研合作示范基地’”优秀奖，被岳阳市科学技术局授牌为“岳阳市散装物料智能工厂管理工程技术研究中心”，与湖南理工学院共同研发“多波束物位仪”等。目前，公司自主研发的炼焦智能控制系统、炼钢智能调度系统已顺利投入多个项目应用。从公司目前发展规模和

盈利能力来看，属于行业内中上水平。

## 2、公司竞争优势

### (1) 品牌优势

经过十多年的市场开拓和培育，公司在钢铁、煤化工行业拥有众多成功业绩，工程质量和服得到了行业客户的广泛认可。自成立以来，公司获得了一系列荣誉奖项，2006年获得“国家重点新产品证书”，公司获2009年度“湖南省科学技术进步奖”；2010年至2015年公司多个自主研发产品在科技部立项，获得国家科技创新基金支持项目，多年来公司与中南大学、湖南大学、湖南理工学院产学研结合，被评为“湖南省优秀产学研结合基地”，2015年8月，经岳阳市科技术局批准，公司牵头组建了“岳阳市散装物料智能工厂管理工程技术研究中心”。公司通过不断的努力，在湖南省乃至全国形成了良好的品牌。

### (2) 技术优势

公司非常重视自主研发，曾获得18项专利及软件产品及著作权12项等，获得了多项技术奖励与荣誉，公司编码电缆技术检测地址精度高，稳定性行业一流。公司研发的移动机车全自动操作、工业炉窑的智能控制在全国都牌领先地位。公司通过对主要产品核心技术、系统设计的持续研发与改进，实现了技术水平不断升级与优化，通过对现有产品的不断完善，使设计更为全面、合理，也更加契合客户需求。

技术的优势带来不凡的业绩，岳阳千盟电子有限公司是一家专业从事散装物料及工业物联网技术研究开发、工程咨询、工程设计和工程总承包的高科技公司，主要服务于钢铁、化工、电力、储运行业，研究开发覆盖有轨机车定位、焦炉智能加热、钢铁厂智能化、散装物料和机器视觉等五大业务领域。公司是国家高新技术企业，在有轨机车定位设计领域居龙头地位，在钢铁厂智能化设计的细分领域具有行业领先的技术和竞争优势。

公司以技术研发设计为核心，依托多年来在煤焦化、原料场、钢厂库房等领域的系统集成技术经验积累形成的竞争优势，从系统定制提供商到工程总承包商，进而提高到依据现场工艺环境的整套方案设计实施和维护一体化高新技术服务

商。公司客户遍布全国各地，主要客户涵盖中国山西太钢集团、神华集团、中煤集团、平煤、山西焦煤、太原城市煤气、开滦煤业、陕西煤业、新疆广汇等数十个工业智慧项目的系统完成，产品深受用户好评。

### （3）渠道及客户优势

公司已形成了覆盖全国的市场销售网络，公司已经拥有 2 家子公司，全国多地设有办事处，河北、山东、山西等省内有良好的口碑和很强的竞争力，公司在全国工业智能系统具有一定的客户认可度。公司同时与多个大型央企建立了稳定的销售关系，初步建立了稳定的国内外销售市场，工业智能系统产品已通过与合作伙伴联盟的方式销往伊朗、印度，公司未来的市场空间将会不断扩大，会在东南亚如印尼、菲尼宾，中东：土耳其、阿曼、沙特，非洲阿尔及利亚等多个国家开拓市场。

### （4）业务资质齐全

公司凭借自身的人才保障、研发水平、项目经验和管理能力，获得了比较完备的资质许可，具有建筑智能化电子工程专业承包设计与施工三级资质、高新技术企业认定、软件企业认证，有利地保障了公司市场开拓的需要，具有较强的市场竞争力。

## 3、公司竞争劣势

### （1）资金实力较弱

公司实施各类工业智能化工程需要承担工程物资和施工人员的成本，待项目决算后才能根据账期收回前期各项投入。此外，公司智慧工厂业务中的节能工程业务采用合同能源管理的业务模式，回报期较长，项目投入的回收较慢。市场不景气升级、造成公司回款困难、部分客户想升级而无能为力。随着公司业务规模扩大，公司资金需求也快速扩张，而公司的筹资能力相比同行业领先公司尤其是上市公司较弱。公司打算进一步拓宽融资渠道，增加融资规模，为业务快速发展创造条件。

### （2）高端人才尚显不足

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

## 第三节 公司治理

### 一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

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

股份公司成立以来，为积极完善法人治理结构，公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

公司董事会由 7 人组成，实行董事会领导下的总经理负责制。监事会由 3 人组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。股东大会是公司的权力机构，董事会是执行机构，对公司股东大会负责，监事会作为监督机构对公司的财务进行检查、对公司董事及高管人员执行公司职务的行为进行监督。自公司职工大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 2 次股东大会会议、2 次董事会议和 1 次监事会会议，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。公司三会运行基本情况良好。

### 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司已通过公司章程等明确规定了股东具有查询、索取“三会”会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利，同时公司挂牌后将按照相关规定严格履行信息披露的义务。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应表决

权的权利。符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会，或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

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

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

### **三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况**

公司合法合规经营，最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政機關处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人陈勇波最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政機關处罚的情况。

公司实际控制人吴晓莉最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政機關处罚的情况。

### **四、公司独立性**

#### **(一) 业务独立情况**

公司的主营业务为工业智能自动化系统的研发与销售，公司拥有独立的产、供、销体系，具有完整的业务流程和面向市场独立经营的能力。公司的业务独立

于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。公司的业务独立。

## （二）资产独立情况

公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，合法拥有与生产经营有关的固定资产和无形资产的所有权或者使用权。该等资产完整、权属明确，不存在重大或潜在的纠纷，公司对其资产具有完全控制支配权，并完全独立运营。公司目前不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。公司已为防止股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为采取了防范措施和相应的制度安排。公司的资产独立。

有限公司阶段，公司存在资金被控股股东占用的情形，控股股东陈勇波已经归还占用的全部资金；公司曾存在少量资产虽为公司使用但登记在股东名下的情况，已于本公开转让说明书签署日之前全部予以规范清理，未对公司的利益造成实际损害。股份公司成立后，公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》等制度中明确了关联交易的决策权限和程序。为进一步加强公司股东对于规范资金占用的重要性认识，公司控股股东、实际控制人陈勇波已出具《不占用公司资金、资产及其他资源承诺函》，上述资金占用行为不会对公司资产的独立性造成重大不利影响。

## （三）人员独立情况

公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，不存在从公司关联企业领取报酬的情形。公司建立有完整的劳动、人事及工资管理制度，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司的人员独立。

## （四）财务独立情况

公司按照《企业会计准则》等规定制定了规范的财务会计制度，建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员。公司开立了独立的银行基本存款账户，不存在与其他单位共用银行账户的情形；

公司办理了独立的税务登记，作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。公司的财务独立。

### （五）机构独立情况

公司已按《公司法》的规定建立必要的权力机构和经营管理机构，建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理制度，并且在公司内部根据日常经营的需要，设立了相关职能机构。公司完全拥有机构设置自主权，公司机构完全独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形，不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构独立。

## 五、同业竞争

### （一）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

控股股东、实际控制人陈勇波除湖南千盟工业智能系统股份有限公司及其下属子公司外，控制的其他企业如下：

长沙费米企业管理咨询有限公司，成立于 2014 年 11 月 21 日，注册号为 430193000079702，注册资本为 50 万人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为长沙高新区桐梓坡西路 408 号保利麓谷林语小区 C5 栋 1502 房，法定代表人为杨克华，经营范围为企业管理咨询服务，经营期限为 50 年，登记机关为长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局。

费米咨询的股东及出资信息如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	陈勇波	40.16	40.16	货币	80.32
2	戴启爱	2.27	2.27	货币	4.54
3	毛晓华	2.11	2.11	货币	4.22
4	万孟春	1.77	1.77	货币	3.54
5	杨克华	2.11	2.11	货币	4.22
6	余绘宏	1.58	1.58	货币	3.16
<b>合计</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>货币</b>	<b>100</b>

费米咨询登记的经营范围为企业管理咨询服务，自设立以来未发生过实际生产经营，因此，不存在从事与公司相同或相似业务的情形。2015年1月，费米咨询设立了控股子公司湖南千盟智能信息技术有限公司，智能信息与公司的经营范围相似，为消除同业竞争，智能信息经同一控制下的企业合并已经成为千盟电子的控股子公司。详情见本说明书“第一节、四、（二）子公司基本情况”。

实际控制人吴晓莉没有控制其他企业。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。

## （二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为湖南千盟工业智能系统股份有限公司（以下简称‘股份公司’）的控股股东、实际控制人，目前不存在直接或间接控制其他与股份公司主营业务相同或相近的企业的情形，未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司控股股东、实际控制人期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

4、本承诺函为不可撤销承诺函。”

## 六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况

### （一）资金占用情况

有限公司阶段，公司存在资金被控股股东占用的情形，截至审计报告期末，其他应收款中应收控股股东陈勇波 1,932,502.41 元。陈勇波已经归还占用的全部资金。

## （二）对外担保情况

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

## （三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占有或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》等制度中明确了关联交易的决策权限和程序。为进一步加强公司股东对于规范资金占用的重要性认识，公司控股股东、实际控制人陈勇波已出具《不占用公司资金、资产及其他资源承诺函》。公司未来将严格遵守相关规定，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

序号	姓名	职务	持股数(股)	持股比例	直系亲属持股或间接持股数量
1	陈勇波	董事长	6,820,660	62.0060%	其配偶吴晓莉持有公司 985,314 股股份，占比 8.9574%
2	杨克华	董事、总经理	43,648	0.3968%	--
3	毛晓华	董事、财务总监 兼董事会秘书	316,195	2.8745%	其配偶谢正持有 98,538 股，占比 0.8958%；其弟毛定宇持有 91,641 股，占比 0.8331%
4	陈孝	董事、副总经理	39,413	0.3583%	--
5	彭毅	董事、副总经理	20,768	0.1888%	--
6	戴启爱	董事	545,644	4.9604%	--
7	李夏	董事	43,648	0.3968%	--

序号	姓名	职务	持股数(股)	持股比例	直系亲属持股或间接持 股数量
8	万金红	监事	0	0	其父万孟春持有 426,701 股，占比 3.8791%
9	杨华光	监事	86,207	0.7837%	--
10	刘君	监事	37,763	0.3433%	--
11	余民	副总经理	9,856	0.0896%	--
12	童登科	副总经理	19,701	0.1791%	--

除上述情形外，截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

## (二) 董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

董事长陈勇波与董事、财务总监兼董事会秘书毛晓华系表兄妹关系。

除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

## (三) 董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员均为公司正式员工，与公司均签订了劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员根据全国股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相关声明和承诺。

## (四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况如下：

序号	姓名	在本公司任职情况	在其他单位任职情况
1	陈勇波	董事长	子公司千盟物联执行董事兼总经理，子公司千盟智能执行董事兼总经理
2	戴启爱	董事	扬州伟江机械有限公司董事长兼总经理、法定代表人
3	李夏	董事	子公司千盟物联营销总监
4	陈孝	董事、副总经理	子公司千盟智能监事

## (五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	在本公司任职情况	对外投资情况	对外投资公司经营范围
陈勇波	董事长	持有长沙费米企业管理咨询有限公司80.32%的股权	企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
		持有湖南千盟工业视觉技术有限公司1%的股权	机器视觉相关软硬件、信息技术、计算机软硬件系统的开发及技术服务；电子产品（不含电子出版物）的研发、销售；计算机系统集成服务。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）
杨克华	董事、总经理	持有长沙费米企业管理咨询有限公司4.22%的股权	企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
毛晓华	董事、财务总监兼董事会秘书	持有长沙费米企业管理咨询有限公司4.22%的股权	企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
戴启爱	董事	持有扬州伟江机械有限公司58.5%的股权	生产冶金、电力、矿山机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
		持有长沙费米企业管理咨询有限公司4.54%的股权	企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

长沙费米企业管理咨询有限公司的经营范围为企业管理咨询服务，该公司成立后并未实际运营，故不存在与公司从事相同、相似业务的情况，亦不与公司存在利益冲突。

湖南千盟工业视觉技术有限公司原为公司设立的控股子公司，与公司从事相似业务，后因公司整体布局战略的改变而被公司剥离。陈勇波只持有千盟视觉1%的股权，认缴额为5万元，未实缴，且拟将该部分股权转让给第三人，故不认为该投资与公司存在利益冲突。

截至本公开转让说明书签署日，除上述投资外，未发现公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况。

## （六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员合法合规情况

公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》第一百四十六条关于董事、监事、高管任职的规定，最近两年内无重大违法违规行为，不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的

情况。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未与其他单位签订竞业禁止协议，均无违反相关法律、法规及规范性文件关于竞业禁止的规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。

#### **(七) 董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况**

近两年来，公司的董事、监事和高级管理人员发生过如下变化：

2013年6月5日至2015年10月26日，公司执行董事兼总经理为陈勇波，监事为李博。

2015年10月26日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会、第一届监事会。同日，公司第一届董事会第一次会议选举董事长，并聘任公司高级管理人员。具体情况如下：公司董事会由七名董事构成，分别为陈勇波、毛晓华、杨克华、陈孝、彭毅、戴启爱、张国云，其中陈勇波为董事长。公司监事会由三名监事构成，分别为万金红、杨华光、刘君，其中万金红为监事会主席和职工代表监事。公司高级管理人员有六名，分别为：总经理杨克华，副总经理余民、童登科、彭毅、陈孝，财务总监兼董事会秘书毛晓华。

上述董事、监事和高级管理人员的变更是为了规范公司治理结构、加强公司的治理水平而进行的合理变更，使公司治理符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的要求，且履行了必要的法律程序。

2015年11月23日，张国云董事因个人原因辞去公司董事一职。2015年12月14日，股份公司召开2015年第一次临时股东大会补选李夏为公司第一届董事会董事。

原董事张国云先生是湖南理工学院信息与通信工程学院教授，在公司除董事外没有其他任职，没有在公司领取过薪酬，亦没有在公司占有股份。公司的控股股东、实际控制人陈勇波希望张国云先生能在公司董事会上对公司的发展提出建议，因而邀请张国云担任董事。后张国云先生考虑到个人工作繁忙，故书面辞去董事一职，公司因此召开临时股东大会补选李夏为新董事。公司董事的辞职和补选符合《公司法》和《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，合法合规。

除上述情形外，公司的董事、监事和高级管理人员没有发生重大变化。

## 八、公司重大诉讼、仲裁

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期审计意见及财务报表

#### (一) 审计意见类型

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月财务会计报告已经具有证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字（2015）第 3700 号）。报告期内，未更换过会计师事务所。

#### (二) 财务报表编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

公司按照财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### (三) 公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2013 年度纳入合并财务报表范围的子公司共 1 户，即湖南千盟物联信息技术有限公司。2014 年度纳入合并财务报表范围的子公司共 2 户，即湖南千盟物联信息技术有限公司和湖南千盟工业视觉技术有限公司，后者为 2014 年 6 月设立的子公司。2015 年度纳入合并财务报表范围的子公司共 3 户，即湖南千盟物联信息技术有限公司、湖南千盟工业视觉技术有限公司、湖南千盟智能信息技术有限公司；其中湖南千盟工业视觉技术有限公司于 2015 年 6 月 20 日转让，湖南千盟智能信息技术有限公司为 2015 年 7 月 1 日同一控制下合并形成的子公司。

各子公司信息明细如下：

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（元）	法人代表
湖南千盟物联网信息技术有限公司	控股子公司	长沙高新区麓谷大道 627 号麓谷新长海中心五楼 507 房	信息技术、电子产品、软硬件开发	10,000,000.00	陈勇波
湖南千盟工业视觉技术有限公司	控股子公司	长沙高新区麓谷大道 627 号 B-3 栋加速器生产车间 507 房	信息技术、电子产品、软硬件开发	5,000,000.00	陈明
湖南千盟智能信息技术有限公司	控股子公司	长沙高新区麓谷大道 627 号 B-3 栋加速器生产车间 507 房	软件开发；信息系统集成服务。	5,000,000.00	陈勇波

子公司名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	经营范围	是否合并
湖南千盟物联网信息技术有限公司	99.47	99.47	信息技术的研究、开发；电子产品的研究、开发、销售；计算机系统集成服务；计算机软件和硬件的系统开发。（需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方库经营）	是
湖南千盟工业视觉技术有限公司	97.00	97.00	软件开发；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后房卡开展经营活动）	是
湖南千盟智能信息技术有限公司	98.00	98.00	机器视觉相关软硬件、信息技术、计算机软硬件系统的开发及技术服务；电子产品（不含电子出版物）的研发、销售；计算机系统集成服务。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）	是

#### （四）主要财务报表

##### 合并资产负债表

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	825,951.05	1,245,176.63	1,548,367.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,721,000.00	3,386,000.00	2,109,040.58
应收账款	41,520,489.89	41,658,494.60	37,826,706.75
预付款项	370,171.25	1,067,370.01	147,851.11

应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,493,177.91	3,522,381.35	7,604,115.41
存货	8,546,467.23	10,139,420.46	8,972,549.54
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>57,477,257.33</b>	<b>61,018,843.05</b>	<b>58,208,630.83</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	14,498,154.28	15,480,247.45	17,068,849.30
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,896,550.21	2,980,937.01	3,112,124.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	39,179.00	134,456.00	297,788.00
递延所得税资产	1,674,540.31	1,398,580.40	1,188,108.99
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,108,423.80</b>	<b>19,994,220.86</b>	<b>21,666,870.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>76,585,681.13</b>	<b>81,013,063.91</b>	<b>79,875,501.65</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	10,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,431,115.56	3,617,916.40	3,393,055.60
预收款项	7,090,240.00	12,583,258.60	13,970,148.40
应付职工薪酬	1,140,768.03	2,026,348.59	1,327,863.18
应交税费	3,083,425.64	2,016,480.39	2,857,024.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,469,738.40	3,703,005.98	3,208,471.88
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	146,000.00	146,000.00	146,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>26,361,287.63</b>	<b>31,693,009.96</b>	<b>32,502,563.36</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	182,500.00	255,500.00	401,500.00
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>182,500.00</b>	<b>255,500.00</b>	<b>401,500.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>26,543,787.63</b>	<b>31,948,509.96</b>	<b>32,904,063.36</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本（或股本）	5,581,957.00	5,512,500.00	5,512,500.00
其他权益工具			
资本公积	5,421,442.52	3,607,500.00	3,607,500.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8,796,955.87	8,796,955.87	8,796,955.87

未分配利润	30,246,405.54	31,143,873.33	29,040,165.20
归属于母公司所有者权益合计	50,046,760.93	49,060,829.20	46,957,121.07
少数股东权益	-4,867.43	3,724.75	14,317.22
<b>所有者权益合计</b>	<b>50,041,893.50</b>	<b>49,064,553.95</b>	<b>46,971,438.29</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>76,585,681.13</b>	<b>81,013,063.91</b>	<b>79,875,501.65</b>

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	762,642.59	1,006,010.61	1,477,060.85
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,721,000.00	3,386,000.00	2,109,040.58
应收账款	41,520,489.89	41,658,494.60	37,826,706.75
预付款项	370,171.25	927,569.40	147,851.11
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,857,517.69	4,089,799.35	7,604,115.41
存货	8,546,467.23	10,138,310.46	8,972,549.54
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>58,778,288.65</b>	<b>61,206,184.42</b>	<b>58,137,324.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,900,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00
投资性房地产			
固定资产	12,972,056.81	13,926,098.09	15,452,630.07
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,896,550.21	2,980,937.01	3,112,124.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	39,179.00	134,456.00	297,788.00
递延所得税资产	1,674,510.31	1,398,580.40	1,188,108.99
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>21,482,296.33</b>	<b>20,420,071.50</b>	<b>22,030,651.59</b>
<b>资产总计</b>	<b>80,260,584.98</b>	<b>81,626,255.92</b>	<b>80,167,975.83</b>

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	10,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,431,115.56	3,617,916.40	3,393,055.60
预收款项	7,090,240.00	12,583,258.60	13,970,148.40
应付职工薪酬	855,302.97	2,026,348.59	1,327,863.18
应交税费	3,103,314.48	2,032,283.15	2,842,888.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,250,029.00	3,263,005.98	3,514,303.88
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>25,730,002.01</b>	<b>31,122,812.72</b>	<b>32,648,259.30</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>25,730,002.01</b>	<b>31,122,812.72</b>	<b>32,648,259.30</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本（或股本）	5,581,957.00	5,512,500.00	5,512,500.00
其他权益工具			
资本公积	5,428,043.00	3,607,500.00	3,607,500.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8,796,955.87	8,796,955.87	8,796,955.87
未分配利润	34,723,627.10	32,586,487.33	29,602,760.66
<b>所有者权益合计</b>	<b>54,530,582.97</b>	<b>50,503,443.20</b>	<b>47,519,716.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>80,260,584.98</b>	<b>81,626,255.92</b>	<b>80,167,975.83</b>

### 合并利润表

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>25,250,117.98</b>	<b>39,502,529.34</b>	<b>40,735,131.61</b>
减：营业成本	12,358,779.30	19,002,857.92	16,065,934.40
营业税金及附加	299,565.49	494,328.40	672,438.94
销售费用	3,670,423.25	4,924,061.27	6,850,172.78
管理费用	9,637,491.30	15,722,113.71	14,289,072.94
财务费用	536,045.84	1,037,161.13	924,723.63
资产减值损失	1,979,486.55	1,403,142.78	4,898,940.75
加：公允价值变动收益			
投资收益	461,780.54		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润(亏损以“—”号填列)</b>	<b>-2,769,893.21</b>	<b>-3,081,135.87</b>	<b>-2,966,151.83</b>
加：营业外收入	1,925,851.43	4,976,535.02	6,418,782.69
其中：非流动资产处置利得	368.78		
减：营业外支出	111,714.61	13,228.21	6,664.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)</b>	<b>-955,756.39</b>	<b>1,882,170.94</b>	<b>3,445,966.86</b>
减：所得税费用	-28,814.07	-210,944.72	-41,791.85
<b>四、净利润(净亏损以“—”号填列)</b>	<b>-926,942.32</b>	<b>2,093,115.66</b>	<b>3,487,758.71</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	-897,467.79	2,103,708.13	3,491,892.63
少数股东损益	-29,474.53	-10,592.47	-4,133.92
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

<b>六、综合收益总额</b>	<b>-926,942.32</b>	<b>2,093,115.66</b>	<b>3,487,758.71</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-897,467.79	2,103,708.13	3,491,892.63
归属于少数股东的综合收益总额	-29,474.53	-10,592.47	-4,133.92
<b>七、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益	-0.17	0.38	0.66
(二) 稀释每股收益	-0.17	0.38	0.66

**母公司利润表**

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>25,250,117.98</b>	<b>39,275,819.93</b>	<b>40,735,131.61</b>
减：营业成本	12,358,779.30	18,867,608.36	16,075,060.61
营业税金及附加	299,481.85	489,373.53	672,329.08
销售费用	2,802,378.11	4,750,428.11	6,787,675.48
管理费用	6,995,216.78	14,848,015.17	13,974,918.83
财务费用	519,956.51	993,249.22	858,966.46
资产减值损失	1,979,286.55	1,403,142.78	4,898,940.75
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润</b>	<b>295,018.88</b>	<b>-2,075,997.24</b>	<b>-2,532,759.60</b>
加：营业外收入	1,925,051.43	4,859,815.02	6,398,782.69
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	111,714.61	11,035.83	6,664.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额</b>	<b>2,108,355.70</b>	<b>2,772,781.95</b>	<b>3,859,359.09</b>
减：所得税费用	-28,784.07	-210,944.72	-41,791.85
<b>四、净利润</b>	<b>2,137,139.77</b>	<b>2,983,726.67</b>	<b>3,901,150.94</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>2,137,139.77</b>	<b>2,983,726.67</b>	<b>3,901,150.94</b>
<b>七、每股收益</b>			
(一)基本每股收益	0.39	0.54	0.74
(二)稀释每股收益	0.39	0.54	0.74

### 合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	23,029,826.06	38,326,617.08	46,496,751.83
收到的税费返还	1,172,145.72	4,858,867.97	3,822,082.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,448,910.35	3,608,739.17	1,576,139.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>26,650,882.13</b>	<b>46,794,224.22</b>	<b>51,894,974.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,114,287.60	22,064,811.73	26,914,203.54
支付给职工以及为职工支付的现金	6,926,608.24	9,380,898.61	8,679,663.48
支付的各项税费	2,876,929.31	6,346,890.99	6,446,731.73
支付其他与经营活动有关的现金	8,271,740.81	7,859,739.18	11,171,251.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>29,189,565.96</b>	<b>45,652,340.51</b>	<b>53,211,850.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,538,683.83</b>	<b>1,141,883.71</b>	<b>-1,316,876.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>85,000.00</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	961,878.61	426,819.59	1,307,954.53
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	732,486.01		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,694,364.62</b>	<b>426,819.59</b>	<b>1,307,954.53</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,609,364.62</b>	<b>-426,819.59</b>	<b>-1,307,954.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	1,890,000.00		4,120,000.00
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	10,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,890,000.00</b>	<b>7,600,000.00</b>	<b>11,720,000.00</b>
偿还债务支付的现金	7,673,000.00	7,746,000.00	7,746,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,177.13	872,254.93	858,778.60
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,161,177.13</b>	<b>8,618,254.93</b>	<b>8,604,778.60</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,728,822.87</b>	<b>-1,018,254.93</b>	<b>3,115,221.40</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-419,225.58</b>	<b>-303,190.81</b>	<b>490,390.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,245,176.63	1,548,367.44	1,057,977.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>825,951.05</b>	<b>1,245,176.63</b>	<b>1,548,367.44</b>

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	23,029,826.06	38,061,367.07	46,496,751.83
收到的税费返还	1,172,145.72	4,858,867.97	3,822,082.69
收到其他与经营活动有关的现金	754,579.78	1,689,939.63	1,087,159.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>24,956,551.56</b>	<b>44,610,174.67</b>	<b>51,405,993.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,114,287.60	21,905,459.74	26,914,203.54
支付给职工以及为职工支付的现金	5,028,829.82	8,919,076.30	8,523,363.48
支付的各项税费	2,859,076.62	6,287,542.31	6,445,852.94
支付其他与经营活动有关的现金	7,249,651.61	6,892,157.83	10,689,835.77
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>26,251,845.65</b>	<b>44,004,236.18</b>	<b>52,573,255.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,295,294.09</b>	<b>605,938.49</b>	<b>-1,167,262.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>85,000.00</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	930,006.82	246,690.89	1,296,912.53
投资支付的现金	1,920,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,850,006.82</b>	<b>246,690.89</b>	<b>1,296,912.53</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,765,006.82</b>	<b>-246,690.89</b>	<b>-1,296,912.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	1,890,000.00		4,120,000.00

取得借款收到的现金	10,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,890,000.00</b>	<b>7,600,000.00</b>	<b>11,720,000.00</b>
偿还债务支付的现金	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,067.11	830,297.84	793,769.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,073,067.11</b>	<b>8,430,297.84</b>	<b>8,393,769.12</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,816,932.89</b>	<b>-830,297.84</b>	<b>3,326,230.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-243,368.02</b>	<b>-471,050.24</b>	<b>862,056.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,006,010.61	1,477,060.85	615,004.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>762,642.59</b>	<b>1,006,010.61</b>	<b>1,477,060.85</b>

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-8月						股东权益合计	
	归属于母公司股东权益					少数股东权益		
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	5,512,500.00	3,607,500.00	8,796,955.87	31,143,873.33	49,060,829.20	3,724.75	49,064,553.95	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,512,500.00	3,607,500.00	8,796,955.87	31,143,873.33	49,060,829.20	3,724.75	49,064,553.95	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	69,457.00	1,813,942.52		-897,467.79	985,931.73	-8,592.18	977,339.55	
(一)综合收益总额				-897,467.79	-897,467.79	-29,474.53	-926,942.32	
(二)股东投入和减少资本	69,457.00	1,813,942.52			1,883,399.52	20,882.35	1,904,281.87	
1.股东投入的普通股	69,457.00	1,820,543.00			1,883,399.52		1,890,000.00	
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		-6,600.48			-6,600.48	20,882.35	14,281.87	
(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							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,581,957.00</b>	<b>5,421,442.52</b>	<b>8,796,955.87</b>	<b>30,246,405.54</b>	<b>50,046,760.93</b>	<b>-4,867.43</b>	<b>50,041,893.50</b>

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度						
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>5,512,500.00</b>	<b>3,607,500.00</b>	<b>8,796,955.87</b>	<b>29,040,165.20</b>	<b>46,957,121.07</b>	<b>14,317.22</b>	<b>46,971,438.29</b>

加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
<b>二、本年年初余额</b>	<b>5,512,500.00</b>	<b>3,607,500.00</b>	<b>8,796,955.87</b>	<b>29,040,165.20</b>	<b>46,957,121.07</b>	<b>14,317.22</b>	<b>46,971,438.29</b>
<b>三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)</b>				<b>2,103,708.13</b>	<b>2,103,708.13</b>	<b>-10,592.47</b>	<b>2,093,115.66</b>
(一)综合收益总额				2,103,708.13	2,103,708.13	-10,592.47	2,093,115.66
(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							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,512,500.00</b>	<b>3,607,500.00</b>	<b>8,796,955.87</b>	<b>31,143,873.33</b>	<b>49,060,829.20</b>	<b>3,724.75</b>	<b>49,064,553.95</b>

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2013年度						股东 权益合计	
	归属于母公司股东权益					少数股东 权益		
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计			
<b>一、上年年末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>8,796,955.87</b>	<b>25,548,272.57</b>	<b>39,345,228.44</b>	<b>18,451.14</b>	<b>39,363,679.58</b>	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年年初余额</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>8,796,955.87</b>	<b>25,548,272.57</b>	<b>39,345,228.44</b>	<b>18,451.14</b>	<b>39,363,679.58</b>	
<b>三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)</b>	<b>512,500.00</b>	<b>3,607,500.00</b>		<b>3,491,892.63</b>	<b>7,611,892.63</b>	<b>-4,133.92</b>	<b>7,607,758.71</b>	
(一)综合收益总额				3,491,892.63	3,491,892.63	-4,133.92	3,487,758.71	
(二)股东投入和减少资本	512,500.00	3,607,500.00			4,120,000.00		4,120,000.00	

1.股东投入的普通股	512,500.00	3,607,500.00			4,120,000.00		4,120,000.00
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							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,512,500.00</b>	<b>3,607,500.00</b>	<b>8,796,955.87</b>	<b>29,040,165.20</b>	<b>46,957,121.07</b>	<b>14,317.22</b>	<b>46,971,438.29</b>

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1-8 月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	<b>5,512,500.00</b>	<b>3,607,500.00</b>	<b>8,796,955.87</b>	<b>32,586,487.33</b>	<b>50,503,443.20</b>
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	<b>5,512,500.00</b>	<b>3,607,500.00</b>	<b>8,796,955.87</b>	<b>32,586,487.33</b>	<b>50,503,443.20</b>
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	<b>69,457.00</b>	<b>1,820,543.00</b>		<b>2,137,139.77</b>	<b>4,027,139.77</b>
（一）综合收益总额				2,137,139.77	2,137,139.77
（二）股东投入和减少资本	69,457.00	1,820,543.00			1,890,000.00
1.股东投入的普通股	69,457.00	1,820,543.00			1,890,000.00
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					
2.盈余公积转增资本					
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					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,581,957.00</b>	<b>5,428,043.00</b>	<b>8,796,955.87</b>	<b>34,723,627.10</b>	<b>54,530,582.97</b>

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>5,512,500.00</b>	<b>3,607,500.00</b>	<b>8,796,955.87</b>	<b>29,602,760.66</b>	<b>47,519,716.53</b>
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
<b>二、本年年初余额</b>	<b>5,512,500.00</b>	<b>3,607,500.00</b>	<b>8,796,955.87</b>	<b>29,602,760.66</b>	<b>47,519,716.53</b>

<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>				<b>2,983,726.67</b>	<b>2,983,726.67</b>
(一) 综合收益总额				2,983,726.67	2,983,726.67
(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					
2.盈余公积转增资本					
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					

<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,512,500.00</b>	<b>3,607,500.00</b>	<b>8,796,955.87</b>	<b>32,586,487.33</b>	<b>50,503,443.20</b>
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

**母公司所有者权益变动表**

单位：元

项目	2013 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>8,796,955.87</b>	<b>25,701,609.72</b>	<b>39,498,565.59</b>
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
<b>二、本年年初余额</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>8,796,955.87</b>	<b>25,701,609.72</b>	<b>39,498,565.59</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>512,500.00</b>	<b>3,607,500.00</b>		<b>3,901,150.94</b>	<b>8,021,150.94</b>
(一)综合收益总额				3,901,150.94	3,901,150.94
(二)股东投入和减少资本	512,500.00	3,607,500.00			4,120,000.00
1.股东投入的普通股	512,500.00	3,607,500.00			4,120,000.00
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					
2.盈余公积转增资本					
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					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,512,500.00</b>	<b>3,607,500.00</b>	<b>8,796,955.87</b>	<b>29,602,760.66</b>	<b>47,519,716.53</b>

## 二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计

### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按《企业会计准则》的要求编制，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 8 月 31 日的财务状况、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月份的经营成果和现金流量等相关信息。

### (二) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。公司按照财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### (三) 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；

通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

3、公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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差额，按照下列方法处理：

对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## （六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制

下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## **(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) 外币业务及外币财务报表折算**

### **1、外币业务折算**

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表

日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

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

## (九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，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：	大于或等于 100 万元
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

	准备。
--	-----

## 2、按组合计提坏账准备应收款项

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

确定组合的依据：按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额不重大的具体标准为：金额在 100 万元以下。

单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单项期末金额为 100 万以下的应收款项，如有迹象表明某项应收款项的可回收性与该账龄段应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可回收金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

## 4、对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## （十）存货

### 1、存货的分类

存货包括原材料、低值易耗品、自制半成品、产成品、委托加工物资、发出商品和在产品。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取全月加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售

的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照实际领用进行摊销。

对包装物采用一次转销法进行摊销。

### (十一) 长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

#### 1、投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

通过非货币性资产交换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 7 号—非货币性资产交换》确定；

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》确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## （十二）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。

类别	折旧方法	使用年限(年)	预计净残值率
房屋、建筑物	年限平均法	20	5%
机器设备	年限平均法	10	5%
办公设备	年限平均法	5	5%
运输工具	年限平均法	4	5%
电子设备	年限平均法	3、5	5%

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### （十三）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。

### （十四）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。

## （十五）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。

名称	使用年限(年)	预计净残值率
土地使用权	50	0%

软件	5	0%
----	---	----

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## （十六）资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于

资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### **(十七) 长期待摊费用**

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。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限(年)
厂区园林绿化	5

### **(十八) 职工薪酬**

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

#### **1、短期薪酬**

在职工为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

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。

## （十九）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。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）收入

营业收入包括系统软件和配件硬件的销售收入。

### 1、销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 企业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) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入企业；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司具体的收入确认条件是：商品已售出，在安装完成并验收合格后确认收入的实现。

### 2、建造合同收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：1) 收入的金额能够可靠地计量；2) 相关的经济利益很可能流入企业；3) 交易的完工进度能够可靠地确定；4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。5) 确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本； 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （二十一）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。

### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## （二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

### (二十三) 经营租赁和融资租赁

#### 1、本公司作为承租人对经营租赁的处理

1) 租金的处理：在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

2) 初始直接费用的处理：对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

3) 或有租金的处理：在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

4) 出租人提供激励措施的处理：出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

#### 2、本公司作为出租人对经营租赁的处理

1) 租金的处理：出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

2) 初始直接费用的处理：经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、

差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

3) 租赁资产折旧的计提：对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

4) 或有租金的处理：在实际发生时计入当期收益。

5) 出租人对经营租赁提供激励措施的处理：出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### 3、经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

### 4、融资租赁在财务报表中的处理

**融资租入资产：**公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

## （二十四）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得

税计入股股东权益，及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## （二十五）重要会计政策和会计估计变更

### 1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## （二十六）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

## 三、报告期利润形成的有关情况

### （一）主要财务指标分析

公司最近两年一期财务数据如下：

	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产（万元）	7,658.57	8,101.31	7,987.55
总负债（万元）	2,654.38	3,194.85	3,290.41
股东权益合计（万元）	5,004.19	4,906.46	4,697.14
归属于申请挂牌公司的股东权益 合计（万元）	5,004.68	4,906.08	4,695.71
每股净资产（元）	8.96	8.90	8.52
归属于申请挂牌公司股东的每股 净资产（元）	8.97	8.90	8.52
资产负债率（%）	30.71%	36.27%	38.58%
流动比率（倍）	2.18	1.93	1.79
速动比率（倍）	1.84	1.57	1.51

项目	2015年1-8月	2014年1-12月	2013年1-12月
营业收入(万元)	2,525.01	3,950.25	4,073.51
净利润(万元)	-92.69	209.31	348.78
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-89.75	210.37	349.19
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-153.16	199.00	255.40
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-150.21	200.06	255.81
毛利率(%)	51.05%	51.89%	60.56%
净资产收益率(%)	-1.81%	4.38%	7.44%
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	-3.03%	4.17%	5.45%
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.38	0.66
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.38	0.66
应收账款周转率(次)	0.91	0.99	1.12
存货周转率(次)	1.98	1.99	2.45
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-253.87	114.19	-131.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.46	0.21	-0.25

注：财务数据计算方法见“第一节、六、最近两年又一期公司主要会计数据及财务指标”

## 1、盈利能力分析

### (1) 毛利率

2013年、2014年、2015年1-8月公司综合毛利率分别为60.56%、51.89%、51.05%。

综合毛利率呈下降趋势，主要因为：1)以煤炭炼焦行业为主的销售客户需求变动剧烈，因此公司进行了产品结构调整，根据管理层决策，部分煤焦化类产品将逐步退出经营，收入金额减少；2)为了保持公司技术优势，优化资源配置，公司正主动进行产品结构调整：报告期内公司着手于研发新品，新品销售尚未达到成熟阶段的水平；3)公司在产销量大时的规模经济效应非常明显，但报告期内销售量不大使得规模经济优势难以获取；4)公司采购定价能力略有下降，研发新品的成本管理暂无经验可循，尚不能很好地节约成本支出。

## (2) 加权平均净资产收益率

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司净资产收益率分别为 7.44%、4.38%、-1.81%；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 5.45%、4.17%、-3.03%。

公司净资产收益率 2014 年度比 2013 年度下降原因在于：1) 受国内市场需求变化和公司战略安排影响，进行了产品转型，导致毛利下降；2) 公司在报告期内按照“账龄组合按比例计提，大额长账龄组合单项计提”的原则核定了坏账准备，应收款项账龄虽然基本在三年以内，但由于基数甚大，计提了较多资产减值损失；3) 报告期内产生了大金额的研发费用，尤其是研发领用材料支出，研发人员的工资支出等；4) 产品转型期的销售下降使得公司取得的增值税软件退税收益比上年明显下降；5) 净资产因增资、未分配利润增加等原因逐步增大，也对加权平均净资产收益率有稀释作用。

2015 年 1-8 月公司为应对扩张市场、攫取潜在需求、提升产品附加值和定价能力的要求，仍持续扩大新品研发和产品结构调整，财务数据继续受以上述转型期收入变化、坏账损失增多、研发费用增多、退税减少等方面的影响；此外公司受的营业季节性影响，也是导致净资产收益率为负的原因。

## (3) 每股收益

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月的每股收益分别为 0.66 元/股、0.38 元/股、-0.17 元/股；扣除非经常性损益后每股收益分别为 0.49 元/股、0.36 元/股、-0.28 元/股。

2014 年对比 2013 年每股收益变动和净资产收益率变动原因基本一致：1) 2014 年公司收入有所下降，成本控制有限，毛利比上年下降；2) 发生了大量的研发费用支出和资产减值损失，利润比上年下滑。2015 年前 8 个月继续开展产品转型和结构调整，收入确认少，成本费用刚性导致盈利金额低，且仍存在大额研发费用支出，使得净利润为负数，所以每股收益为负数。2、偿债能力分析

### (1) 资产负债率

2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月 31 日公司资产负债率分别为 41.19%、

39.44%、34.66%，呈下降趋势且全部处于较低水平。主要原因在于：1) 公司督促加快商品验收和收入确认，转销预收账款，其余额 2014 年末比 2013 年末减少 9.93% 而 2015 年 8 月 31 日比 2014 年末下降 43.65%；2) 公司积极清理了其他应付款，尤其是其中的关联方应付款，其余额 2014 年末比 2013 年末减少 15.41% 而 2015 年 8 月 31 日比 2014 年末下降 60.31%。3) 报告期内进行了增资，直接增加了资产和所有者权益的金额，降低了负债率。

#### (2) 流动比率、速动比率

2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月 31 日的流动比率分别为 1.79、1.93、2.18；速动比率分别为 1.51、1.57、1.84。上述变化主要受公司流动资产负债的清理，以及存货、其他应收款金额变化的影响。公司在报告期内加强了关联方其他应收款、其他应付款的收付处理，各期末余额虽有波动，但总体上降低了账面金额，加强了公司资金流动性。

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

### 3、营运能力分析

#### (1) 应收账款周转率

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司应收账款周转率分别为 1.12、0.99、0.91，略有下降，主要由公司收入和应收账款余额的波动导致。2014 年开始公司进行产品结构调整导致收入下降，又因下游以能源业为主的客户增长迟缓而推迟支付，公司应收账款在 2014 年末增加余额 383.18 万元，当年该周转率下降；2015 年 8 月底应收账款下降极少，为 13.80 万元，但季节性因素影响了收入水平，本指标略微下降。公司的客户以大型能源、建设、环保等公司为主，回款较慢，应收账款基数较大，周转率总体上不高。

#### (2) 存货周转率

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司存货周转率分别为 2.45、1.99、1.98，呈下降趋势。为满足客户需求，2014 年末公司存货余额较 2013 年末增加 116.69 万元，主要是未完成调试安装，未验收确认的发出商品。存货科目余额较大，加

之报告期内收入成本逐步下降，导致了公司存货周转率的下降。

综上所述，公司应收款项的管理力度还有较大的提高空间。未来公司将加强并规范应收账款的管理，加快资金回笼速度。报告期内公司存货周转率有所下降，公司已通过提高安装验收过程、管理能力、加强物流仓储等一系列手段，使各部门信息传达准确、紧密合作，以期达到改善存货的周转情况、提高公司资产流动性的目的。

#### 4、获取现金能力分析

单位：元

财务指标	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,538,683.83	1,141,883.71	-1,316,876.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,609,364.62	-426,819.59	-1,307,954.53
筹资活动产生的现金流量净额	3,728,822.87	-1,018,254.93	3,115,221.40
现金及现金等价物净增加额	-419,225.58	-303,190.81	490,390.36

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -131.69 万元、114.19 万元、-253.87 万元；每股经营活动产生的现金流量净额分别为 -0.25 元、0.21 元、-0.46 元。两年一期收入金额分别为 4,073.51 万元、3,950.25 万元、2,525.01 万元，现金收入比分别为 -3.23%、2.89%、-7.16%，年度销售收回现金的情况波动较大，主要因现金支出、应收应付变动导致。今后公司将加强对现金的管理，提高资金利用效率，并寻找适当的外部融资机会，以满足长远的规划。

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月经营活动产生的现金流量净额分别为 -131.69 万元、114.19 万元、-253.87 万元。2013 年主要是为满足产品的研制，导致采购现金流出较大，又增加了许多付现费用支出。2014 年公司开始加强往来款的管理和催收；且在需要大额采购时增加应付款项以减少现金流出；当年税费返还收款较多；因此净流量转负为正。2015 年 1-8 月中付清了 2014 年末的大量的其他应付款和应付账款；仍继续发生大额付现费用。

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司投资活动产生的现金流量净额分别为

-130.80 万元、-42.68 万元、-160.94 万元，均为净流出且存在一定波动。公司 2013 年和 2015 年一期内均发生了大额长期资产购置的现金支付，且报告期内公司有新设子公司行为。

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 311.52 万元、-101.83 万元、372.88 万元。三年均有大额借款现金流入及偿还流出，净流出实为对负债利息和长期负债的偿还；但 2013 年度和 2015 年一期均有吸收投资所的现金，因此这两个期间净流入金额较大。

## （二）各期营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

### 1、公司收入确认方法

公司销售模式为直接销售取得收入，收入确认原则如下：

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

公司以交付实物并经购货方验收确认、转移商品所有权凭证的时间为销售商品收入具体确认时间，确认收入同时结转成本。根据销售流程，客户一般在安装完毕、调试满意之后验收。

### 2、报告期公司营业收入构成情况

单位：元

项目	2015 年 1-8 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
营业收入	25,250,117.98	100.00	39,502,529.34	100.00	40,735,131.61	100.00
主营业务收入	25,250,117.98	100.00	39,328,654.36	99.56	40,735,131.61	100.00
其他业务收入	0.00	0.00	173,874.98	0.44	0.00	0.00

报告期内，公司主营业务收入占营业收入几乎占 100%，主营业务明确、突出。公司主营业务收入全部为销售工业智能自动化系统，其他业务收入为销售材料。

公司主要经营范围为：信息技术的研究、开发；电子产品的研究、开发、销售；计算机系统集成服务；计算机软件和硬件的系统开发。公司主要产品为工业自动化系统，包括炼焦过程自动化管理控制系统、千盟有轨机车自动定位控制系统、天车定位与物流管理控制系统、原料场自动控制及物流管理系统、炼钢生产智能调度管理系统等。

公司的销售对象主要为环保、钢铁、能源、工程、仓管等企业。公司一直维持良好的商业形象和稳定的商品品质，销售遍及华北地区并向全国发展，比如新疆、山西、河北等我国资源重地，是公司渗透、开拓市场的主阵地。

### 3、按地区分类的主营业务收入情况

单位：元

销售区域	2015年1-8月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
东北	838,905.98	3.32	7,473,261.51	19.00	2,271,547.02	5.58
华北	12,177,399.38	48.23	23,161,151.34	58.89	26,998,007.40	66.28
华东	974,974.36	3.86	5,242,049.60	13.33	6,156,970.98	15.11
华南			41,196.58	0.11		
华中	1,025,106.84	4.06	955,894.47	2.43	1,822,068.38	4.47
西北	10,124,073.30	40.10	2,289,186.33	5.82	3,171,580.58	7.79
西南	109,658.12	0.43	165,914.53	0.42	314,957.25	0.77
<b>总计</b>	<b>25,250,117.98</b>	<b>100.00</b>	<b>39,328,654.36</b>	<b>100.00</b>	<b>40,735,131.61</b>	<b>100.00</b>

可见，公司主营业务收入主要来源于西北、华北地区。

### 4、报告期内公司主营业务收入构成及变动情况

单位：元

项目	2015年1-8月		2014年度		2013年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
炼焦过程自动化管理控制系统	21,284,306.01	84.30	31,728,312.51	80.68	33,490,388.03	82.22
千盟有轨机车自动定位控制系统			982,905.98	2.50	854,700.85	2.10
天车定位与物流管理控制系统	854,700.85	3.38	5,762,735.02	14.65	128,205.13	0.31
原料场自动控制及物流管理系统					6,261,837.60	15.37

炼钢生产智能调度管理系统	3,111,111.12	12.32	854,700.85	2.17		
合计	<b>25,250,117.98</b>	<b>100.00</b>	<b>39,328,654.36</b>	<b>100.00</b>	<b>40,735,131.61</b>	<b>100.00</b>

1) 炼焦过程自动化管理控制系统是专门为满足炼焦安全生产需求而设计的，应用于焦化厂炼焦过程中，实现中央控制室主控计算机对炼焦过程的作业机车集中管理控制的电子管理系统。2013年、2014年、2015年1-8月销售本类系统收入分别为3,349.04万元、3,172.83万元和2,128.43万元，占营业收入比例分别为82.22%、80.68%、84.30%。本类系统销售为公司主打产品，占比一直很高。2014年度收入金额比2013年度减少，原因是公司发展战略的调整。为了应对煤炭炼焦行业客户需求下降的情况，公司减少了传统产品的销售，而将研发、生产、销售的重点放在了其他客户需求迫切的系统上。但本类占比在2015年一期较高，是因为总收入因销售季节性等原因已降低。

2) 千盟有轨机车自动定位控制系统是专门为满足客户车间管理自动化水平提高、节约人工成本而设计的，应用于各种车间运作过程中，实现计算机对车间机车等机械运作过程的随时定位、调配、冗余安排的电子管控系统。2013年、2014年、2015年1-8月销售本类系统收入分别为85.47万元、98.29万元和0元，占营业收入比例分别为2.10%、2.50%和0%。本类系统不是公司的主要销售对象且根据管理层产品结构调整的战略决策，已经退出销售。

3) 天车定位与物流管理控制系统是通过采用当前最先进的物联网技术，实现了高度智能化的位置检测、物流自动识别和跟踪功能，实现库房与外部单位信息无缝连接，动态跟踪库房到集装箱信息，保证生产作业过程有序进行的电子管理系统。2013年、2014年、2015年1-8月销售本类系统收入分别为12.82万元、576.27万元和85.47万元，占营业收入比例分别为0.31%、14.65%和3.38%。作为公司研发的新产品，本类系统销售金额和占比起伏非常大，需求波动剧烈。本类在2013年只是小量试销，2014年则实现了大规模的制造销售，但2015年一期因季节性原因和新品销售的不稳定性，收入的金额和占比均不突出。

4) 原料场自动控制及物流管理系统是专门为实现运载原料进原料场信息的录入、卸料控制、输送带连锁及自动启停、堆取的自动控制、小车自动控制、自动配料过程控制等的电子自动化管理系统。报告期内只在2013年有收入626.18

万元，占总收入的 15.37%。本类系统曾作为公司的主要销售对象但市场需求变化后公司随之调整了经营决策，已经退出销售。

5) 炼钢生产智能调度管理系统是专注于接收来自 ERP 系统的作业计划，由传感器实时采集信息，对炼钢作业过程各工序相关资源进行有预测能力的智能化辅助调度，实现各设备作业的安全联锁并建立数据平台的管理系统。2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月销售本类系统收入分别为 0 元、85.47 万元和 311.11 万元，占营业收入比例分别为 0%、2.17% 和 12.32%。本类系统是公司新研发并投入产销的工业智能化系统，由于其可在炼钢生产的过程中加强管理，提升效率，是钢铁能源企业压缩成本，维持利润的良好工具，因此销售迅速增长，客户需求很好，前景广阔。

## 5、报告期公司收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-8 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	25,250,117.98	39,502,529.34	-3.03%	40,735,131.61
营业成本	12,358,779.30	19,002,857.92	18.28%	16,065,934.40
营业利润	-2,769,893.21	-3,081,135.87	-3.88%	-2,966,151.83
利润总额	-955,756.39	1,882,170.94	-45.38%	3,445,966.86
净利润	-926,942.32	2,093,115.66	-39.99%	3,487,758.71

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月公司收入金额分别为 4,073.51 万元、2,950.25 万元、2,525.01 万元。报告期内收入的绝对数下降但较为平稳，2014 年比 2013 年下降 3.03%。变化原因是公司为应对客户需求转变而调整了发展战略，进行了产品结构调整：公司新品的推广和需求挖掘尚有潜力，其销售还未达到成熟阶段，收入金额不高；而根据公司管理层决策，原有产品因其客户需求的降低，将逐渐退出销售。

公司的收入存在一定季节性波动，原因是：客户主要为国有大中型企业，他们的采购具有季节性，通常在每年上半年制订采购计划、进行项目招标、签订采购合同，其产品的交付、验收及销售的实现主要集中在下半年尤其是第四季度。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月净利润分别为 348.78 万元、209.31 万元、-92.69 万元。净利润 2014 年度比 2013 年度下降 39.99%，主要原因是：1) 收入在产品转型期平稳下降，制造成本缺乏规模经济效应，因此毛利额下降；2) 研发费用和资产减值损失科目金额增大，2014 年起公司加强了新工业系统产品的研发，有大额的研发费用支出，公司为推广销售，并不执行严厉的收账政策，加之客户本身性质，应收款项账龄渐长，计提了较多资产减值损失；3) 增值税退税收入随收入降低而降低。

公司 2014 年经营业绩对比 2013 年有所下滑，是因公司为了应对下游客户行业不景气、需求变化，公司对产品结构进行了一定的调整，着力开发并推广毛利较高、前景较好的新型产品，并逐步减少老产品的销售。由于新产品的广泛应用需要一定的推广时间，新老产品的交替使得公司营业收入出现一定程度的下滑。这是公司竞争进步必经的阶段。

但总体来说，公司优质的服务和产品，赢得了市场美誉度，对公司提高定价能力产生了积极影响。随着智能化生产理念进一步延伸和电子自动化业务的范围扩大，公司可利用良好的研发能力将业务迁移到其他更广阔的技术产品领域，以实现现在研发活动的价值、配合客户多变的需求、集中公司的竞争优势。公司将进一步加强对自动化检测系统或能源系统的推广力度，在提高现有用户粘性的同时，不断开拓和发展新的客户群体，提高自身盈利能力。

## 6、公司各项业务毛利率情况

公司最近两年一期产品毛利率（分产品）情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-8 月			
	收入	成本	毛利	毛利率 (%)
炼焦过程自动化管理控制系统	21,284,306.01	10,606,244.02	10,678,061.99	50.17
千盟有轨机车自动定位控制系统				
天车定位与物流管理控制系统	854,700.85	408,685.03	446,015.82	52.18
原料场自动控制及物流管理系统				
炼钢生产智能调度管理系统	3,111,111.12	1,343,850.25	1,767,260.87	56.80
合计	<b>25,250,117.98</b>	<b>12,358,779.30</b>	<b>12,891,338.68</b>	<b>51.05</b>

项目	2014 年度			
	收入	成本	毛利	毛利率 (%)
炼焦过程自动化管理控制系统	31,728,312.51	15,170,129.38	16,558,183.13	52.19
千盟有轨机车自动定位控制系统	982,905.98	472,556.38	510,349.60	51.92
天车定位与物流管理控制系统	5,762,735.02	2,651,136.06	3,111,598.96	54.00
原料场自动控制及物流管理系统				
炼钢生产智能调度管理系统	854,700.85	368,109.68	486,591.17	56.93
销售材料	173,874.98	340,926.42	-167,051.44	-96.08
<b>合计</b>	<b>39,502,529.34</b>	<b>19,002,857.92</b>	<b>20,499,671.42</b>	<b>51.89</b>
项目	2013 年度			
	收入	成本	毛利	毛利率 (%)
炼焦过程自动化管理控制系统	33,490,388.03	13,667,971.45	19,822,416.58	59.19
千盟有轨机车自动定位控制系统	128,205.13	46,550.12	81,655.01	63.69
天车定位与物流管理控制系统	6,261,837.60	2,019,679.63	4,242,157.97	67.75
原料场自动控制及物流管理系统	33,490,388.03	13,667,971.45	19,822,416.58	59.19
炼钢生产智能调度管理系统				
<b>合计</b>	<b>40,735,131.61</b>	<b>16,065,934.40</b>	<b>24,669,197.21</b>	<b>60.56</b>

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司主营业务毛利额分别为 2,466.92 万元、2,066.67 万元、1,289.13 万元，总体毛利率分别为 60.56%、51.89%、51.05%。毛利波动源自产品的差别：1) 新产品尚在研发试销阶段，销售不能达到成熟水平；产销量小也导致制造成本缺少规模经济效应，成本不低；2) 在对市场需求和客户行业变化等分析后，管理层作出了战略决策，将原主要产品逐步退出公司的销售，其收入金额渐少，产量变小也不能发挥规模经济效应。综上，公司新老两类产品均呈现出收入逐渐下降，成本难以下降的情况，因此报告期内毛利率、毛利额均在平稳中下降。

从行业情况来说，公司毛利率有所下滑，一方面是因为根据电子信息行业特性，新产品推出后毛利率较高，推出一段时间后毛利逐步降低直至基本维持在一定水平；另一方面，公司目前规模相对较小，规模效应未得到较好的体现，因此，报告期内公司毛利率有所下滑。

但三期毛利率均超过 50%，较为可观。原因是工业智能自动化系统的性质、技术含量、研发的投入可以提高定价；而材料采购成本、人工、费用相对于成品

的定价，是较为低廉的。下面具体分析各系统类别的毛利。

1) 销售炼焦过程自动化管理控制系统的 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月毛利率分别为 59.19%、52.19%、50.17%，报告期内平稳下降。原因是本类主打产品的销售因焦煤行业客户需求日益下降；报告期内公司决定调整产品销售结构，将传统产品销售逐渐减少，产销量减少后制造成本规模优势减弱，固定成本费用影响凸显，因此毛利下降。

2) 销售千盟有轨机车自动定位控制系统的 2013 年度、2014 年度毛利率分别为 61.19%、51.92%，2015 年一期没有再销售本类。因公司产品结构调整和战略资源部署，本类系统已逐步退出销售，2014 年度毛利下降明显也是因产销量减少后收入下降，成本存在固定性所致。

3) 销售天车定位与物流管理控制系统的 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月毛利率分别为 63.59%、54.00%、52.18%。本类系统销售额波动较大，作为新推出的科技产品，刚开始销售时其定价和毛利率均较高，后逐渐渗透市场，定价和毛利率趋于一般化。

4) 销售原料场自动控制及物流管理系统的 2013 年度毛利率为 67.75%，之后两期没有销售。其本身毛利处于较高水平，原因是本类工业智能自动化系统的技术含量对定价能力的提高，而材料采购成本、人工、费用相对于成品定价较为低廉。

5) 销售炼钢生产智能调度管理系统的 2014 年度、2015 年 1-8 月毛利率分别为 56.93%、56.80。本类是 2014 年度新进入市场销售的科技产品，因此定价有一定优势，报告期内其毛利率是所有类别中最高的，比较平稳。

公司的其他业务是 2014 年度的材料销售，毛利金额为 -16.71 万元，绝对金额在营业收入中占比极小，且是偶发性的，对综合毛利率几乎没有影响。

## 7、公司报告期内营业成本归集、分配：

单位：万元

项目	2015 年 1-8 月	占比(%)	2014 年度	占比(%)	2013 年度	占比(%)
直接材料	6,429,064.19	52.02	10,393,949.65	54.70	8,101,674.24	50.43

直接人工	5,870,955.38	47.50	8,366,774.73	44.03	7,399,866.25	46.06
制造费用	58,759.73	0.48	242,133.54	1.27	564,393.91	3.51
合计	<b>12,358,779.30</b>	<b>100.00</b>	<b>19,002,857.92</b>	<b>100.00</b>	<b>16,065,934.40</b>	<b>100.00</b>

1) 公司生产成本构成基本稳定，直接材料占比的波动主要系公司报告期内原材料采购单价的波动和制造产品类别变化造成；直接人工占比提高主要系公司人工工资变化和制造产品类别变化造成；制造费用占比变化源自产品类别的变化以及折旧因固定资产处置更替而产生的影响。

2) 公司报告期内本的归集、分配、结转方法：

公司生产成本归集方法：取得订单后，由生产部下达生产指令并组织检查材料库存，采购所需材料，生产车间按照物料清单领用材料，仓库按照领料用途（所产设备编号、名称、型号）输入领料单，财务根据领料单归集直接材料成本，直接人工和制造费用按月按照产品所耗材料金额比例分摊至各产品，当月月底财务将各产品所耗直接人工、制造费用和所领用材料金额计入生产成本。

### （三）主要费用占营业收入的比重和变化情况

单位：元

项目	2015 年 1-8 月	2014 年		2013 年
	金额（元）	金额（元）	增长	金额（元）
营业收入	25,250,117.98	39,502,529.34	-3.03%	40,735,131.61
营业成本	12,358,779.30	19,002,857.92	18.28%	16,065,934.40
销售费用	3,670,423.25	4,924,061.27	-28.12%	6,850,172.78
管理费用	9,637,491.30	15,722,113.71	10.03%	14,289,072.94
其中研发费用	4,879,610.98	11,830,920.26	14.49%	10,333,645.85
财务费用	536,045.84	1,037,161.13	12.16%	924,723.63
销售费用占营业收入比重	14.54%	12.47%	-4.35%	16.82%
管理费用占营业收入比重	38.17%	39.80%	4.72%	35.08%
其中研发费用比重	19.33%	29.95%	4.58%	25.37%
财务费用占营业收入比重	2.12%	2.63%	0.36%	2.27%
三项费用合计占主营业务收入比重	54.83%	54.89%	0.73%	54.16%

报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：元

项目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	579,796.50	926,026.00	1,040,081.75
折旧费	82,583.88	92,242.85	81,119.22
运输费	213,484.51	758,520.45	2,135,538.14
业务宣传、广告费	95,500.00	10,080.00	13,150.00
车辆使用费	71,955.11	200,570.70	141,279.94
售后维护费	41,189.78	233,543.26	299,794.86
差旅费	1,900,613.66	1,857,884.36	2,061,909.00
业务招待费	490,584.44	459,165.84	295,067.80
办公费及邮电费	171,841.57	374,427.81	710,312.97
水电暖费	553.80	950.00	3,315.10
劳动保护费	9,379.00		67,144.00
其他	12,941.00	10,650.00	1,460.00
<b>合计</b>	<b>3,670,423.25</b>	<b>4,924,061.27</b>	<b>6,850,172.78</b>

公司销售费用主要包括差旅费、销售人员工资、业务招待费、运输费等。2014 年销售费用较 2013 年减少 192.61 万元，下降率为 28.12%。原因是 2014 年公司开始着手新产品的研发而逐渐减少原产品的销售，收入因这种更替略有下降，销售费用自然减少。具体来说，原产品不再有广告推销支出，而新产品的推广还要经过研发试销等一系列环节后才会发生。三期内公司销售费用占营业收入的比重中，由 2013 年的 16.82% 下降至 2014 年的 12.47%，也是因为“原产品退出”和“新产品试销”环节所需销售费用都很少；2015 年前 8 个月公司开始加大投入新产品推广费用，该占比上升到 14.54%。

2014 年度公司的运费比 2013 年度大幅减少，主要因为：1) 当年部分销售改为由客户承担运费；2) 整体物流收费随着油价下降而走低；3) 物流服务商和方式的改变：2013 年只有一家服务商速安物流且基本要求专车运送，2014 年增加了三家以上物流服务商且多采用拼车快递，收费低得多。

报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：元

项目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	2,975,295.43	1,625,061.77	1,555,775.80

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
折旧费	736,500.44	1,096,517.24	930,727.70
摊销费	84,386.80	135,674.70	124,880.70
租货物管费	14,219.30	14,432.86	3,122.02
研发费	4,879,610.98	11,830,920.26	10,333,645.85
车辆使用费	61,078.85	118,467.66	122,015.65
差旅费	93,255.44	30,466.30	34,588.50
业务招待费	40,158.90	12,788.00	54,686.40
办公费及邮电费	241,142.72	273,000.43	273,215.74
修理费	36,832.53	38,825.00	123,173.33
水电费	32,364.00	43,139.88	63,775.36
咨询费	8,770.00		15,400.00
审计评估等中介费	169,032.88	100,000.00	100,000.00
税费	101,738.97	197,430.24	138,834.20
排污绿化费	95,277.00	189,332.00	406,259.00
保安保洁费	7,250.00	1,600.00	4,800.00
其他	60,577.06	14,457.37	4,172.69
<b>合计</b>	<b>9,637,491.30</b>	<b>15,722,113.71</b>	<b>14,289,072.94</b>

公司管理费用主要包括研发费用、管理部门员工工资、办公费、折旧费等。2014 年随着研发投入规模扩大，管理费用比 2013 年增加了 143.30 万元，增长率 10.03%；管理费用占营业收入的比重由 2013 年度的 35.08% 上升到 39.80%；2015 年 1-8 月该占比变化不大，为 38.17%；波动原因一是研发费的持续投入和其金额因研发项目变化而产生的变动，二是以研发人员工资为主的职工薪酬金额变动。

研发费用中以研发人员工资为主，2015 年一期有大部分研发人员工资计入“管理费用-职工薪酬”科目，因此其金额明显大于 2013 年度的。

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
利息支出	530,843.80	1,031,854.93	909,828.60
利息收入	1,980.76	2,536.20	4,139.59
手续费	7,182.80	7,842.40	19,034.62

项目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
合计	536,045.84	1,037,161.13	924,723.63

公司财务费主要由利息支出、利息收入和银行手续费构成。为满足生产经营和业务发展的需要，公司先后以信用、抵押等方式向银行取得长期、短期资金贷款。公司财务费用 2014 年比 2013 年略有增加，是因为短期借款的利息率有所上升。本项费用占收入比较低且较为稳定。

#### (四) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	368.78		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的财政补贴，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财政补贴除外	748,600.00	100,720.00	1,081,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	75,603.40		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的收益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,977.67	3,718.84	14,836.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	717,594.51	104,438.84	1,096,436.00
减：非经常性损益的所得税影响数	112,935.86	142.06	162,465.00
非经常性损益净额	604,658.65	104,296.78	933,971.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	4.24	1,167.20	200.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益	604,654.41	103,129.58	933,771.00

## 财政补贴明细：

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度	说明（文号、补助单位等）
北斗卫星导航的原料场汽车定位系统补助	200,000.00			岳阳市财政局岳财企指[2015]6号文
冶金行业的物联网智能控制系统专项补助	400,000.00			岳阳市财政局岳财企指[2015]5号文
十百千万人才工程补助费	98,600.00			市组织部
留学人员创业园补助	50,000.00			留学人员创业园
信息化项目补助		100,720.00		长沙市财政局
科技型中小企业技术创新基金			840,000.00	湖南省财政厅湘财企指[2013]138号
大型炼焦炉移动机车精确定位与数据传输系统补助资金			240,000.00	岳阳市开发区财政局
专利资助			1,600.00	湖南省知识产权局
合计	748,600.00	100,720.00	1,081,600.00	

2013年、2014年、2015年1-8月公司非经常性损益净额分别为93.37万元、10.31万元、60.47万元；公司非经常性损益占净利润比例分别为26.77%、4.93%、-65.23%。报告期内前两年占比下滑明显，主要原因是财政补贴金额因项目变化而减少。

结合非经常性损益的性质和公司日常经营等情况来看，公司所有的非经常性损益与正常经营业务关联不大，不具有确定的可持续性，对公司财务状况和经营成果没有重大影响；公司对非经常性损益不存在重大依赖，公司具备可持续盈利能力。

### （五）各项税收政策及缴纳的主要税种

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

#### 2、主要税收优惠及批文

1) 公司由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201443000207）。根据岳阳经济技术开发区国家税务局核准的《湖南省国家税务局企业所得税税收优惠备案表》，依据国税函[2009]203号文件上，本报告期内的企业所得税率为15%。

2) 公司由湖南省经济和信息化委员会认定为软件企业（软件企业认定证书编号：湘 R-2013-0035），公司生产的软件产品已经湖南省信息产业厅认可(软件产业登记证书编号：湘 DGY-2003-0057)。根据财税[2011]100号文件精神，本报告期内企业享受软件产品增值税超过税负3%部分即征即退的政策。

## 四、各期末主要资产情况及重大变动分析

### （一）货币资金

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	19,921.97	180,728.66	63,292.35
银行存款	806,029.08	1,064,447.97	1,485,075.09

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
合计	825,951.05	1,245,176.63	1,548,367.44

本公司不存在因抵押、质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

单位：元

票据类型	2015年8月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
银行承兑汇票	2,721,000.00	100.00	3,386,000.00	100.00	2,109,040.58	100.00
合计	2,721,000.00	100.00	3,386,000.00	100.00	2,109,040.58	100.00

2015年8月31日公司已背书或贴现尚未到期的应收票据全部为银行承兑汇票，金额为559.60万元。公司不存在票据到期不能支付的情况。

## (三) 应收账款

1、应收账款账龄分类及坏账准备计提情况如下，公司对账龄组合按比例计提坏账，对单项金额重大的组合单项核定坏账。

单位：元

类别	2015年8月31日				
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
账龄分析法计提坏账准备组合	47,001,100.95	89.41	5,480,611.06	11.66	41,520,489.89
单项计提坏账准备的应收账款	5,565,400.99	10.59	5,565,400.99	100.00	
合计	52,566,501.94	100.00	11,046,012.05		41,520,489.89

类别	2014年12月31日				
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
账龄分析法计提坏账	45,316,307.57	89.06	3,657,812.97	8.07	41,658,494.60

准备组合					
单项计提坏账准备的应收账款	5,565,400.99	10.94	5,565,400.99	100.00	
合计	<b>50,881,708.56</b>	<b>100.00</b>	<b>9,223,213.96</b>		<b>41,658,494.60</b>

类别	2013年12月31日				
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
账龄分析法计提坏账准备组合	40,088,814.54	87.81	2,262,107.79	5.64	37,826,706.75
单项计提坏账准备的应收账款	5,565,400.99	12.19	5,565,400.99	100.00	
合计	<b>45,654,215.53</b>	<b>100.00</b>	<b>7,827,508.78</b>		<b>37,826,706.75</b>

其中，单项计提坏账准备的应收账款在 2015 年 8 月 31 日余额和账龄如下：

单位：元

名称	2-3 年	3-4 年
宣化钢铁集团有限责任公司	652,030.00	
侯马市海特智能机电设备有限公司	500,000.00	
中国十七冶酒钢项目经理部	466,912.00	
山西福龙煤化有限公司	317,600.00	
山西安泰集团股份有限公司物资公司	266,333.80	
山西海鑫国际焦化有限公司	263,550.00	
陕西奥托科技发展有限公司	245,000.00	
柳林县浩博煤焦有限责任公司	232,360.00	
山西聚源煤化有限公司	220,000.00	
山西发鑫集团有限公司	212,000.00	
武汉重型机械成套设备集团有限公司大冶分公司	211,049.10	
山西天星煤气化有限公司	210,500.00	
山西金岩能源和嘉有限公司	210,000.00	
山西离柳焦煤集团有限公司	100,000.00	
山东耀华鲁信节能投资	99,000.00	
新疆国龙贸易有限公司	88,000.00	
锡林郭勒盟兴富能源开发有限责任公司	79,200.00	
尼勒克县瑞祥焦化有限责任公司	70,800.00	
内蒙古包钢钢联股份有限公司	56,250.00	
莱芜钢铁股份有限公司自动化部	38,251.20	
七台河龙洋焦电有限责任公司	12,000.00	
西安华江冶金化工设备有限公司	10,000.00	

北京软为科技发展有限公司	2,310.00	
长治市瑞达焦化有限公司	1,254.89	
北京三博中自科技有限公司		641,100.00
邯郸集团丰达冶金原料有限公司		146,000.00
新余钢铁有限责任公司设备材料公司		110,000.00
西安中程自动化工程有限公司		61,000.00
杭州和利时自动化有限公司		42,000.00
内蒙古美方煤焦化有限公司		900.00
<b>小计</b>	<b>4,564,400.99</b>	<b>1,001,000.00</b>
<b>合计</b>		<b>5,565,400.99</b>

以上单独计提坏账准备的应收账款账龄较长，为谨慎计，公司对其全额计提坏账。公司存在上述长期未收回的款项的主要原因有：1) 主要客户为煤炭钢铁等能源行业国有大中型企业，如宣化钢铁集团有限责任公司、山西福龙煤化有限公司等，其采购及付款程序较多，审批严格，付款周期长；2) 近年来以煤炭炼钢为主的能源行业景气度下降对客户公司的经营造成了一定的压力；3) 因为公司报告期内意图扩大研发新品销售，加之主要客户的性质影响，公司对应收款项的催收并不严厉。

但是报告期内三年以上的应收账款余额占总额的比重较小，2015年8月31日该占比为3.87%。公司下游客户实力雄厚，资信状况优良，无力偿还的可能性很小。

## 2、应收账款账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄结构	2015年8月31日			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
1年以内	15,605,640.88	29.69	780,282.04	14,825,358.84
1-2年	18,884,168.28	35.92	1,888,416.83	16,995,751.45
2-3年	16,043,513.35	30.52	6,860,223.46	9,183,289.89
3-4年	2,033,179.43	3.87	1,517,089.72	516,089.71
<b>合计</b>	<b>52,566,501.94</b>	<b>100.00</b>	<b>11,046,012.05</b>	<b>41,520,489.89</b>

账龄结构	2014年12月31日			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额

1 年以内	23,462,932.78	46.11	1,173,146.64	22,289,786.14
1-2 年	23,424,487.35	46.04	6,450,409.63	16,974,077.72
2-3 年	3,994,288.43	7.85	1,599,657.69	2,394,630.74
<b>合计</b>	<b>50,881,708.56</b>	<b>100.00</b>	<b>9,223,213.96</b>	<b>41,658,494.60</b>

账龄结构	2013 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	39,499,874.24	86.52	6,311,174.65	33,188,699.59
1-2 年	6,154,341.29	13.48	1,516,334.13	4,638,007.16
<b>合计</b>	<b>45,654,215.53</b>	<b>100.00</b>	<b>7,827,508.78</b>	<b>37,826,706.75</b>

3、报告期内各期末，应收账款余额前五名单位情况如下表所示

(1) 2015 年 8 月 31 日

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比例(%)	账龄
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	非关联方	3,078,463.40	5.86	1 年以内
神华巴彦淖尔能源有限责任公司	非关联方	2,995,106.00	5.70	1-2 年、2-3 年
大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	非关联方	2,010,000.00	3.82	1-2 年
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	非关联方	1,865,275.28	3.55	1 年以内
内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司	非关联方	1,691,037.00	3.22	1 年以内、1-2 年、2-3 年
<b>合计</b>		<b>11,639,881.68</b>	<b>22.15</b>	

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

(2) 2014 年 12 月 31 日

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比例(%)	账龄
神华巴彦淖尔能源有限责任公司	非关联方	3,205,106.00	6.30	1 年以内、1-2 年
太原重工股份有限公司	非关联方	2,361,500.00	4.64	1 年以内、1

				-2 年
大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	非关联方	2,110,000.00	4.15	1 年以内、1 -2 年
唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	非关联方	1,699,000.00	3.34	1 年以内、1 -2 年
内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司	非关联方	1,310,350.00	2.58	1 年以内
<b>合计</b>		<b>10,685,956.00</b>	<b>21.01</b>	

(3) 2013 年 12 月 31 日

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比例(%)	账龄
神华巴彦淖尔能源有限责任公司	非关联方	3,859,156.00	8.45	1 年以内
太原重工股份有限公司	非关联方	2,969,500.00	6.50	1 年以内
大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	非关联方	2,060,000.00	4.51	1 年以内
唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	非关联方	1,429,000.00	3.13	1 年以内
唐山钢铁集团有限责任公司	非关联方	1,208,000.00	2.65	1 年以内
<b>合计</b>		<b>11,525,656.00</b>	<b>25.24</b>	

公司应收账款主要为营业收入形成的未结算货款，包括客户质保期内的质保金。公司 2013 年末应收账款为 4,565.42 万元，坏账准备为 782.75 万元；2014 年末应收账款为 5,088.17 万元，坏账准备为 922.32 万元；2015 年 8 月 31 日应收账款余额为 5,256.65 万元，坏账准备为 1,104.60 万元。截至 2015 年 8 月 31 日，96.13% 的应收账款账龄在三年以内。应收账款毛值呈平稳上升趋势，根据公司按照账龄计提与大额款项单项计提相结合的会计政策，坏账准备随着账龄渐长而增多。公司各期末应收账款余额较大，2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月 31 日占总资产比例分别为 47.36%、51.42%、54.21%。

公司每期末应收账款余额极大且一直逐年增大。外部原因是：下游客户公司以国有大中型的煤炭钢铁能源企业为主，其经营受到了行业景气程度的不利影响，现金流较为紧张；此类客户内部付款流程复杂，审批严格，因此付款周期长。内部原因是：公司为了推广销售，对欠款催收并不严厉；根据公司销售流程，售出的产品安装完成后需要一段时间试运行，客户一般要求按照合同金额一定比例预

留一部分质量保证金。

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

#### (四) 预付账款

1、按账龄列示：

单位：元

账龄结构	2015年8月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	370,171.25	100.00	1,017,370.01	95.32	147,851.11	100.00
1-2 年			50,000.00	4.68		
合计	<b>370,171.25</b>	<b>100.00</b>	<b>1,067,370.01</b>	<b>100.00</b>	<b>147,851.11</b>	<b>100.00</b>

2、报告期内各期末，预付款项金额前五名单位情况

(1) 2015 年 8 月 31 日

单位：元

名称	与公司关系	2015年8月31日	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
国泰君安证券股份有限公司	非关联方	200,000.00	54.03	1 年以内	服务未完成
省电力岳阳供电公司	非关联方	99,731.25	26.94	1 年以内	预付充值款
湖南信量电子有限公司	非关联方	20,000.00	5.40	1 年以内	货未到
安徽宏业仪表电缆有限公司	非关联方	19,200.00	5.19	1 年以内	货未到
南京肯麦思智能技术有限公司	非关联方	17,600.00	4.75	1 年以内	货未到
合计		<b>356,531.25</b>	<b>96.31</b>		

(2) 2014 年 12 月 31 日

单位：元

名称	与公司关系	2014年12月31日	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
北京海得百利科技有限公司	非关联方	750,000.00	70.27	1 年以内	货未到
戴尔（中国）有限公司长沙分	非关联方	53,280.41	4.99	1 年以内	货未到

公司					
中南大学	非关联方	50,000.00	4.68	1—2 年	服务未完成
岳阳智海电线电磁有限公司	非关联方	66,000.00	6.18	1 年以内	货未到
岳阳市供电有限公司	非关联方	61,569.40	5.77	1 年以内	预付充值款
<b>合计</b>		<b>980,849.81</b>	<b>91.89</b>		

(3) 2013 年 12 月 31 日

单位：元

名称	与公司关系	2013 年 12 月 31 日	占预付账款 总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
中南大学	非关联方	100,000.00	67.64	1 年以内	服务未完成
岳阳市供电有限公司	非关联方	47,851.11	32.36	1 年以内	预付充值款
<b>合计</b>		<b>147,851.11</b>	<b>100.00</b>		

2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月 31 日公司预付款项余额分别为 14.79 万元、106.74 万元、37.02 万元，各期末预付款项主要为预付技术服务款、中介服务款、对供应商的原材料采购款。金额相对于其他资产来说极小，不大会占压了公司的流动资金。2014 年末预付账款金额偏大，是因当年研发投入大增，加之公司欲在 2015 年继续新产品研发试产，材料需求、电力需求增加，而供应商北京海得百利科技有限公司的大额货款在期末时点尚未到货。

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

### (五) 其他应收款

1、其他应收款账龄分类及坏账准备计提情况如下，公司对账龄组合按比例计提坏账，对关联方组合单项核定坏账。

单位：元

类别	2015 年 8 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
账龄分析法计提坏账准备组合	1,324,200.00	36.67	117,590.00	8.88	1,206,610.00

关联方往来组合	2,286,567.91	63.33			2,286,567.91
<b>合计</b>	<b>3,610,767.91</b>	<b>100.00</b>	<b>117,590.00</b>		<b>3,493,177.91</b>

类别	2014年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
账龄分析法计提坏账准备组合	1,077,353.85	29.74	100,655.39	9.34	976,698.46
关联方往来组合	2,545,682.89	70.26			2,545,682.89
<b>合计</b>	<b>3,623,036.74</b>	<b>100.00</b>	<b>100,655.39</b>		<b>3,522,381.35</b>

类别	2013年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
账龄分析法计提坏账准备组合	1,841,355.85	23.92	93,217.79	5.06	1,748,138.06
关联方往来组合	5,855,977.35	76.08			5,855,977.35
<b>合计</b>	<b>7,697,333.20</b>	<b>100.00</b>	<b>93,217.79</b>		<b>7,604,115.41</b>

2、其他应收款的账龄明细及坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄结构	2015年8月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1,286,665.50	35.63	46,630.00	1,240,035.50
1—2年	1,746,579.33	48.37	14,260.00	1,732,319.33
2—3年	554,523.08	15.36	45,200.00	509,323.08
3—4年	23,000.00	0.64	11,500.00	11,500.00
<b>合计</b>	<b>3,610,767.91</b>	<b>100.00</b>	<b>117,590.00</b>	<b>3,493,177.91</b>

单位：元

账龄结构	2014年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1,791,579.33	49.45	9,380.00	1,782,199.33

1—2 年	1,808,457.41	49.92	86,675.39	1,721,782.02
2—3 年	23,000.00	0.63	4,600.00	18,400.00
<b>合计</b>	<b>3,623,036.74</b>	<b>100.00</b>	<b>100,655.39</b>	<b>3,522,381.35</b>

单位：元

账龄结构	2013 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	7,674,333.20	99.70%	90,917.79	7,583,415.41
1—2 年	23,000.00	0.30%	2,300.00	20,700.00
<b>合计</b>	<b>7,697,333.20</b>	<b>100.00</b>	<b>93,217.79</b>	<b>7,604,115.41</b>

3、报告期内各期末，其他应收款余额前五名单位情况如下表所示

(1) 2015 年 8 月 31 日

单位：元

单位名称	款项内容	与本公司关系	2015 年 8 月 31 日	占比例	账龄
陈勇波	关联方往来	关联方	1,932,502.41	53.52	1-2 年、2-3 年
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	保证金	非关联方	990,000.00	27.42	1 年以内、2-3 年
湖南千盟视觉技术有限公司	关联方往来	关联方	354,065.50	9.81	1 年以内
北京三博中自科技有限公司	保证金	非关联方	52,000.00	1.44	2-3 年、3-4 年
甘肃酒泉市浩海煤化有限公司	保证金	非关联方	51,000.00	1.41	1-2 年
<b>合计</b>			<b>3,379,567.91</b>	<b>93.60</b>	

(2) 2014 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	款项内容	与本公司关系	2014 年 12 月 31 日	占比例	账龄
陈勇波	关联方往来	关联方	2,545,682.89	70.26	1 年以内、1-2 年
陈英武	保证金	非关联方	450,000.00	12.42	1-2 年
童登科	备用金	非关联方	189,753.85	5.24	1-2 年
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	保证金	非关联方	100,000.00	2.76	1-2 年
北京三博中自科技有限公司	保证金	非关联方	52,000.00	1.44	1-2 年、2-3 年

<b>合计</b>			<b>3,337,436.74</b>	<b>92.12</b>	
-----------	--	--	---------------------	--------------	--

## (3) 2013 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	款项内容	与本公司关系	2013年12月31日	占比例	账龄
陈勇波	关联方往来	关联方	5,855,977.35	76.08	1 年以内
长沙市沙田建筑工程有限公司	单位往来	非关联方	500,000.00	6.50	1 年以内
陈英武	保证金	非关联方	450,000.00	5.85	1 年以内
武铠	备用金	非关联方	200,000.00	2.60	1 年以内
童登科	备用金	非关联方	189,753.85	2.47	1 年以内
<b>合计</b>			<b>7,195,731.20</b>	<b>93.50</b>	

公司 2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月 31 日其他应收款原值分别为 769.73 万元、362.30 万元、361.08 万元，近两年一期下降明显。公司已按“关联方往来单项计提，账龄组合按比例计提”的政策计提了相应的坏账准备。截至 2015 年 8 月 31 日，99.36% 的其他应收款账龄在 3 年以内。公司从 2014 年开始加强对应收款项的管理、催收，大力清理关联方账款，该类应收款项回款良好。未来公司管理层将尽快制定备用金、保证金等制度，规范资金领用过程，提升资金使用效率。

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

单位：元

单位名称	款项内容	与本公司关系	2015年8月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
陈勇波	往来款	实际控制人	1,932,502.41	1-2 年、2-3 年	53.52
湖南千盟视觉技术有限公司	往来款	原子公司	354,065.50	1 年以内	9.81
<b>合计</b>			<b>2,286,567.91</b>		<b>63.33</b>

单位名称	款项内容	与本公司关系	2014年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例
------	------	--------	-------------	----	-------------

					例 (%)
陈勇波	往来款	实际控制人	2,545,682.89	1 年以内、1-2 年	70.26
<b>合计</b>			<b>2,545,682.89</b>		<b>70.26</b>

单位名称	款项内容	与本公司关系	2013 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
陈勇波	往来款	实际控制人	5,855,977.35	1 年以内	76.08
<b>合计</b>			<b>5,855,977.35</b>		<b>76.08</b>

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。报告期内其他应收关联方情况详见本说明书“第四章、七、（二）报告期关联交易”部分。

截止至申报材料前，关联方的欠款已清理完毕。

## （六）存货

单位：元

项目	2015年8月31日		
	账面余额	跌价准备	账面余额
原材料	1,837,384.27		1,837,384.27
低值易耗品	48,506.34		48,506.34
自制半成品	747,768.76		747,768.76
库存商品	757,861.22		757,861.22
委托加工物资	335,059.91		335,059.91
发出商品	4,354,104.60		4,354,104.60
在产品	465,782.13		465,782.13
<b>合计</b>	<b>8,546,467.23</b>		<b>8,546,467.23</b>

项目	2014年12月31日

	账面余额	跌价准备	账面余额
原材料	1,596,313.03		1,596,313.03
低值易耗品	39,183.72		39,183.72
自制半成品	946,455.14		946,455.14
库存商品	500,466.13		500,466.13
委托加工物资	398,498.52		398,498.52
发出商品	6,051,502.32		6,051,502.32
在产品	607,001.60		607,001.60
<b>合计</b>	<b>10,139,420.46</b>		<b>10,139,420.46</b>

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,889,990.15		3,889,990.15
低值易耗品	42,856.50		42,856.50
自制半成品	469,315.69		469,315.69
库存商品	324,887.58		324,887.58
委托加工物资	539,843.85		539,843.85
发出商品	3,509,755.38		3,509,755.38
在产品	195,900.39		195,900.39
<b>合计</b>	<b>8,972,549.54</b>		<b>8,972,549.54</b>

2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月 31 日公司存货余额分别为 897.25 万元、1,013.94 万元、854.65 万元，两年一期分别占同期总资产的 11.23%、12.52%、11.16%。报告期内，公司期末存货余额波动平稳。其中发出商品科目用于记录已发货但未安装调试完毕，未验收确认收入和结转成本的商品，期末金额较大。

为避免库存积压的同时又能确保及时应对制造商品所需，公司根据客户订单要求进行备料。存货余额随当年产销量和生产销售计划变动，2014 年末比 2013 年末增加 13.00% 而 2015 年 8 月 31 日比 2014 年末减少 15.71%。余额上升原因是 2014 年发生了较多的生产加工活动，而期末有大额商品未及验收；下降原因是 2015 年一期验收确认了大量 2014 年末的发出商品。

期末公司对存货进行减值测试，未发现减值迹象，故本期未计提存货跌价准备。

## (七) 固定资产

2015年1-8月固定资产情况如下表：

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
<b>一、账面原值</b>						
<b>1、年初余额</b>	16,380,540.04	706,330.35	2,795,691.52	309,137.86	1,590,537.57	<b>21,782,237.34</b>
<b>2、本年增加金额</b>			200,000.00		97,398.61	<b>297,398.61</b>
(1) 购置			200,000.00		97,398.61	<b>297,398.61</b>
<b>3、本年减少金额</b>			203,114.90			<b>203,114.90</b>
(1) 处置或报废			203,114.90			<b>203,114.90</b>
<b>4、年末余额</b>	16,380,540.04	706,330.35	2,792,576.62	309,137.86	1,687,936.18	<b>21,876,521.05</b>
<b>二、累计折旧</b>						
<b>1、年初余额</b>	2,649,166.69	216,826.32	2,184,414.95	221,166.25	1,030,415.68	<b>6,301,989.89</b>
<b>2、本年增加金额</b>	580,795.64	34,032.50	352,564.53	33,055.64	226,037.89	<b>1,226,486.20</b>
(1) 计提	580,795.64	34,032.50	352,564.53	33,055.64	226,037.89	<b>1,226,486.20</b>
<b>3、本年减少金额</b>			150,109.32			<b>150,109.32</b>
(1) 处置或报废			150,109.32			<b>150,109.32</b>
<b>4、年末余额</b>	3,229,962.33	250,858.82	2,386,870.16	254,221.89	1,256,453.57	<b>7,378,366.77</b>
<b>三、减值准备</b>						
<b>1、年初余额</b>						
<b>2、本年增加金额</b>						
(1) 计提						
<b>3、本年减少金额</b>						
(1) 处置或报废						
<b>4、年末余额</b>						
<b>四、账面价值</b>						
<b>1、年末账面价值</b>	13,150,577.71	455,471.53	405,706.46	54,915.97	431,482.61	<b>14,498,154.28</b>
<b>2、年初账面价值</b>	13,731,373.35	489,504.03	611,276.57	87,971.61	560,121.89	<b>15,480,247.45</b>

2014年度固定资产情况如下表：

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值</b>						
<b>1、年初余额</b>	16,337,695.04	706,330.35	2,675,934.52	306,137.86	1,488,137.69	<b>21,514,235.46</b>
<b>2、本年增加金额</b>	42,845.00		119,757.00	3,000.00	102,399.88	<b>268,001.88</b>
(1) 购置	42,845.00		119,757.00	3,000.00	102,399.88	<b>268,001.88</b>
<b>3、本年减少金额</b>						
(1) 处置或报废						
<b>4、年末余额</b>	16,380,540.04	706,330.35	2,795,691.52	309,137.86	1,590,537.57	<b>21,782,237.34</b>
<b>二、累计折旧</b>						
<b>1、年初余额</b>	1,771,448.96	163,980.72	1,677,857.80	162,200.05	669,898.63	<b>4,445,386.16</b>
<b>2、本年增加金额</b>	877,717.73	52,845.60	506,557.15	58,966.20	360,517.05	<b>1,856,603.73</b>
(1) 计提	877,717.73	52,845.60	506,557.15	58,966.20	360,517.05	<b>1,856,603.73</b>
<b>3、本年减少金额</b>						
(1) 处置或报废						
<b>4、年末余额</b>	2,649,166.69	216,826.32	2,184,414.95	221,166.25	1,030,415.68	<b>6,301,989.89</b>
<b>三、减值准备</b>						
<b>1、年初余额</b>						
<b>2、本年增加金额</b>						
(1) 计提						
<b>3、本年减少金额</b>						
(1) 处置或报废						
<b>4、年末余额</b>						
<b>四、账面价值</b>						
<b>1、年末账面价值</b>	13,731,373.35	489,504.03	611,276.57	87,971.61	560,121.89	<b>15,480,247.45</b>
<b>2、年初账面价值</b>	14,566,246.08	542,349.63	998,076.72	143,937.81	818,239.06	<b>17,068,849.30</b>

2013 年度固定资产情况如下表：

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值</b>						
<b>1、年初余额</b>	15,401,734.04	706,330.35	2,472,819.62	298,517.86	753,424.47	<b>19,632,826.34</b>
<b>2、本期增加金额</b>	935,961.00		203,114.90	7,620.00	734,713.22	<b>1,881,409.12</b>

<b>(1) 购置</b>	935,961.00		203,114.90	7,620.00	734,713.22	<b>1,881,409.12</b>
<b>3.本期减少金额</b>						
<b>(1)处置或报废</b>						
<b>4. 年末余额</b>	16,337,695.04	706,330.35	2,675,934.52	306,137.86	1,488,137.69	<b>21,514,235.46</b>
<b>二、 累计折旧</b>						
<b>1.年初余额</b>	990,085.92	111,135.12	1,109,394.38	102,534.87	343,930.33	<b>2,657,080.62</b>
<b>2.本期增加金额</b>	781,363.04	52,845.60	568,463.42	59,665.18	325,968.30	<b>1,788,305.54</b>
<b>(1) 计提</b>	781,363.04	52,845.60	568,463.42	59,665.18	325,968.30	<b>1,788,305.54</b>
<b>3.本期减少金额</b>						
<b>(1)处置或报废</b>						
<b>4. 年末余额</b>	1,771,448.96	163,980.72	1,677,857.80	162,200.05	669,898.63	<b>4,445,386.16</b>
<b>三、 减值准备</b>						
<b>1. 年初余额</b>						
<b>2.本期增加金额</b>						
<b>(1) 计提</b>						
<b>3.本期减少金额</b>						
<b>(1)处置或报废</b>						
<b>4. 年末余额</b>						
<b>四、 年末账面价值</b>						
<b>1、年末账面价值</b>	14,566,246.08	542,349.63	998,076.72	143,937.81	818,239.06	<b>17,068,849.30</b>
<b>2、年初账面价值</b>	14,411,648.12	595,195.23	1,363,425.24	195,982.99	409,494.14	<b>16,975,745.72</b>

截至 2015 年 8 月 31 日，岳阳千盟电子有限公司的固定资产原值为 2,187.65 万元，累计折旧金额为 737.84 万元，固定资产账面净值为 1,449.82 万元，净值占原值比为 66.27%。原值中，房屋建筑物占 37.40%，机器设备占 44.24%，运输工具占 7.86%，办公设备占 8.95%，其他设备占 1.55%。

公司固定资产暂无面临淘汰、更新、大修、技术升级等情况。公司账上的重要固定资产均真实存在且能正常使用。期末对公司固定资产进行减值测试，无减值迹象，不计提固定资产减值准备。

固定资产 2014 年末账面净值较 2013 年末减少了 158.86 万元，减少 9.31%，而 2015 年 8 月 31 日的净值较 2014 年末减少 98.21 万元，减少 6.34%，原因是折

旧的计提。原值变动上，除 2013 年度计划加大之后生产，购置增加固定资产原值 188.14 万元外，其他期间变化不大：2014 年末比 2013 年末增加 26.80 万元，2015 年内经过购置和处置，8 月 31 日比 2014 年末减少 9.43 万元。

截止 2015 年 8 月 31 日，公司有较大金额的房屋建筑物、土地使用权属于“所有权或使用权受到限制的资产”，原因是作为了抵押物以取得借款，明细如下：

项目	2015 年 8 月 31 日账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	11,691,260.48	银行借款抵押
无形资产-土地使用权	2,706,755.62	银行借款抵押
合计	<b>14,398,016.10</b>	

根据公司与中国工商银行岳阳城陵矶支行抵押合同（合同编号：2015 年城抵字第 0525 号），公司以土地使用权和房屋所有权证作为抵押为流动资金借款合同（合同编号：2015 年城借字第 0525 号）提供担保。具体抵押物清单如下：

名称	权属证明	所在地	面积
土地使用权	岳市国用（2011）第 KZ037	一 O 七国道以西、奇康路以北	使用权面积 10130 平方米
房屋所有权证	岳房权证楼区字第 350801 号	岳阳经济技术开发区康王工业园	建筑面积 2763.81 平方米
房屋所有权证	岳房权证楼区字第 350401 号	岳阳经济技术开发区康王工业园	建筑面积 2794.09 平方米
房屋所有权证	岳房权证楼区字第 350800 号	岳阳经济技术开发区康王工业园	建筑面积 2608.85 平方米

根据本公司控股子公司湖南千盟物联网信息技术有限公司与长沙银行先导区支行签订的抵押合同（合同编号：015320121309070001500），本公司控股子公司湖南千盟物联网信息技术有限公司以房产作为抵押为借款合同（主合同）（合同编号：015320121309070001500）提供担保。具体抵押物清单如下：

名称	权属证明	所在地	面积
房屋所有权证	长房权证岳麓字第 713114975 号	长沙市麓谷大道 627 号 B3 栋加速器生产车间 507	建筑面积 319.65 平方米

## （八）无形资产

2015 年 1-8 月无形资产情况如下表：

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
<b>1、年初余额</b>	3,093,435.00	369,753.59	<b>3,463,188.59</b>
<b>2、本年增加金额</b>			
(1) 购置			
<b>3、本年减少金额</b>			
(1) 处置			
<b>4、年末余额</b>	3,093,435.00	369,753.59	<b>3,463,188.59</b>
<b>二、累计摊销</b>			
<b>1、年初余额</b>	345,433.58	136,818.00	<b>482,251.58</b>
<b>2、本年增加金额</b>	41,245.80	43,141.00	<b>84,386.80</b>
(1) 计提	41,245.80	43,141.00	<b>84,386.80</b>
<b>3、本年减少金额</b>			
(1) 处置			
<b>4、年末余额</b>	386,679.38	179,959.00	<b>566,638.38</b>
<b>三、减值准备</b>			
<b>1、年初余额</b>			
<b>2、本年增加金额</b>			
(1) 计提			
<b>3、本年减少金额</b>			
(1) 处置			
<b>4、年末余额</b>			
<b>四、账面价值</b>			
<b>1、年末账面价值</b>	2,706,755.62	189,794.59	<b>2,896,550.21</b>
<b>2、年初账面价值</b>	2,748,001.42	232,935.59	<b>2,980,937.01</b>

2014 年无形资产情况如下表：

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
<b>1、年初余额</b>	3,093,435.00	365,266.41	<b>3,458,701.41</b>

项目	土地使用权	软件	合计
<b>2、本年增加金额</b>		4,487.18	<b>4,487.18</b>
(1) 购置		4,487.18	<b>4,487.18</b>
<b>3、本年减少金额</b>			
(1) 处置			
<b>4、年末余额</b>	3,093,435.00	369,753.59	<b>3,463,188.59</b>
<b>二、累计摊销</b>			
<b>1、年初余额</b>	283,564.88	63,012.00	<b>346,576.88</b>
<b>2、本年增加金额</b>	61,868.70	73,806.00	<b>135,674.70</b>
(1) 计提	61,868.70	73,806.00	<b>135,674.70</b>
<b>3、本年减少金额</b>			
(1) 处置			
<b>4、年末余额</b>	345,433.58	136,818.00	<b>482,251.58</b>
<b>三、减值准备</b>			
<b>1、年初余额</b>			
<b>2、本年增加金额</b>			
(1) 计提			
<b>3、本年减少金额</b>			
(1) 处置			
<b>4、年末余额</b>			
<b>四、账面价值</b>			
<b>1、年末账面价值</b>	2,748,001.42	232,935.59	<b>2,980,937.01</b>
<b>2、年初账面价值</b>	2,809,870.12	302,254.41	<b>3,112,124.53</b>

2013 年无形资产情况如下表：

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
<b>1、年初余额</b>	3,093,435.00		<b>3,093,435.00</b>
<b>2、本年增加金额</b>		365,266.41	<b>365,266.41</b>
(1) 购置		365,266.41	<b>365,266.41</b>
<b>3、本年减少金额</b>			

<b>(1) 处置</b>			
<b>4、年末余额</b>	3,093,435.00	365,266.41	<b>3,458,701.41</b>
<b>二、累计摊销</b>			
<b>1、年初余额</b>	221,696.18		<b>221,696.18</b>
<b>2、本年增加金额</b>	61,868.70	63,012.00	<b>124,880.70</b>
<b>(1) 计提</b>	61,868.70	63,012.00	<b>124,880.70</b>
<b>3、本年减少金额</b>			
<b>(1) 处置</b>			
<b>4、年末余额</b>	283,564.88	63,012.00	<b>346,576.88</b>
<b>三、减值准备</b>			
<b>1、年初余额</b>			
<b>2、本年增加金额</b>			
<b>(1) 计提</b>			
<b>3、本年减少金额</b>			
<b>(1) 处置</b>			
<b>4、年末余额</b>			
<b>四、账面价值</b>			
<b>1、年末账面价值</b>	2,809,870.12	302,254.41	<b>3,112,124.53</b>
<b>2、年初账面价值</b>	2,871,738.82		<b>2,871,738.82</b>

公司的无形资产包括土地使用权和软件。公司于 2008 年通过挂牌出让方式向岳阳市国土资源局取得土地使用权，入账价值包括土地原值、契税费用等共计 309.34 万元，摊销期为 50 年。公司于 2013 年向用友软件股份有限公司新购入用友软件，入账原值包括软件费用、改良费用等共计 36.98 万元，摊销期为软件 5 年。报告期内无形资产账面金额的减少额全为摊销。

公司土地使用权现用于抵押，以取得中国工商银行岳阳城陵矶支行的流动资金借款，详见“（七）固定资产”。

### （九）递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产：

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日

应收账款坏账准备	1,656,901.81	1,383,482.09	1,174,126.32
其他应收款坏账准备	17,638.50	15,098.31	13,982.67
<b>合计</b>	<b>1,674,540.31</b>	<b>1,398,580.40</b>	<b>1,188,108.99</b>

2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款坏账准备	11,046,012.05	9,223,213.96	7,827,508.78
其他应收款坏账准备	117,590.00	100,655.39	93,217.79
<b>合计</b>	<b>11,163,602.05</b>	<b>9,323,869.35</b>	<b>7,920,726.57</b>

#### (十) 资产减值准备

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
坏账准备	11,163,602.05	9,323,869.35	7,920,726.57
<b>合计</b>	<b>11,163,602.05</b>	<b>9,323,869.35</b>	<b>7,920,726.57</b>

### 五、各期末主要负债情况

#### (一) 短期借款

单位：元

借款条件	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	10,000,000.00		
保证借款		7,600,000.00	7,600,000.00
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>7,600,000.00</b>	<b>7,600,000.00</b>

截止 2015 年 8 月 31 日，短期借款情况如下：2015 年 6 月 4 日，工商银行岳阳城陵支行与本公司签订，贷款金额为人民币 1000.00 万元，贷款期限自 2015 年 6 月 4 日至 2016 年 6 月 4 日，利率为一年基准利率上浮 30%，本公司以土地使用权和房屋进行抵押（抵押合同号：2015 年城抵字第 0525 号）。

#### (二) 应付账款

1、账龄情况：

单位：元

账龄	2015年8月31日	
	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	2,907,565.38	84.74
1-2年	419,061.92	12.21
2-3年	104,488.26	3.05
合计	<b>3,431,115.56</b>	<b>100.00</b>

账龄	2014年12月31日	
	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	2,815,745.45	77.83
1-2年	802,170.95	22.17
合计	<b>3,617,916.40</b>	<b>100.00</b>

账龄	2013年12月31日	
	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	3,369,625.39	99.31
1-2年	23,430.21	0.69
合计	<b>3,393,055.60</b>	<b>100.00</b>

## 2、报告期内各期末，应付账款金额前五名单位情况：

## (1) 2015年8月31日

单位：元

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占比例 (%)	款项性质
岳阳星火机械密封件制造有限公司	非关联方	1,280,358.92	1年以内	37.32	货款
长沙恒威控制系统工程有限公司	非关联方	273,532.33	1年以内、1-2年	7.97	货款
岳阳环驰汽车零部件有限公司	非关联方	237,024.63	1年以内、1-2年	6.91	货款
岳阳富岳物资有限公司	非关联方	219,078.48	1年以内、1-2年	6.39	货款
湖南拓恒商贸有限公司	非关联方	198,196.57	1年以内	5.78	货款
合计		<b>2,208,190.93</b>		<b>64.37</b>	

## (2) 2014年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比例(%)	款项性质
岳阳星火机械密封件制造有限公司	非关联方	790,865.03	1 年以内	21.86	货款
岳阳市恒飞电器经营部	非关联方	680,000.00	1 年以内	18.80	货款
岳阳市兴隆建筑工程机械公司	非关联方	434,243.00	1-2 年	12.00	货款
长沙恒威控制系统工程有限公司	非关联方	338,555.01	1 年以内	9.36	货款
岳阳富岳物资有限公司	非关联方	254,790.01	1 年以内、1-2 年	7.04	货款
合计		<b>2,498,453.05</b>		<b>69.06</b>	

(3) 2013 年 12 月 31 日

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比例(%)	款项性质
岳阳星火机械密封件制造有限公司	非关联方	1,206,606.26	1 年以内	35.56	货款
岳阳市兴隆建筑工程机械公司	非关联方	659,100.00	1 年以内	19.42	货款
长沙恒威控制系统工程有限公司	非关联方	442,179.29	1 年以内	13.03	货款
岳阳富岳物资有限公司	非关联方	292,450.90	1 年以内	8.62	货款
金杯电工衡阳电缆有限公司	非关联方	154,392.34	1 年以内	4.55	货款
合计		<b>2,754,728.79</b>		<b>81.18</b>	

应付账款余额主要是供应商应付货款。2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月 31 日余额分别 339.31 万元、361.79 万元、343.11 万元。2014 年末较 2013 年末增加 6.63%；2015 年 8 月 31 日较 2014 年末减少 5.16%，余额变动比较平稳。2014 年末的增加源于产品制造所需材料采购，2015 年 8 月底减少系信用期内正常付款。

2015 年 8 月 31 日应付账款余额中 84.74% 的账龄在一年以内。公司自设立以来在长期经营活动中形成了良好的商业信用，与多家供应商保持密切的合作伙伴关系，应付账款余额较为集中。公司能在合同规定的时间内执行采购业务，获得的信用支持较大。

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

### (三) 预收账款

## 1、账龄情况：

单位：元

账龄结构	2015年8月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,703,080.00	52.23	11,605,258.60	92.23	13,970,148.40	100.00
1-2年	2,937,160.00	41.43	978,000.00	7.77		
2-3年	450,000.00	6.35				
合计	<b>7,090,240.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12,583,258.60</b>	<b>100.00</b>	<b>13,970,148.40</b>	<b>100.00</b>

## 2、报告期内各期末，预收账款金额前五名单位情况：

(1) 2015年8月31日

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比(%)	账龄	款项性质
河北安丰钢铁有限公司	非关联方	1,590,000.00	22.43	1年以内	货款
中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	非关联方	969,160.00	13.67	1年以内、1-2年	货款
广西盛隆冶金有限公司	非关联方	495,000.00	6.98	1年以内、1-2年	货款
宁夏申银特钢股份有限公司	非关联方	492,000.00	6.94	1年以内	货款
上海宝信软件股份有限公司	非关联方	477,000.00	6.73	1年以内	货款
合计		<b>4,023,160.00</b>	<b>56.75</b>		

(2) 2014年12月31日

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比(%)	账龄	款项性质
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	非关联方	6,558,898.60	52.12	1年以内	货款
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	非关联方	1,000,000.00	7.95	1年以内	货款
中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	非关联方	969,160.00	7.70	1年以内	货款

宁夏申银特钢股份有限公司	非关联方	492,000.00	3.91	1 年以内	货款
山西福裕焦化有限公司	非关联方	450,000.00	3.58	1-2 年	货款
<b>合计</b>		<b>9,470,058.60</b>	<b>75.26</b>		

(3) 2013 年 12 月 31 日

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比(%)	账龄	款项性质
一重集团大连国际科技贸易有限公司	非关联方	2,541,200.00	18.19	1 年以内	货款
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	非关联方	1,090,000.00	7.80	1 年以内	货款
山西西山煤气化有限责任公司	非关联方	1,027,000.00	7.35	1 年以内	货款
中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	非关联方	1,005,000.00	7.19	1 年以内	货款
山西潞宝集团昌宝物资有限公司	非关联方	800,000.00	5.73	1 年以内	货款
<b>合计</b>		<b>6,463,200.00</b>	<b>46.26</b>		

2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月 31 日公司预收款项余额分别为 1,397.01 万元、1,258.33 万元、709.02 万元，主要为预收客户货款，三期余额在一直下降。预收账款基本可在一年以内转为收入。其余额变少是由于公司对客户的议价能力增强、合同预收条款的变化，以及各期内督促确认收入，积极转销本项负债的原因。

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

#### (四) 其他应付款

1、其他应付款情况：

单位：元

账龄	2015 年 8 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1 年以内	869,738.40	59.18	2,537,090.00	68.51	2,823,522.88	88.00

1-2 年	250,000.00	17.01	1,165,915.98	31.49	384,949.00	12.00
2-3 年	350,000.00	23.81				
<b>合计</b>	<b>1,469,738.40</b>	<b>100.00</b>	<b>3,703,005.98</b>	<b>100.00</b>	<b>3,208,471.88</b>	<b>100.00</b>

2、 报告期各期末，其他应付款金额前五名单位情况：

(1) 2015 年 8 月 31 日

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
刘君	非关联方	480,000.00	32.66	1 年以内、 1-2 年	借款
余绘宏	非关联方	350,000.00	23.81	2-3 年	借款
毛飞跃	非关联方	300,000.00	20.41	1 年以内	借款
岳阳经济开发区西北 阳诚货运配载信息部	非关联方	43,110.00	2.93	1 年以内	运费
上海金源宝工艺收藏 品有限公司	非关联方	42,880.00	2.92	1 年以内	货款
<b>合计</b>		<b>1,215,990.00</b>	<b>82.73</b>		

注 1：这些个人借款已签订借款协议，利率为 0.5%/月。中国银行贷款利率中六个月至一年（含）利率为 6.00%，虽后有降息，但 2013 年期初至 2015 年 8 月底，协议的利率是较为公允的；后同。

注 2：刘君是由股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生的监事，自 2015 年 10 月 26 日开始任职，在 2015 年 8 月 31 日并非关联方。

(2) 2014 年 12 月 31 日

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
岳阳速安物流有限公 司	非关联方	575,915.98	15.55	1-2 年	运费
陈红霞	非关联方	500,000.00	13.50	1 年以内	借款
岳阳经济开发区西北 阳诚货运配载信息部	非关联方	410,982.00	11.10	1 年以内	运费
余绘宏	非关联方	350,000.00	9.45	1-2 年	借款
王菲甫	非关联方	350,000.00	9.45	1 年以内	应付汇票款

合计		2,186,897.98	59.05		
----	--	--------------	-------	--	--

(3) 2013 年 12 月 31 日

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
岳阳速安物流有限公司	非关联方	1,086,082.98	33.85	1 年以内	运费
陈红霞	非关联方	500,000.00	15.58	1 年以内	借款
余绘宏	非关联方	350,000.00	10.91	1 年以内	借款
岳阳市洞庭山茶叶有限公司	非关联方	268,300.00	8.36	1 年以内	货款
刘君	非关联方	250,000.00	7.79	1 年以内	借款
合计		2,454,382.98	76.49		

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

2013 年、2014 年、2015 年 8 月 31 日其他应付款余额分别为 320.85 万元、370.30 万元、146.97 万元。2014 年末较 2013 年末增长 15.41%，主要是员工借款的增加；而 2015 年 8 月 31 日比 2014 年末大幅下降 60.31%。原因是：1) 公司加大了付款力度，在 2015 年中期付过运费，清理了该类其他应付款的 96.28%；2) 大力减少员工借款，规范公司资金使用，此类其他应付款减少了 48.87%；3) 重点加强了往来管理，逐步清理以往应付款项。

## (五) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 8 月 31 日
一、短期薪酬	1,288,969.18	5,194,171.23	5,783,074.81	700,065.60
二、离职后福利-设定提存计划	737,379.41	744,592.53	1,041,269.51	440,702.43
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,026,348.59	5,938,763.76	6,824,344.32	1,140,768.03

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	1,117,086.08	8,754,411.56	8,582,528.46	1,288,969.18
二、离职后福利-设定提存计划	210,777.10	870,650.15	344,047.84	737,379.41
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>1,327,863.18</b>	<b>9,625,061.71</b>	<b>8,926,576.30</b>	<b>2,026,348.59</b>

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、短期薪酬	382,149.00	8,123,553.74	7,388,616.66	1,117,086.08
二、离职后福利-设定提存计划		994,082.00	783,304.90	210,777.10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>382,149.00</b>	<b>9,117,635.74</b>	<b>8,171,921.56</b>	<b>1,327,863.18</b>

## 2、短期薪酬列示

单位：元

短期薪酬项目	2014年12月31日	本期增加	本期支付	2015年8月31日
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,256,038.00	4,672,081.49	5,281,200.90	646,918.59
2.职工福利费		224,048.24	224,048.24	
3.社会保险费	32,931.18	263,606.50	248,625.67	47,912.01
其中：医疗保险费	3,755.81	215,711.16	176,628.67	42,838.30
大病互助	26,870.00	24,921.00	51,641.00	150.00
工伤保险费	2,305.37	22,974.34	20,356.00	4,923.71
4.住房公积金		34,435.00	29,200.00	5,235.00
<b>合计</b>	<b>1,288,969.18</b>	<b>5,194,171.23</b>	<b>5,783,074.81</b>	<b>700,065.60</b>

短期薪酬项目	2013年12月31日	本期增加	本期支付	2014年12月31日
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,069,693.00	7,707,066.50	7,520,721.50	1,256,038.00
2.职工福利费		718,117.53	718,117.53	
3.社会保险费	47,393.08	329,227.53	343,689.43	32,931.18

短期薪酬项目	2013年12月31日	本期增加	本期支付	2014年12月31日
其中：医疗保险费	31,115.78	278,277.46	305,637.43	3,755.81
大病互助	13,830.00	13,040.00		26,870.00
工伤保险费	2,447.30	37,910.07	38,052.00	2,305.37
4.住房公积金				
<b>合计</b>	<b>1,117,086.08</b>	<b>8,754,411.56</b>	<b>8,582,528.46</b>	<b>1,288,969.18</b>

短期薪酬项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
1.工资、奖金、津贴和补贴	382,149.00	6,918,890.50	6,231,346.50	1,069,693.00
2.职工福利费		849,681.76	849,681.76	
3.社会保险费		354,981.48	307,588.40	47,393.08
其中：医疗保险费		294,030.18	262,914.40	31,115.78
大病互助		13,830.00		13,830.00
工伤保险费		47,121.30	44,674.00	2,447.30
4.住房公积金				
<b>合计</b>	<b>382,149.00</b>	<b>8,123,553.74</b>	<b>7,388,616.66</b>	<b>1,117,086.08</b>

### 3、设定提存计划列示

单位：元

设定提存计划项目	2014年12月31日	本期增加	本期支付	2015年8月31日
1.基本养老保险费	653,456.06	673,090.47	951,945.41	374,601.12
2.失业保险费	83,923.35	71,502.06	89,324.10	66,101.31
<b>合计</b>	<b>737,379.41</b>	<b>744,592.53</b>	<b>1,041,269.51</b>	<b>440,702.43</b>

设定提存计划项目	2013年12月31日	本期增加	本期支付	2014年12月31日
1.基本养老保险费	170,983.00	756,874.40	274,401.34	653,456.06
2.失业保险费	39,794.10	113,775.75	69,646.50	83,923.35
<b>合计</b>	<b>210,777.10</b>	<b>870,650.15</b>	<b>344,047.84</b>	<b>737,379.41</b>

设定提存计划项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
1.基本养老保险费		881,976.20	710,993.20	170,983.00
2.失业保险费		112,105.80	72,311.70	39,794.10
<b>合计</b>		<b>994,082.00</b>	<b>783,304.90</b>	<b>210,777.10</b>

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

## (六) 应交税费

单位：元

税项	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	1,800,750.46	1,039,957.04	339,747.74
营业税	300.00	2,997.84	
城市维护建设税	253,857.79	125,406.28	568,472.19
企业所得税	284,990.16	296,311.47	1,178,303.76
房产税	257,716.51	212,387.10	184,296.32
个人所得税	120,581.79	87,921.00	85,313.00
土地使用税	133,801.90	127,499.50	94,819.50
教育费附加	122,443.49	61,917.64	229,235.75
地方教育费附加	82,907.68	41,272.42	152,823.84
印花税	26,075.86	20,810.10	24,012.20
合计	<b>3,083,425.64</b>	<b>2,016,480.39</b>	<b>2,857,024.30</b>

## (七) 长期借款

单位：元

借款条件	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	182,500.00	255,500.00	401,500.00
合计	<b>182,500.00</b>	<b>255,500.00</b>	<b>401,500.00</b>

### 借款明细

债务人名称	银行名称	贷款金额	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款条件	保证人或抵押物
(控股子公司) 湖南千盟物联网信息技术有限公司	长沙银行 先导区支行	730,000.00	2012/9/29	2017/9/29	基准 利率 +30%	抵押 借款	房屋建筑物（麓谷大道 627号B3栋加速器生产车间507）
	合计	<b>730,000.00</b>					

## 六、各期末股东权益情况

### (一) 股本

#### 1、公司2015年1-8月股本情况：

单位：元

项目	2015年1月1日		本期变动		2015年8月31日	
	金额	比例(%)	本期增加	本期减少	金额	比例(%)
陈勇波	3,398,500.00	61.65	62,646.00		3,461,146.00	62.01
吴晓莉			500,000.00		500,000.00	8.96
戴启爱	250,000.00	4.54	26,888.00		276,888.00	4.96
万孟春	195,500.00	3.55	21,026.00		216,526.00	3.88
余绘宏	174,000.00	3.16	18,714.00		192,714.00	3.45
毛晓华			160,452.00		160,452.00	2.87
陈蕻先			69,457.00		69,457.00	1.24
王慧	10,000.00	0.18	48,479.00		58,479.00	1.05
谢正			50,000.00		50,000.00	0.90
毛定宇	232,000.00	4.21		185,500.00	46,500.00	0.83
杨华光	25,000.00	0.45	18,748.00		43,748.00	0.78
周建国			33,227.00		33,227.00	0.60
胡伟	25,000.00	0.45	2,689.00		27,689.00	0.50
杨克华	20,000.00	0.36	2,151.00		22,151.00	0.40
李夏	20,000.00	0.36	2,151.00		22,151.00	0.40
李黄金			22,151.00		22,151.00	0.40
李英驰	1,000,000.00	18.14		980,000.00	20,000.00	0.36
黄美娟			20,000.00		20,000.00	0.36
陆孝			20,000.00		20,000.00	0.36
龚岳龙			20,000.00		20,000.00	0.36
周白			20,000.00		20,000.00	0.36
陈康平			20,000.00		20,000.00	0.36
刘君	7,500.00	0.14	11,661.00		19,161.00	0.34
武铠	12,500.00	0.23	1,344.00		13,844.00	0.25
王朕	12,500.00	0.23	1,344.00		13,844.00	0.25
曹率之	12,500.00	0.23	1,344.00		13,844.00	0.25
谢作文	12,500.00	0.23	1,344.00		13,844.00	0.25
卢斌	12,500.00	0.23	1,344.00		13,844.00	0.25
王梅千	12,500.00	0.23	1,344.00		13,844.00	0.25
姚水波	12,500.00	0.23	1,344.00		13,844.00	0.25
金文华	12,500.00	0.23	1,344.00		13,844.00	0.25
鲁成华	7,500.00	0.14	5,807.00		13,307.00	0.24

罗宏	5,000.00	0.09	7,460.00		12,460.00	0.22
彭毅	5,000.00	0.09	5,538.00		10,538.00	0.19
童登科			10,000.00		10,000.00	0.18
李杏良			10,000.00		10,000.00	0.18
李博			10,000.00		10,000.00	0.18
孙朝锋			10,000.00		10,000.00	0.18
何江伟			10,000.00		10,000.00	0.18
郑胜球	12,500.00	0.23		5,578.00	6,922.00	0.12
陈刚	5,000.00	0.09	538.00		5,538.00	0.10
刘庆新			5,000.00		5,000.00	0.09
王冬平			5,000.00		5,000.00	0.09
余民			5,000.00		5,000.00	0.09
陈明			5,000.00		5,000.00	0.09
陈雄			5,000.00		5,000.00	0.09
陈小享			5,000.00		5,000.00	0.09
梁卫霞	20,000.00	0.36		20,000.00		
<b>合计</b>	<b>5,512,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,260,535.00</b>	<b>1,191,078.00</b>	<b>5,581,957.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、公司 2014 年度股本情况

单位：元

项目	2014年1月1日		本期变动		2014年12月31日	
	金额	比例 (%)	本期增加	本期减少	金额	比例 (%)
陈勇波	3,398,500.00	61.65			3,398,500.00	61.65
李英驰	1,000,000.00	18.14			1,000,000.00	18.14
戴启爱	250,000.00	4.54			250,000.00	4.54
毛定宇	232,000.00	4.21			232,000.00	4.21
万孟春	195,500.00	3.55			195,500.00	3.55
余绘宏	174,000.00	3.16			174,000.00	3.16
胡伟	25,000.00	0.45			25,000.00	0.45
杨华光	25,000.00	0.45			25,000.00	0.45
梁卫霞	20,000.00	0.36			20,000.00	0.36
杨克华	20,000.00	0.36			20,000.00	0.36
李夏	20,000.00	0.36			20,000.00	0.36
武凯	12,500.00	0.23			12,500.00	0.23

王朕	12,500.00	0.23			12,500.00	0.23
曹率之	12,500.00	0.23			12,500.00	0.23
谢作文	12,500.00	0.23			12,500.00	0.23
卢斌	12,500.00	0.23			12,500.00	0.23
王梅千	12,500.00	0.23			12,500.00	0.23
姚水波	12,500.00	0.23			12,500.00	0.23
金文华	12,500.00	0.23			12,500.00	0.23
郑胜球	12,500.00	0.23			12,500.00	0.23
王慧	10,000.00	0.18			10,000.00	0.18
刘君	7,500.00	0.14			7,500.00	0.14
鲁成华	7,500.00	0.14			7,500.00	0.14
彭毅	5,000.00	0.09			5,000.00	0.09
陈刚	5,000.00	0.09			5,000.00	0.09
罗宏	5,000.00	0.09			5,000.00	0.09
<b>合计</b>	<b>5,512,500.00</b>	<b>100.00</b>			<b>5,512,500.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、公司 2013 年度股本情况

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日		本期变动		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	本期增加	本期减少	金额	比例 (%)
陈勇波	2,646,500.00	52.93	752,000.00		3,398,500.00	61.65
李英驰	1,000,000.00	20.00			1,000,000.00	18.14
侯建刚	602,000.00	12.04		602,000.00		
戴启爱			250,000.00		250,000.00	4.54
毛定宇	232,000.00	4.64			232,000.00	4.21
万孟春	195,500.00	3.91			195,500.00	3.55
余绘宏	174,000.00	3.48			174,000.00	3.16
陈关龙	150,000.00	3.00		150,000.00		
胡伟			25,000.00		25,000.00	0.45
杨华光			25,000.00		25,000.00	0.45
梁卫霞			20,000.00		20,000.00	0.36
杨克华			20,000.00		20,000.00	0.36
李夏			20,000.00		20,000.00	0.36
武凯			12,500.00		12,500.00	0.23

王朕			12,500.00		12,500.00	0.23
曹率之			12,500.00		12,500.00	0.23
谢作文			12,500.00		12,500.00	0.23
卢斌			12,500.00		12,500.00	0.23
王梅千			12,500.00		12,500.00	0.23
姚水波			12,500.00		12,500.00	0.23
金文华			12,500.00		12,500.00	0.23
郑胜球			12,500.00		12,500.00	0.23
王慧			10,000.00		10,000.00	0.18
刘君			7,500.00		7,500.00	0.14
鲁成华			7,500.00		7,500.00	0.14
彭毅			5,000.00		5,000.00	0.09
陈刚			5,000.00		5,000.00	0.09
罗宏			5,000.00		5,000.00	0.09
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,264,500.00</b>	<b>752,000.00</b>	<b>5,512,500.00</b>	<b>100.00</b>

## (二) 资本公积

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年8月31日
资本溢价	3,607,500.00	1,820,543.00		5,428,043.00
其他资本公积		-6,600.48		-6,600.48
<b>合计</b>	<b>3,607,500.00</b>	<b>1,813,942.52</b>		<b>5,421,442.52</b>

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
资本溢价	3,607,500.00			3,607,500.00
<b>合计</b>	<b>3,607,500.00</b>			<b>3,607,500.00</b>

项目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
资本溢价		3,607,500.00		3,607,500.00
<b>合计</b>		<b>3,607,500.00</b>		<b>3,607,500.00</b>

公司 2015 年新增股东投资 1,890,000.00 元，其中 69,457.00 元作为实收资本增加，由此形成资本公积 1,820,543.00 元；

公司 2015 年对子公司湖南千盟物联信息技术有限公司股权由 99.00% 变更为 99.47%，合并形成资本公积（其他资本公积）-6,600.48 元。

本公司 2013 年新增股东投资 4,120,000.00 元，其中 512,500.00 元作为实收资本增加，由此形成资本公积 3,607,500.00 元。

### （三）盈余公积

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年8月31日
法定盈余公积	2,500,000.00			2,500,000.00
任意盈余公积	6,296,955.87			6,296,955.87
合计	<b>8,796,955.87</b>			<b>8,796,955.87</b>

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
法定盈余公积	2,500,000.00			2,500,000.00
任意盈余公积	6,296,955.87			6,296,955.87
合计	<b>8,796,955.87</b>			<b>8,796,955.87</b>

项目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
法定盈余公积	2,500,000.00			2,500,000.00
任意盈余公积	6,296,955.87			6,296,955.87
合计	<b>8,796,955.87</b>			<b>8,796,955.87</b>

公司弥补亏损后按净利润的 10% 提取盈余公积、5% 提取法定公益金、20% 提取任意盈余公积。盈余公积科目余额在报告前已达到注册资本 50%，便不再提取。

### （四）未分配利润

单位：元

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2014年12月31日
调整前上期末未分配利润	31,143,873.33	29,040,165.20	25,548,272.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	31,143,873.33	29,040,165.20	25,548,272.57

项目	2015年8月31日	2014年12月31日	2014年12月31日
加：本期归属于母公司股东的净利润	-897,467.79	2,103,708.13	3,491,892.63
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
其他			
期末未分配利润	30,246,405.54	31,143,873.33	29,040,165.20

## 七、关联方、关联方关系及重大关联交易

### (一) 关联方及关联方关系

#### 1、控股股东及实际控制人

关联方	关联关系
陈勇波	控股股东、实际控制人
吴晓莉	股东、实际控制人

#### 2、不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖南千盟物联网信息技术有限公司	与公司同一最终控制人
长沙费米企业管理咨询有限公司	与公司同一最终控制人
戴启爱	董事
陈孝	董事、高管
彭毅	董事、高管
毛晓华	董事、高管，实际控制人陈勇波表妹
杨克华	董事、高管
李夏	董事
万金红	监事会主席（职工代表监事）
刘君	监事
杨华光	监事
余民	高管
童登科	高管

### (二) 报告期关联交易

## 1、经常性关联交易

公司报告期内无经常性关联交易。

## 2、偶发性关联方交易

### (1) 关联股权交易情况

#### 关联方股权转让

关联方	关联交易内容	发生额
陈勇波	转让湖南千盟视觉技术有限公司股权	0.00

2015 年 6 月 20 日，根据湖南千盟工业视觉技术有限公司股东会决议，公司（岳阳千盟电子有限公司）将其所持有公司中股权（认缴 5 万元，实缴 0 元），以 0 元转让给陈勇波。

#### 关联方股权受让

关联方	关联交易内容	发生额
长沙费米企业管理咨询有限公司	受让湖南千盟智能信息技术有限公司股权	0.00

根据 2015 年 7 月 1 日湖南千盟智能信息技术有限公司股东会决议和修改后的公司章程的规定，湖南千盟智能信息技术有限公司原股东长沙费米企业管理咨询有限公司将持有其公司 98% 的股权（认缴 490 万元，实缴 0 元）以 0 元转让给本公司（岳阳千盟电子有限公司）。此行为系同一控制下企业合并。

### (2) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2015 年 8 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈勇波	1,932,502.41		2,545,682.89		5,855,977.35	
其他应收款	湖南千盟工业视觉技术有限公司	354,065.50					
合计		<b>2,286,567.91</b>		<b>2,545,682.89</b>		<b>5,855,977.35</b>	

截至申报材料前，公司已收回上述关联方款项。

### （三）报告期内同一控制下合并的必要性原因、审议程序、作价依据、收购后对公司业务经营的影响

2015年7月1日，公司进行同一控制下合并，形成了子公司湖南千盟智能信息技术有限公司。合并前，智能信息的实际控制人为公司的控股股东陈勇波，登记的经营范围与公司相同，尽管智能信息并未实际运营，但是为了规范公司管理，避免可能出现的同业竞争，公司作出了将其纳为子公司的决策。本次合并通过了股东会决议，形成了决议文件，且根据湖南千盟智能信息技术有限公司股东会决议和修改后的公司章程的规定进行，审议程序完备。2015年7月1日，公司与长沙费米企业咨询管理有限公司签订了《股权转让协议》。合并时子公司注册资本实缴0元，且尚未正常经营，考虑到其净资产为0元，因此本次合并价款为0元。本次收购，既将子公司的经营管理内部化，提高了效率，增强了母公司的控制；又形成了一个经营研发点，获得项目集中效应，突出了整体优势。

### （四）关联交易决策程序执行情况及减少和规范关联交易的具体方法

股份公司整体变更前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，公司与关联方之间的业务往来、资金往来等关联交易虽然分别按公司章程经过了股东会或执行董事的许可，但决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

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

### （一）资产负债表日后事项

截至本说明书签署日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### **(二) 或有事项**

截至 2015 年 8 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

### **(三) 其他重要事项**

截至 2015 年 8 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## **九、报告期内进行资产评估情况**

公司自成立之日起进行过一次资产评估。

2015 年 10 月，公司进行整体改制，整体变更为股份有限公司。北京中科华资产评估有限公司于 2015 年 10 月 15 日出具中科华评报字[2015]第 213 号《资产评估报告书》，采用资产基础法对拟整体改制组建股份公司所涉及的整体资产进行了评估。

截至 2015 年 8 月 31 日，岳阳千盟电子有限公司经上会会计师事务所有限公司审计后的总资产账面价值为 8,026.06 万元，评估值为 8,902.91 万元，评估增值 876.85 万元，增值率 10.92%；负债账面值为 2,573.00 万元，评估值为 2,573.00 万元，无评估增减值；净资产账面值为 5,453.06 万元，评估值为 6,329.91 万元，评估增值 876.85 万元，增值率 16.08%。本次评估结果仅作为公司整体变更为股份有限公司折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

## **十、股利分配政策和报告期内分配情况**

### **(一) 股利分配政策**

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取法定公积金：法定公积金按税后利润的 10% 提取，法定公积金累计额为注册资本 50% 以上的，可不再提取；
- 3、股东大会决议，提取任意公积金，政策详见“六、（三）盈余公积”；

4、支付普通股股利。

## (二) 报告期内的股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

## 十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

### (一) 子公司基本情况

名称	湖南千盟物联信息技术有限公司
类型	有限责任公司
住所	长沙高新区麓谷大道 627 号麓谷新长海中心五楼 507 房
法人	陈勇波
注册资本	10,000,000.00
成立日期	2012.6.27
营业期限	50 年
主营业务	信息技术、电子产品、软件硬件的研究、开发；计算机系统开发。
股东构成及持股比例	公司持有 99.47%，其他股东持有 0.53%

名称	湖南千盟智能信息技术有限公司
类型	有限责任公司
住所	长沙高新区麓谷大道 627 号 B-3 栋加速器生产车间 507 房
法人	陈勇波
注册资本	5,000,000.00
成立日期	2015.1.4
营业期限	50 年
主营业务	软件开发；信息系统集成服务。
股东构成及持股比例	公司持有 98.00%，其他股东持有 2.00%

名称	湖南千盟工业视觉技术有限公司
类型	有限责任公司
住所	长沙高新区麓谷大道 627 号 B-3 栋加速器生产车间 507 房
法人	陈明
注册资本	5,000,000.00

成立日期	2014.6.25
营业期限	50 年
主营业务	机器视觉相关软硬件、信息技术、计算机软硬件系统的开发及技术服务；电子产品研发销售；计算机系统集成服务。
股东构成及持股比例	公司持有 97.00%，其他股东持有 3.00%

其中，湖南千盟工业视觉技术有限公司于 2015 年 6 月 20 日转让，其在报告期末时点不作为子公司；湖南千盟智能信息技术有限公司于 2015 年 7 月 1 日股权转让后开始并入合并范围。

公司为拓展业务和产品类型，出资设立，或同一控制下合并了上述三家子公司。有限公司时期，公司章程未就对外投资决策程序做出明确规定。经过与管理层充分探讨和协商，今后将完善对外股权投资制度，规范股权转让操作。

## （二）子公司最近两年及一期主要财务数据

### 湖南千盟物联网信息技术有限公司

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产合计	1,538,051.83	1,578,544.01	2,043,357.82
负债合计	2,171,137.90	953,115.24	611,636.06
所有者权益	-633,086.07	625,428.77	1,431,721.76
其中：实收资本	3,800,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
营业收入		232,709.41	29,126.21
净利润	-3,058,514.84	-806,292.99	-413,392.23

### 湖南千盟智能信息技术有限公司（2015 年内开始并入）

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产合计	55,184.10		
负债合计	10,787.50		
所有者权益	44,396.60		
其中：实收资本	120,000.00		
	2015 年 7 月 1 日	2014 年度	2013 年度

	<b>-8月31日</b>		
营业收入			
净利润	-75,603.40		

湖南千盟工业视觉技术有限公司（2014年内开始并入，2015年内转让）

单位：元

项目	<b>2015年8月31日</b>	<b>2014年12月31日</b>	<b>2013年12月31日</b>
资产合计		555,681.98	
负债合计		640,000.00	
所有者权益		-84,318.02	
其中：实收资本			
	<b>2015年1月1日 -6月20日</b>	<b>2014年6月25日 -12月31日</b>	<b>2013年度</b>
营业收入			
净利润	-391,744.39	-84,318.02	

公司为良好整合资源，集中优势，提高效率，将销售经营环节放在母公司而将研发环节绝大部分放在子公司。因此子公司基本没有收入，或相对极少；但其研发费用很大，导致子公司报表上净利润体现为负数，湖南千盟物联信息技术有限公司作为成立时间较长、经营较为成熟的主要研发中心，亏损较多。

子公司湖南千盟物联信息技术有限公司所有者权益为负数，原因是其负债中其他应付款项目金额较大，实际上大多为对关联方的应付款项，不会对其持续经营能力产生威胁。公司正在加强各子公司和母公司的关联方往来清理。

## 十二、重大事项提示及应对措施

### （一）市场竞争加剧风险

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

防范措施：公司将通过技术创新、业务创新、精益管理、新产品和技术开发、

营销服务网络建设等手段，全面提升公司项目设计水平、运营效率、经营规模、市场占有率和盈利能力，巩固公司核心竞争力。一方面，公司将持续增加研发投入、加强团队建设，加快工业智能化、智慧工厂技术的研发进度，提升公司的市场竞争力；另一方面，公司将加强品牌建设，提升知名度，搭建辐射全国的营销服务网络。

## （二）核心技术人员引进和流失的风险

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

**防范措施：**公司将以保持研发团队的稳定性与新人才的挖掘培养为原则，通过制定具有市场竞争力的人力资源管理制度和薪酬模式，激发员工的工作热情，鼓励敬业尽职精神，增强企业的凝聚力；继续保持与高校与其他创新类企业的技术合作关系，共同研发新技术；通过完善的人才培训体系和员工职业生涯规划制度，全面提升管理层和员工素质；同时将加强外部招聘工作，吸引优秀人才加盟。此外，公司将保持稳步增长的研发支出，鼓励员工创新，制定严格的技术保密制度，包括与核心技术人员签订了技术保密协议等，实行合同责任的有效约束，切实维护技术创新成果，保持技术先进性。

## （三）项目开拓不及预期风险

公司多年以来积极扩展市场，全国范围内均有项目，未来公司将大力发展战略业务，继续在煤化工、散装物料、炼钢等工业智能化业务上保持增量投入，形成智能化领域标准化解决方案。就目前工业智能化建设发展趋势，下游客户对智能化服务供应商的技术、资质、资本等要求逐步提高，以公司目前发展水平，离部分高规格项目要求或存在距离。因此，公司的业务扩张存在一定不确定性。

**防范措施：**公司将积极应对项目要求，调整布局，针对性地提高或优化经营能力、资本能力、技术资质，比如为了应对未来经营规划，公司会考虑增加资本，加大研发。同时，公司将强化风险测量，对于部分竞争剧烈的地区，借助合作伙伴的力量，即只分包其中某些部分，降低承受的风险。在合理评估自身所有资源、业务能力、应对变化能力的基础上，稳步开拓。

#### （四）经营管理风险

公司报告期内收入因产品结构转型略有下降，可获得的税收补贴收益相应减少，，导致公司盈利减少。目前公司经营管理体系有待进一步完善，成本费用支出较高，2013年、2014年、2015年1-8月销售费用、管理费用、财务费用（简称“三费”）占销售收入比重分别为54.16%、54.89%、54.83%，对利润影响较大。此外，为适应客户需求变化，公司在报告期内加大了研发力度，研发费用支出增加。现阶段公司正处于产品替换升级转折期，新产品销售尚达不到成熟水平，发生的大金额研发费用或对盈利成果有一定影响。未来若市场条件、公司产品、客户需求发生重大变化，而公司经营管理难以跟进市场步伐，可能导致经营情况受到冲击。

**防范措施：**公司将实施可持续发展战略，从几方面对经营管理进行完善：首先，通过挂牌新三板，建立健全经营管理体系，在此基础上建立权责发生机制，完善公司管理体系，形成目标明确、业务流程有规可依、权责分明的活跃、高效和稳定的管理体系。其次，加强费用管理，公司从2014年起在研发新品的同时努力节省各项研发费用，力求减少费用支出。第三，进行适度的股权融资，解决新技术研发和业务扩张的资金需求，支持公司持续、稳定、健康发展，降低公司“三费”支出。

#### （五）利润对增值税返还的依赖风险

2013年、2014年、2015年1-8月公司营业利润分别为-296.62万元、-308.11万元、-276.99万元，净利润分别为348.78万元、209.31万元、-92.69万元。报告期内企业享受软件产品销售增值税超过税负3%部分即征即退的政策，对增值税返还存在一定依赖；2013年、2014年、2015年1-8月的增值税返还金额分别为531.57万元、485.89万元、117.21万元，计入营业外收入，对公司净利润影

响较大。若未来因公司收入结构、销售产品调整导致增值税返还金额、比例下降，或对经营成果造成不利影响。

**防范措施：**公司将加强现有研发新品税收政策的调研工作，进一步深入研究和自身产品、业务、技术优势相关的税收优惠政策，争取更多的税收优惠；其次，积极沟通税务部门，争取最大程度上利用本公司软件科技产品的政府认可，获得退税收益或减少税费支出，如公司在研发费用加计扣除、所得税率优惠、科技产品销售方面均有挖掘税收优惠的潜力；最后，销售产品时对存在增值税退税优惠政策的类别加大推销力度，以维持本项退税收益，研发决策时也会优先考虑符合增值税退税优惠政策的产品线。

## （六）应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款余额较大，公司 2013 年末应收账款为 4,565.42 万元，坏账准备为 782.75 万元；2014 年末应收账款为 5,088.17 万元，坏账准备为 922.32 万元；截止报告期末，应收账款余额为 5,256.65 万元，坏账准备为 1,104.60 万元。目前公司处于快速成长期，将主要精力放在研发及市场份额扩展方面，为树立良好企业形象，快速扩大市场份额，对账款催收管理较为宽松；另一方面，公司下游客户均为大型企业，如国内大型国有知名上市公司等，其付款审批周期相对较长。因此，公司应收账款账龄渐长，基数较大，坏账计提较多。未来公司应收账款若不能按合同约定及时收回或发生坏账损失，将对公司的经营及资金周转产生不利影响。

**防范措施：**首先，在销售前公司加强对市场调研和客户的资信调查，筛选资信状况良好的客户进行推销招揽，对前来采购的客户也应做好资信背景调查；其次，加强对已销售客户的回款情况的管理，确保合同约定的项目回款能按时足额收回；再次，公司为加强应收账款的收回采取了一系列具体解决措施包括：将加派人手催款，将回款情况作为考核评估指标之一，设置项目人员回款奖励，鼓励催款等等。

## （七）现金流不足风险

目前公司付现的采购、费用支出较大，应收账款回款较慢，致使公司现金净

流出较大。2013年、2014年、2015年1-8月公司经营活动产生的现金流量净额分别为-131.69万元、114.19万元、-253.87万元，净现金流出分别为49.04万元、-30.32万元、-41.92万元。根据公司经营发展规划，公司规模及研发费用支出金额将同步扩大，若现金流状况不能改善，公司或将出现流动性不足的风险。

**防范措施：**公司将从四个方面解决现金流的问题，标本兼治，力求保持良好的流动性。首先，深入发掘销售需求，对正研发方向，推动产品结构调整并快速进入市场，以核心竞争力为基石，营销推广为手段，加大销售收入。其次，规范管理，在产销量上升后充分利用规模经济优势，努力降低成本，同时缩减费用支出。第三，以加速收款和延迟付款为原则，加紧催收应收账款，同时借助自身市场竞争力，增加议价能力，争取“加快收款、推迟付款、提高预收、压低预付”等有利的信用条件，加强其他应收应付款的管理，提高资金使用效率。第四，以新三板挂牌为契机，扩宽融资渠道，争取股权融资，直接获取筹资现金流入。

#### **(八) 公司治理机制不能有效发挥作用风险**

公司系2015年11月新成立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来，随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

报告期内，有限公司存在向股东频繁拆借资金、关联方长期大额占用公司资金等情况，由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层规范运作的意识有待进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，在未来的一段时间内，公司仍可能存在治理不够完善、关联方可能会占用资金的风险。

**应对措施：**公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他内控制度。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析

控制、绩效考评控制，完善各项规章和管理制度，形成规范的管理体系。

### （九）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署日，自然人陈勇波直接持有股份公司 682.066 万股，占总股本的 62.0060%，为公司的控股股东、实际控制人，能对公司股东大会产生决定性影响；同时，陈勇波为公司董事长、法定代表人，可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。

应对措施：公司按照现代公司管理制度对内部制度进行完善、规范；实际控制人、高级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。

## 第五节相关声明

## 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：

陈勇波

陈 勇 波

杨克华

杨 克 华

毛晓华

毛 晓 华

陈 孝

陈 孝

彭 肖

彭 肖

戴启爱

戴 启 爱

李 夏

李 夏

全体监事：

万金红

万 金 红

杨华光

杨 华 光

刘君

刘 君

全体高级管理人员：

杨克华

杨 克 华

毛晓华

毛 晓 华

陈孝

陈 孝

彭 肖

彭 肖

余 民

余 民

童登科

童 登 科



湖南千盟工业智能系统股份有限公司

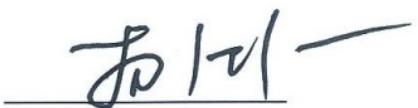
(公章)

2016年2月26日

## 二、主办券商声明

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

法定代表人：



杨德红

项目小组负责人：

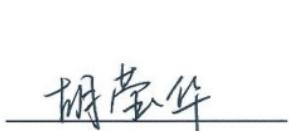


袁 喆

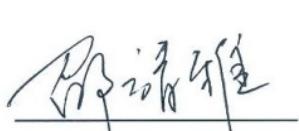
项目小组成员：



詹佳颖



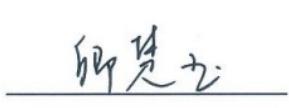
胡莹华



邵靖雅



田卉



卿楚玉



杨缓



### 三、经办律所声明

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

机构负责人：

杨建伟

杨建伟

经办律师：

孙表华

孙表华

江忠皓

江忠皓



## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读湖南千盟工业智能系统股份有限公司公开转让说明书等文件，确认公开转让说明书等文件与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对纳入申请挂牌公司在公开转让说明书等文件中引用的专业报告的内容无异议。

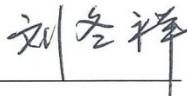
会计师事务所负责人：





张晓荣

签字注册会计师：





刘冬祥

签字注册会计师：





杨小磊

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年 2月 26日



## 资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读湖南千盟工业智能系统股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的中科华评报字【2015】第213号资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

资产评估机构负责人：

签字注册资产评估师：

北京中科华资产评估有限公司

2016年1月26日



## 第六节 附件

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