

# 广东诚进科技股份有限公司

## 公开转让说明书



## 声明

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。

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。

证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

### 一、实际控制人不当控制风险

公司目前股权相对集中，朱时兵作为实际控制人，直接持有公司 71%的股份。公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，股票公开转让后会全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但实际控制人仍可凭借其控股地位，对公司的重大人事、发展战略、经营决策和管理、投资方针、关联交易等重大事项决策予以控制或施加重大影响。

### 二、公司规模较小抗风险能力较弱的风险

截止 2015 年 10 月 31 日，公司总资产为 19,964,764.87 元，净资产为 11,000,549.10 元，2015 年 1-10 月营业收入为 13,468,002.17 元。由于公司客户主要集中在广东地区，市场容量有限，与同行业上市公司相比，公司资产和收入相对较小，公司存在抗风险能力较弱的风险。

### 三、公司治理风险

随着公司业务的快速发展，经营规模不断扩大，这对公司在未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后，公司制订了较为完备的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》等各项管理制度，但公司相关治理机制有效运行的时间较短。随着公司股份进入全国中小企业股份报价转让系统后，市场对公司的治理水平也提出了更高层次的要求。而公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程，所以公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

### 四、经营性现金流净额较低的风险

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,517,611.77 元、1,865,489.86 元和-5,466,087.74 元，2015 年 1-10 月公

司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是因为公司扩大经营，采购存货支付较多预付款导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降。随着公司业务规模的扩大，预期销售量会相应快速增长，存货采购量也可能持续增加，经营活动产生的现金流量净额可能会逐年下降，公司存在经营活动产生的现金流量净额下降的风险。

## 五、收入季节性波动的风险

由于受客户招投标时间、项目验收时间及客户性质的制约，公司的销售收入实现具有季节性。公司的客户主要为公安、交通、教育、医疗等政府部门，而政府部门信息集成系统、安防系统须遵照《中华人民共和国招标投标法》进行招标采购，因此，公司主要通过项目招投标的方式取得业务合同。政府部门年度工作方针、计划一般在当年“两会”结束后确定，每年6月至8月为政府项目招投标旺季，诚进科技所承接的项目完成周期大致为2-3个月，公司按照项目完工进度确认营业收入，因而一般情况下每年第四季度为公司项目收入旺季，每年上半年为公司业务淡季。

公司正加大力度拓展除公安、交通、教育、医疗等政府部门外的民营企业客户，减少政府部门招投标时间对公司收入产生的季节性影响。

## 六、技术优势丧失风险

公司在提供信息系统集成的服务过程中，往往会涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供集成服务过程中对部分IT设备及系统软件的技术储备不够充分，则不能以最高的效率来满足客户的需求。虽然公司不断研发和更新掌握新的技术，但如果公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新的软件开发技术，则在招投标中丧失自身竞争优势。

## 七、单一地区业务集中风险

客户所处地域集中风险。公司目前客户集中分布在中山地区，2014年度、2015年1-10月前五大客户均为中山地区的客户，2013年度前五大客户也仅1家为非中山地区的客户。在公司规模较小、知名度较弱的情况下，由于行业内招投标存在一定程度的地域排外性，限制了公司在其他地区的扩张。公司对单一地区

的严重依赖可能致使其经营受地域行业波动影响较大。

## 八、重大客户依赖风险

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月，公司前五大客户销售占比分别为 41.49%、47.39% 和 78.36%，客户集中度较高，公司目前的经营业绩对主要客户存在一定的依赖。如果公司不能够扩大客户群体、增加市场份额，一旦目前的主要客户采购活动、生产经营活动发生变化，会对公司的业绩产生比较大的冲击。虽然公司与许多主要客户达成了长期合作意向、战略合作意向，但公司对主要客户的依赖风险仍然存在。

## 目录

<b>重大事项提示</b> .....	<b>3</b>
<b>释义</b> .....	<b>8</b>
<b>第一节基本情况</b> .....	<b>10</b>
一、公司概况.....	10
二、挂牌股份的基本情况.....	11
三、公司股权结构及主要股东情况.....	12
四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况.....	15
五、董事、监事、高级管理人员.....	21
六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	22
七、本次挂牌的相关机构.....	23
<b>第二节公司业务</b> .....	<b>26</b>
一、公司主要业务及产品.....	26
二、公司组织机构及主要运营流程.....	30
三、与公司产品相关的关键资源要素.....	36
四、公司业务具体情况.....	42
五、公司商业模式.....	47
六、公司所处行业情况.....	50
七、公司的环境保护和生产安全、产品质量等.....	63
<b>第三节公司治理</b> .....	<b>65</b>
一、公司股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	65
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果.....	66
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚的情况	69
四、公司独立运行情况.....	70
五、同业竞争情况.....	71
六、公司最近两年一期资金占用和对外担保情况.....	72
七、公司最近两年一期诉讼情况.....	73
八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	74

<b>第四节公司财务</b> .....	<b>77</b>
一、最近两年一期经审计的财务报表.....	77
二、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况.....	88
三、审计意见.....	88
四、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.....	88
五、公司两年一期主要的财务指标及偿债能力、盈利能力、营运能力及现金获取能力分析.....	105
六、公司报告期利润形成的有关情况.....	112
七、报告期内各期末主要资产情况.....	122
八、主要负债情况.....	139
九、股东权益情况.....	147
十、关联方、关联方关系及关联交易.....	148
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	153
十二、资产评估情况.....	154
十三、股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策	154
十四、公司参股公司的情况.....	155
十五、可能影响公司持续经营的风险因素.....	155
<b>第五节有关声明</b> .....	<b>158</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	158
二、主办券商声明.....	159
三、律师事务所声明.....	160
四、会计师事务所声明.....	161
五、评估机构声明.....	162
<b>第六节附件</b> .....	<b>163</b>

## 释义

本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

简称	释义
公司/本公司/申请人/股份公司/诚进科技	指 广东诚进科技股份有限公司
有限公司/诚进科技有限	指 广东诚进科技有限公司
本次申请挂牌	指 广东诚进科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
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
主办券商、安信证券	指 安信证券股份有限公司
德元、律师	指 广东德元律师事务所
中兴华、会计师	指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
景辕创投	指 广州景辕创业投资企业（有限合伙）
景辕投资	指 广州景辕投资管理合伙企业（有限合伙）
蓝盾股份	指 蓝盾信息安全技术股份有限公司
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指 《广东诚进科技股份有限公司章程》
三会	指 股东大会、董事会和监事会
基金业协会	指 中国证券投资基金业协会
国务院	指 中华人民共和国国务院
广东省人大	指 广东省人民代表大会
公安部	指 中华人民共和国公安部
最近两年一期、报告期	指 2013年、2014年、2015年1-10月
2013年末、2014年末、2015年期末	指 2013年12月31日、2014年12月31日、2015年10月31日
元、万元、亿元	指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

专业词汇：

简称	释义
平安城市	指 一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故

		预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。
智能化城市	指	也称为网络城市、数字化城市、信息城市。不但包括人脑智慧、电脑网络、物理设备这些基本的要素，还会形成新的经济结构、增长方式和社会形态。
RFID	指	RadioFrequencyIdentification，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
BRT	指	快速公交系统是利用现代化公交技术配合智能交通和运营管理（集成调度系统），开辟公交专用道路和建造新式公交车站，实现轨道交通模式的运营服务，达到轻轨服务水准的一种独特的城市客运系统。
人脸识别	指	是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸，进而对检测到的人脸进行脸部的一系列相关技术，通常也叫做人像识别、面部识别。
3C	指	China Compulsory Certification，即中国强制性产品认证，它是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。
UL	指	UnderwriterLaboratoriesInc.，即美国保险商实验室，是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构，它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度；确定、编写、发行相应标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料，同时开展实情调研业务。
FCC	指	Federal Communications Commission，FCC通过控制无线电广播、电视、电信、卫星和电缆来协调国内和国际的通信，许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场，都要求FCC的认可。

本公开转让说明书中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致。

## 第一节基本情况

### 一、公司概况

公司名称： 广东诚进科技股份有限公司  
法定代表人： 朱时兵  
有限公司成立日期： 2007年1月30日  
股份公司设立日期： 2016年1月22日  
注册资本： 1,050万元  
实收资本： 1,050万元  
住所： 中山市东区齐东正街2号办公楼2层  
邮编： 528403  
信息披露负责人： 刘立娜  
联系电话： 0760-88820830  
传真： 0760-88820831  
网址： <http://www.cjinn.net/>  
所属行业： 根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I6520信息系统集成服务”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“I6520信息系统集成服务”。  
经营范围： 承接计算机网络安装工程、计算机网络综合布线、智能化系统集成、计算机系统集成及维护；电子与建筑智能化工程、交通智能监控系统、安全技术防范系统的设计、施工、维修；办公自动化设备、通讯设备、电子产品、安防产品、计算机、计算机软件的研发、制造、销售、维护及技术咨询（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）。

主要业务： 为政府机构和学校提供信息系统集成服务以及为公安、交通警察等提供监控系统集成服务。

统一社会信用代码：91442000797769422M

## 二、挂牌股份的基本情况

### （一）挂牌股份的基本情况

- 1、股份代码：
- 2、股份简称：
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：1.00元
- 5、股票总量：10,500,000股
- 6、挂牌日期： 年 月 日
- 7、转让方式：协议转让

### （二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

- 1、股份总额：10,500,000股
- 2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

《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。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让

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

公司章程第二十六条规定：“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。”

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，因此公司发起人无可公开转让的股票。

### （三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

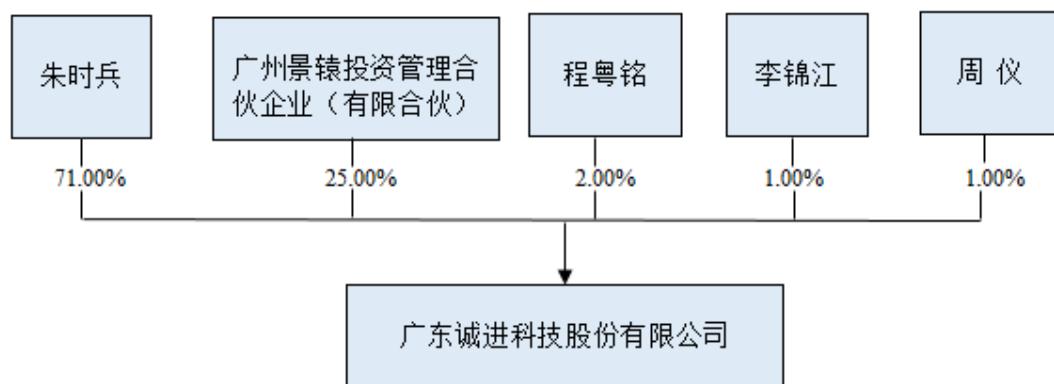
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

### （四）股票挂牌时采取的转让方式

公司股东大会已于 2016 年 2 月 7 日依法作出决议，决定公司股票挂牌时采取协议转让方式。

## 三、公司股权结构及主要股东情况

### （一）公司股权结构图



### （二）前十名股东或持有 5%以上股份股东持有股份的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构的基本情况如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	股东性质
1	朱时兵	7,455,000.00	71.00%	自然人股东
2	景辕投资	2,625,000.00	25.00%	有限合伙企业
3	程粤铭	210,000.00	2.00%	自然人股东
4	李锦江	105,000.00	1.00%	自然人股东
5	周仪	105,000.00	1.00%	自然人股东
	<b>合计</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	

### (三) 控股股东、实际控制人基本情况

#### 1、控股股东

朱时兵持有公司71%的股份，系公司控股股东。

朱时兵（身份证号码：51122819730126\*\*\*\*，住所为广东省中山市石岐区东盛花园25号\*\*\*\*），男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1999年6月任中国人民银行深圳电子金融结算中心技术主管；1999年7月至2007年1月任中山市海星电子计算机有限公司副总经理；2007年2月至2016年1月，先后担任有限公司副总经理、执行董事、总经理；2016年1月至今，任公司董事长、总经理。

#### 2、实际控制人

朱时兵持有公司71%的股份，现持有公司股份745.50万股，系公司第一大股东，且朱时兵作为公司董事长、总经理，能够直接对公司的经营管理和决策施予重大影响，影响公司的发展方向，系公司实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变更。

### (四) 其他股东情况

1、广州景辕投资管理合伙企业（有限合伙）【原名为广州景辕创业投资企业（有限合伙），于2016年1月11日变更名称】，成立于2012年9月18日，现持有统一社会信用代码为914401010545080375号的《营业执照》，执行事务合伙人为柯宗庆，认缴出资额合计为3,000万元，住所为广州市天河区天河路621号1001自编02-03之C38（仅限办公用途），经营范围为企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；投资管理服务；企业信用评估评级服务；

贸易咨询服务；办公服务。

景辕投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人。

截至本公开转让说明书签署日，景辕投资的出资结构如下：

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	柯宗庆	1,485.00	1,485.00	49.50
2	柯宗贵	1,485.00	1,485.00	49.50
3	广州景轩投资管理有限公司	30.00	30.00	1.00
	<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

2、程粤铭（身份证号码：44200019781021\*\*\*\*，住所为广东省中山市南朗镇田边正街\*\*\*\*），男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年7月至2007年1月任中山市海星电子计算机有限公司技术员；2007年1月至2016年1月任有限公司副总经理；2016年1月至今，任公司董事、副总经理。

3、李锦江（身份证号码：44200019800516\*\*\*\*，住所为广东省中山市大涌镇大嵒中心街\*\*\*\*），男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年9月至2004年5月任中山市祥华科技有限公司技术员；2004年5月至2006年12月任中山市海星电子计算机有限公司工程师；2007年1月至2016年1月任有限公司工程部经理；2016年1月至今，任公司董事、副总经理。

4、周仪（身份证号码：51342519820222\*\*\*\*，住所为广东省中山市东区起湾北道48号领御名苑\*\*\*\*），男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2008年8月任山东滨州普莱德汽车制造公司采购员；2008年8月至2016年1月任有限公司销售部经理；2016年1月至今，任公司董事、销售部经理。

## （五）股份质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东所持公司股份不存在被质押或权属有争议的情况。

## （六）股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司股东之间不存在关联关系。

# 四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况

## （一）公司股本形成及其变化情况

### 1、2007年1月，有限公司成立

2007年1月30日，程粤铭、刘干棉、李锦江共同出资成立“中山市诚进网络科技有限公司”，注册资本为人民币10万元，其中程粤铭货币出资4万元，刘干棉货币出资2.1万元，李锦江货币出资3.9万元。

2007年1月23日，中山市维德会计师事务所出具维德会验字【2007】0230号《验资报告》，验证注册资本10万元出资到位。

2007年1月30日，中山市工商行政管理局核准了有限公司的设立并颁发了注册号为44200002212132的营业执照。

有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	程粤铭	4.00	40.00%	货币资金
2	李锦江	3.90	39.00%	货币资金
3	刘干棉	2.10	21.00%	货币资金
合计		10.00	100.00%	

### 2、2007年11月，有限公司第一次股权转让，第一次增加注册资本

2007年11月5日，有限公司召开股东会，同意刘干棉将持有有限公司10%的股权以1万元的价格转让给程粤铭，每元出资额为人民币1元；同意刘干棉将持有有限公司11%的股权以1.1万元的价格转让给李锦江，每元出资额为人民币1元。股权转让各方签署了《股权转让协议书》。

同时，股东会同意公司的注册资本增加至100万元，其中程粤铭以货币资金增资45万元，占增资后注册资本50%；李锦江货币资金增资45万元，占增资后注册资本50%。

2007年11月12日，中山市正泰会计师事务所有限公司出具正泰验字【2007】

11030004 号《验资报告》，验证本次新增注册资本 90 万元出资到位。

2007 年 11 月 13 日，中山市工商行政管理局核准了此次变更并颁发了新的营业执照。

本次股权转让以及增加注册资本后，有限公司股权情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	程粤铭	50.00	50.00%	货币资金
2	李锦江	50.00	50.00%	货币资金
	合计	100.00	100.00%	

### 3、2011年5月，有限公司第二次增加注册资本

2011 年 5 月 15 日，有限公司公司召开股东会，同意公司注册资本增加至 300 万元，其中程粤铭以货币增资 100 万元，占增资后注册资本 50.00%；李锦江以货币增资 100 万元，占增资后注册资本 50.00%。

2011 年 5 月 16 日，中山市中元会计师事务所出具的中元验字【2011】第 295 号《验资报告》的记载，验证本次新增注册资本 200 万元出资到位。

2011 年 5 月 16 日，中山市工商行政管理局核准了此次变更并颁发了新的营业执照。

本次增加注册资本后，有限公司股权情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	程粤铭	150.00	50.00%	货币资金
2	李锦江	150.00	50.00%	货币资金
	合计	300.00	100.00%	

### 4、2011年5月，有限公司第二次股权转让

2011 年 5 月 18 日，有限公司召开股东会，同意李锦江将其持有有限公司 42% 的股权以 126 万元的价格转让给朱时兵，每元出资额为人民币 1 元；同意程粤铭将其持有有限公司 9% 的股权以 27 万元的价格转让给朱时兵，每元出资额为人民币 1 元；同意程粤铭将其持有有限公司 8% 的股权以 24 万元的价格转让给周仪，每元出资额为人民币 1 元；同意程粤铭将其持有有限公司 25% 的股权以 75 万元的价格转让给李玥，每元出资额为人民币 1 元。股权转让各方签署了《股权转让

协议书》。

2011年5月27日，中山市工商行政管理局核准了此次变更登记。

本次股权变更后，有限公司股权情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	朱时兵	153.00	51.00%	货币资金
2	李玥	75.00	25.00%	货币资金
3	程粤铭	24.00	8.00%	货币资金
4	李锦江	24.00	8.00%	货币资金
5	周仪	24.00	8.00%	货币资金
	合计	300.00	100.00%	

此次股权转让后，公司的实际控制人变更为朱时兵。公司从2007年成立至2011年一直处于亏损状态，且公司所处行业的竞争日益激烈，股东程粤铭和李锦江对公司未来的发展存在疑虑，但当时作为公司副总经理的朱时兵看好公司的发展前景，因此程粤铭和李锦江将持有有限公司的部分股权转让给朱时兵，公司实际控制人变更为朱时兵。

## 5、2013年4月，有限公司第三次股权转让

2013年4月1日，有限公司召开股东会，同意李玥将其持有有限公司25%的股权以75万元的价格转让给景辕创投，每元出资额为人民币1元；同意李锦江将其持有有限公司7%的股权以21万元的价格转让给朱时兵，每元出资额为人民币1元；同意周仪将其持有有限公司7%的股权以21万元的价格转让给朱时兵，每元出资额为人民币1元；同意程粤铭将其持有有限公司6%的股权以18万元的价格转让给朱时兵，每元出资额为人民币1元。股权转让各方签署了《股权转让协议书》。

2013年4月12日，中山市工商行政管理局核准了本次变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	朱时兵	213.00	71.00%	货币资金

2	景辕创投	75.00	25.00%	货币资金
3	程粤铭	6.00	2.00%	货币资金
4	李锦江	3.00	1.00%	货币资金
5	周仪	3.00	1.00%	货币资金
	合计	300.00	100.00%	

## 6、2014年6月，有限公司第三次增加注册资本

2014年6月16日，有限公司召开股东会，同意有限公司注册资本增加至1,050万元，其中朱时兵以货币资金认缴745.50万元，应于2034年6月30日前缴足；广州景辕创业投资企业（有限合伙）以货币资金认缴262.50万元，应于2034年6月30日前缴足；程粤铭以货币资金认缴21万元，应于2034年6月30日前缴足；李锦江以货币资金认缴10.50万元，应于2034年6月30日前缴足。

2014年6月12日，中山市工商行政管理局核准了本次变更登记备案并办颁发了新的营业执照。

本次增加注册资本后，有限公司股权情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例	出资方式
1	朱时兵	745.50	213.00	71.00%	货币资金
2	景辕创投	262.50	75.00	25.00%	货币资金
3	程粤铭	21.00	6.00	2.00%	货币资金
4	李锦江	10.50	3.00	1.00%	货币资金
5	周仪	10.50	3.00	1.00%	货币资金
	合计	1,050.00	300.00	100.00%	

## 7、2015年6月，有限公司第三次增加注册资本第一期出资

2015年6月15日，中山市维德会计师事务所出具维德会验字【2015】01280号《验资报告》，经审验，截至2015年6月15日止，已经收到股东缴纳的第一期注册资本合计人民币562.50万元，其中朱时兵货币出资532.50万元，程粤铭货币出资15.00万元，李锦江货币出资7.50万元，周仪货币出资7.50万元。

第一期出资后，有限公司股权情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例	出资方式
1	朱时兵	745.50	745.50	71.00%	货币资金
2	景辕创投	262.50	75.00	25.00%	货币资金
3	程粤铭	21.00	21.00	2.00%	货币资金
4	李锦江	10.50	10.50	1.00%	货币资金
5	周仪	10.50	10.50	1.00%	货币资金
	合计	<b>1,050.00</b>	<b>862.50</b>	<b>100.00%</b>	

### 8、2015年7月，有限公司认缴第三次增加注册资本第二期出资

2015年7月7日，中山市维德会计师事务所出具维德会验字【2015】01520号《验资报告》，经审验，截至2015年7月7日止，公司已收到股东景辕创投缴纳的第二期货币出资187.50万元。

第二期出资后，有限公司股权情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	朱时兵	745.50	745.50	71.00%	货币资金
2	景辕创投	262.50	262.50	25.00%	货币资金
3	程粤铭	21.00	21.00	2.00%	货币资金
4	李锦江	10.50	10.50	1.00%	货币资金
5	周仪	10.50	10.50	1.00%	货币资金
	合计	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>100.00%</b>	

### 9、2016年1月，有限公司整体变更为股份有限公司

2015年12月25日，有限公司召开临时股东会，会议决议内容为：同意有限公司整体变更设立股份有限公司，整体变更后的股份公司名称确定为“广东诚进科技股份有限公司”，股份公司注册资本为1,050.00万元，股本为1,050.00万股。

2016年1月7日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所出具《审计报告》（中兴华审字（2016）第GD-0001号），截至2015年10月31

日，有限公司经审计的账面净资产值为 1,100.05 万元。

2016 年 1 月 9 日，广东中联羊城资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（中联羊城评字【2016】第 XHMPB0040 号），截至 2015 年 10 月 31 日，有限公司经评估的净资产为 1,107.12 万元。

2016 年 1 月 10 日，全体发起人签订了《发起人协议书》，该协议就拟设股份公司的名称、住所、经营范围、经营期限、公司设立的方式、资产投入及股本结构、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。

2016 年 1 月 10 日，诚进科技（筹）创立大会暨第一次股东大会作出决议，大会审议通过了《关于审议广东诚进科技股份有限公司改制方案的议案》，同意以其截至 2015 年 10 月 31 日经审计的账面净资产值人民币 1,100.05 万元为基础，将其中的 1,050.00 万元折为股份公司的股本，每股面值为人民币 1 元，余额人民币 50.05 万元计入资本公积。股份公司的注册资本为人民币 1,050.00 万元，全部由股份公司的 5 个发起人股东按照各自的出资比例持有。

2016 年 1 月 15 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司整体变更设立股份有限公司发起人出资情况进行了验证，并出具了《广东诚进科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2016）第 GD-0001 号）。根据该验资报告，诚进科技注册资本已足额缴纳。

2016 年 1 月 22 日，中山市工商行政管理局向公司核发了新版《营业执照》，统一社会信用代码为 91442000797769422M。

设立时，各发起人认购的股份数及所占比例为：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	出资形式
1	朱时兵	7,455,000.00	71.00%	净资产折股
2	景辕创投	2,625,000.00	25.00%	净资产折股
3	程粤铭	210,000.00	2.00%	净资产折股
4	李锦江	105,000.00	1.00%	净资产折股
5	周仪	105,000.00	1.00%	净资产折股
	合计	<b>10,500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	

## （二）重大资产重组情况

公司自成立以来不存在重大资产重组情况。

## 五、董事、监事、高级管理人员

### （一）董事会成员

公司本届董事会由 5 名董事组成，均由股东大会选举产生，每届任期为 3 年。公司董事主要简历情况如下：

- 1、朱时兵，详见本节之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（三）控股股东、实际控制人基本情况”。
- 2、周仪，详见本节之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（四）其他股东情况”。
- 3、李锦江，详见本节之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（四）其他股东情况”。
- 4、程粤铭，详见本节之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（四）其他股东情况”。

5、冯健强，男，汉族，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000 年 7 月至 2006 年 12 月，任中山市祥华电脑科技有限公司技术部经理；2007 年 1 月至 2016 年 1 月，任有限公司售后部经理；2016 年 1 月至今，任公司董事、售后部经理。

### （二）监事会成员

公司本届监事会由3名监事组成，每届任期为3年，其中王小艳、郑艳君任股东代表监事，林锦强任职工代表监事。公司监事主要简历情况如下：

- 1、王小艳，监事会主席，女，汉族，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 2 月至 2006 年 12 月，任中山市海星电子计算机有限公司出纳；2007 年 1 月至 2016 年 1 月，任有限公司出纳；2016 年 1 月至今，任公司监事会主席。
- 2、林锦强，职工代表监事，男，汉族，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005 年 5 月至 2008 年 4 月，任中山市冠鹰医疗器械厂装配设计员；2008 年 5 月至 2016 年 1 月，任有限公司网络工程师；2016 年 1 月至今，任公司监事、网络工程师。

3、郑艳君，监事，女，汉族，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2008年5月，任中山市富豪会娱乐有限公司行政文员；2008年6月至2010年6月，任中山市星港湾置业发展有限公司行政文员；2011年11月至2012年11月，任中山市京华世纪酒店行政文员；2013年7月至2016年1月，任有限公司业务员；2016年1月至今，任公司监事、业务员。

### （三）高级管理人员

公司共有4名高级管理人员，每届任期为3年。主要简历情况如下：

1、朱时兵，总经理，详见本节之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（三）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、程粤铭，副总经理，详见本节之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（四）其他股东情况”。

3、李锦江，副总经理，详见本节之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（四）其他股东情况”。

4、黄雪琴，财务总监，女，汉族，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年12月至2000年10月，任中山市金隆首饰厂仓库管理员；2000年11月至2003年5月，自由职业；2003年6月至2004年6月，任中山市恒锋模具厂会计；2004年8月至2014年10月，任中山市黑格广告有限公司财务经理；2014年11月至2016年1月，任有限公司财务经理；2016年1月至今，任公司财务总监。

## 六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

财务指标	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
资产总计（万元）	1,996.48	873.32	811.92
股东权益合计（万元）	1,100.05	309.52	307.74
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,100.05	309.52	307.74
每股净资产（元/股）	1.05	1.03	1.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.05	1.03	1.03
资产负债率	44.90%	64.56%	62.10%
流动比率	1.75	1.46	1.49
速动比率	1.70	1.46	1.35
财务指标	2015年1-10月	2014年度	2013年度

营业收入（万元）	1,346.80	855.86	1,386.09
净利润（万元）	40.54	1.78	19.70
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	40.54	1.78	19.70
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	40.63	2.20	19.65
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）	40.63	2.20	19.65
毛利率（%）	23.85%	19.94%	14.25%
净资产收益率（%）	6.63%	0.58%	6.61%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	6.65%	0.71%	6.60%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.01	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.01	0.07
应收账款周转率（次）	3.37	3.78	6.38
存货周转率（次）	41.87	19.67	34.12
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-546.61	186.55	251.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.94	0.62	0.84

注：主要财务指标计算方法如下（不存在纳入合并报表的其他企业，未编制合并财务报表）：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- (2) 资产负债率=总负债/总资产；
- (3) 归属于公司股东的每股净资产=归属于公司股东的净资产/期末总股本（模拟股本数为有限公司阶段期末的实收资本数）；
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- (5) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- (6) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本（模拟股本数为有限公司阶段期末的实收资本数）；
- (7) 净资产收益率计算公式遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。

## 七、本次挂牌的相关机构

### （一）挂牌公司

挂牌公司：广东诚进科技股份有限公司

法定代表人：朱时兵

信息披露负责人：刘立娜

住所：中山市东区齐东正街2号办公楼2层

邮编：528403

联系电话：0760-88820830

传真：0760-88820831

## （二）主办券商

名称：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

联系电话：0755-82825427

传真：0755-82825424

项目负责人：何劭威

项目小组成员：丁露、石缨、陈有墙

## （三）律师事务所

名称：广东德元律师事务所

机构负责人：张秋楠

住所：中山市兴中道东方商贸大厦203号

联系电话：0760-88855110

传真：0760-89988966

签字律师：张秋楠、芦道宾

## （四）会计师事务所

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：李尊农

住所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

联系电话：010-68364878

传真：010-68364873

经办会计师：戚青文、倪臻荣

## （五）资产评估机构

名称：广东中联羊城资产评估有限公司

法定代表人：胡东全

住所：广州市越秀区中山六路 232 号 2001、2002A 房

联系电话：020-88902938

传真：020-38010330

经办资产评估师：邱军、许恒

#### （六）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### （七）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

## 第二节公司业务

### 一、公司主要业务及产品

#### （一）主要业务情况

公司经核准经营范围为：承接计算机网络安装工程、计算机网络综合布线、智能化系统集成、计算机系统集成及维护；电子与建筑智能化工程、交通智能监控系统、安全技术防范系统的设计、施工、维修；办公自动化设备、通讯设备、电子产品、安防产品、计算机、计算机软件的研发、制造、销售、维护及技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司成立于2007年，公司的主营业务是为政府机构和学校提供信息系统集成服务以及为公安、交通警察等提供监控系统集成服务。公司通过基于政府和教育领域的信息化建设项目积累了丰富的行业经验和项目管理经验，并能充分利用先进技术为用户提供全面的解决方案和增值服务，以及提供各类项目实施的技术支持与技术服务。报告期内，公司主要业务没有发生变化。

#### （二）主要产品及用途

##### 1、信息系统集成服务

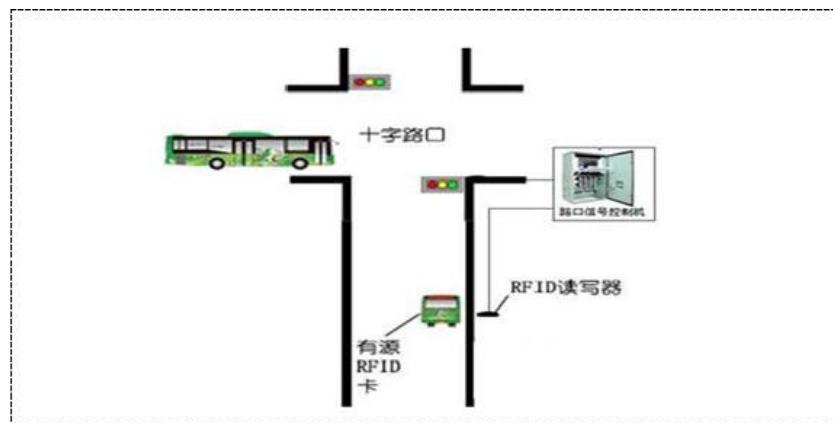
目前，公司所提供的系统集成服务主要针对政府和学校，如为中山火炬开发区颐康老年服务中心智能信息系统项目提供设计、供货、安装、调试、集成、培训等服务；为中山火炬高技术产业开发区第二小学提供网络信息系统的建设、设计、供货、安装、调试、集成、培训等服务。公司提供的信息系统集成服务主要包括：

###### （1）BRT（快速公交）控制信号系统

快速公交信号优先控制智能化管理系统指交通信号系统对BRT车辆在“时间”上给予的优先，它主要体现在：当BRT车辆行驶到十字路口附近时，交通信号系统识别到车辆并判断车辆的运行方向，为公共汽车提供优先通行信号。

快速公交信号优先控制智能化管理系统主要包含有源电子标签和基站式定向读写器。它的基本工作原理和特点是RFID基站式定向读写器检测到BRT车辆

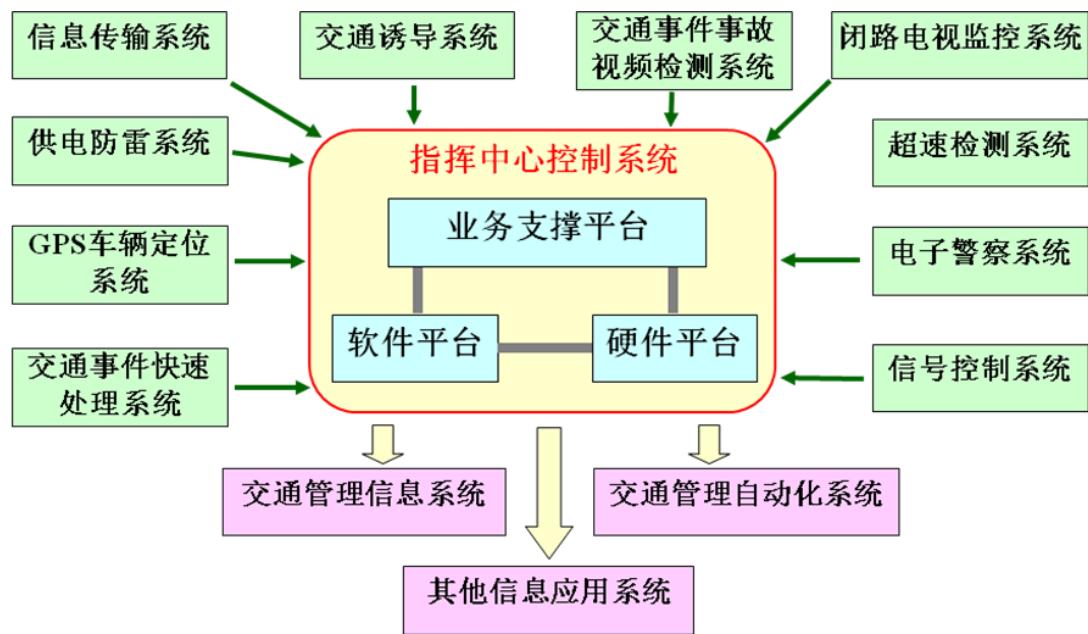
接近交叉路口时，即向路口信号机发送请求信号，同时RFID基站式定向读写器对检测到的BRT车辆进行身份识别，并将该信息通过专用通讯光纤实时传至交通信号控制系统，交通控制系统中心即下达指令给路口信号机进行配时调整。BRT车辆的交通控制系统配时采取两种方案：（1）当BRT车辆接近路口遇绿灯时，则适当延长当前的绿灯相位时间8秒，保证BRT车辆顺利通过路口；（2）当BRT车辆接近路口遇红灯时，则缩短红灯信号周期，提前8秒转入BRT车辆行驶的绿灯相位，从而减小BRT车辆在交叉路口的延误时间。



图示：BRT（快速公交）控制信号系统

## （2）城市智能交通控制与管理系统

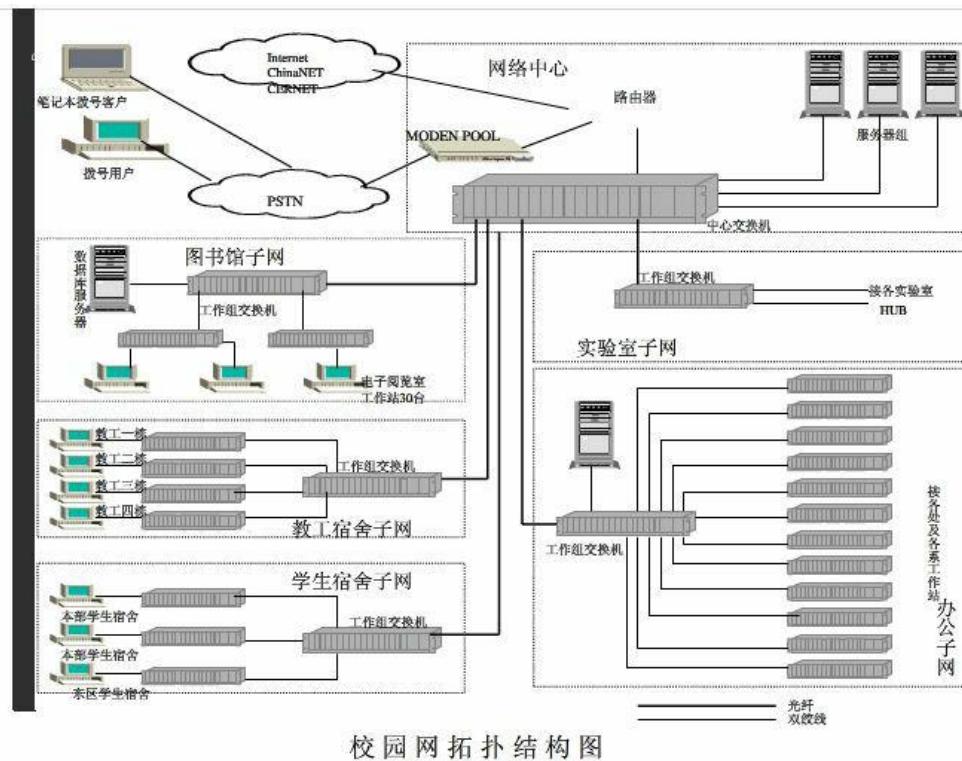
城市交通控制系统是面向全市的交通数据监测、交通信号灯控制与交通诱导的计算机控制系统，能实现区域或整个城市交通监控系统的统一控制、协调和管理，在结构上可分为一个指挥中心信息集成平台以及交通管理自动化、信号控制、视频监控、信息采集及传输和处理、GPS车辆定位等多个子系统。



图示：城市智能交通控制与管理系统结构

### (3) 校园网络集成

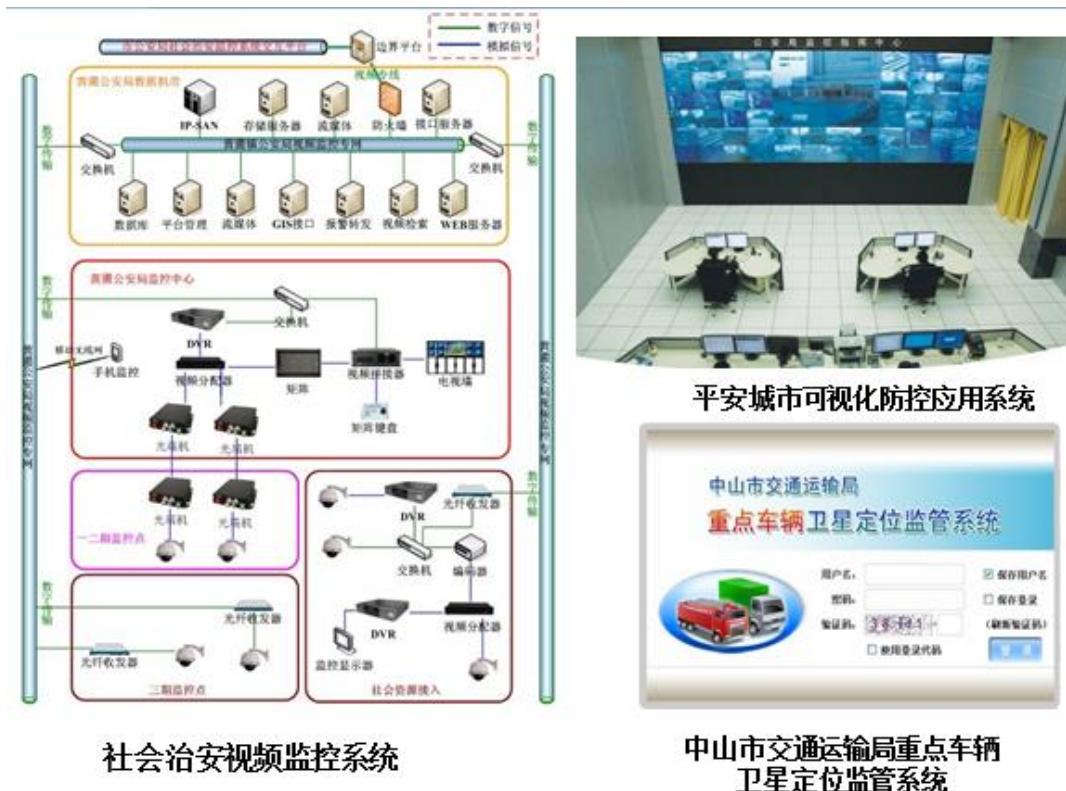
校园网络集成，就是组建一个基本能覆盖整个校园范围的计算机网络，将校园内各种计算机、服务器、终端设备连接起来，并通过特定出口连接到广域网。在这些网络基础上，形成在校园内部、校园与外部进行信息沟通的体系，建立满足教学、科研和管理需求的计算机环境，为学校各种人员提供充分的网络信息服务，在网络环境中进行教学、研究、收集信息等工作。



校园网拓扑结构图

## 2、平安城市安防监控系统

平安城市安防监控系统主要包括视频监控、入侵报警、集中控制、存储管理、视频显示和图像转发等子系统。通过集中监控应用管理系统平台，能够将各中小学校园综合安防子系统无缝整合在一起，化被动监控为主动监控，能够极大的提高视频的利用效率，提升监控系统的整体性能。



图示：平安城市安防监控系统

### 3、产品代理分销

公司直接向客户销售以服务器、电脑主机、系统及应用软件等 IT 产品。作为客户集中采购 IT 产品的供应商、服务商，公司分销业务向商业客户提供全面的“一站式采购”服务，通过从公司采购，客户可以节约商品采购成本、采购管理成本、商品持有成本，提高物流效率。在此基础上，公司一直与上游 IT 产品制造商保持良好的合作关系。

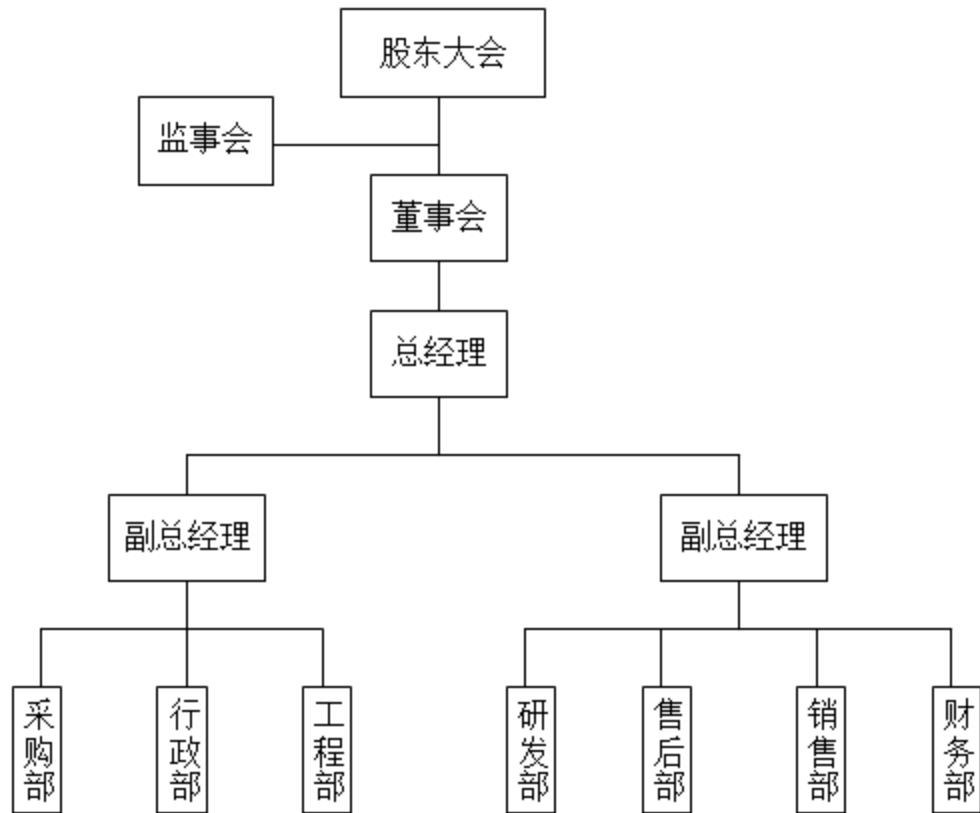
公司信息系统集成服务一般向客户提供设计、供货、安装、调试、集成、培训等服务；产品代理分销不同于信息系统集成服务，一般仅按客户要求提供设备及简单安装服务。

## 二、公司组织机构及主要运营流程

### (一) 组织结构图

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，

建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司现行组织结构图如下：



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

序号	部门	主要职责
1	采购部	负责组织、指导、协调项目的采购工作。处理项目实施过程中与采购有关的事宜及与供货厂商的关系。全面完成项目、合同对采购要求的进度、质量以及采购费用的控制；整理、保管采购文档；负责仓库管理。
2	行政部	制定符合公司战略发展总体目标的人力资源规划；负责制定公司的各项行政与人事管理制度；负责公司行政管理和日常事务性工作；制订公司员工调配计划，提出人员招聘、辞退及员工职务升降的意见，报总经理审批后执行；负责组织对各岗位人员进行评价、考核、奖励。
3	工程部	负责编制投标文书、负责现场技术答辩及其他投标事宜，协助市场部完成客户洽谈及合同签订；根据客户需求，编制施工方案，负责组织工程实施及验收；负责网络安全解决方案、数据安全解决方案等的研究与开发；负责工程项目建设中各过程质量控制，保证工程质量。
4	研发部	组织软硬件开发、实施、维护、升级及相关的培训，负责客户技术指导等服务；对销售人员提供必要技术支持，调研客户需求，提出需求解决方案；协同销售部，担负应用软件的推广与应用。

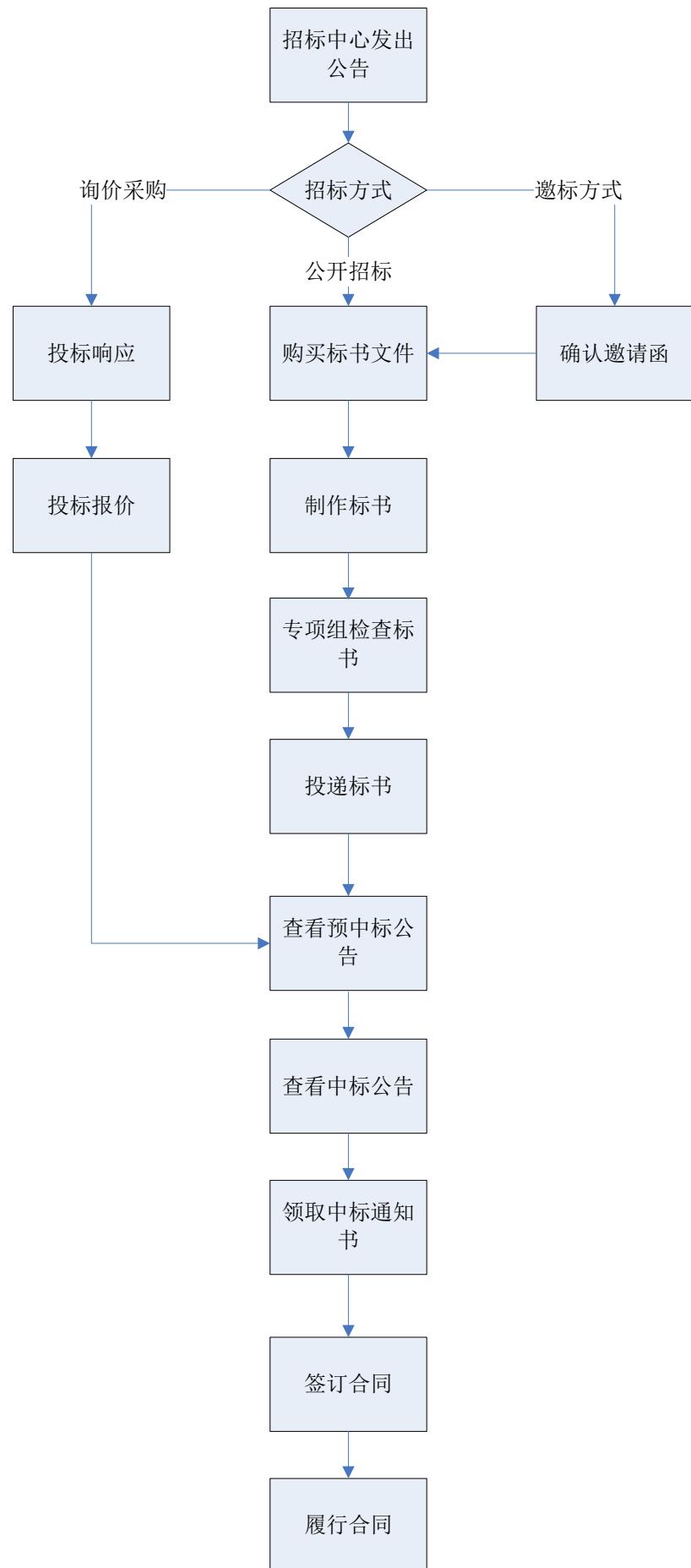
5	售后部	负责系统集成项目、监控及视频会议系统的售后保修、维护；根据重点客户的要求，派出常驻人员，指导与管理常驻维修维护人员的业务工作；负责热线电话咨询服务、客户培训、设备现场维修巡检、信息反馈、客户满意度调查等；编制本部门的培训计划并按照计划组织培训。
6	销售部	负责公司市场开拓，不断扩大公司产品在行业的市场份额，提升公司自有品牌的知名度及美誉度；组织公司的投标工作，包括：领取招标书、投标文件的编制组织投标书的评审；协助工程部和售后部做好工程实施和售后服务工作。
7	财务部	贯彻落实国家有关法律、法规、政策和制度；编制和执行公司财务预算；负责公司会计工作；负责公司的资金筹措；负责工程结算工作；负责公司财务预算管理工作。

## （二）公司业务流程及方式

公司业务流程主要分为销售、安装、售后三个部分，各部分流程如下：

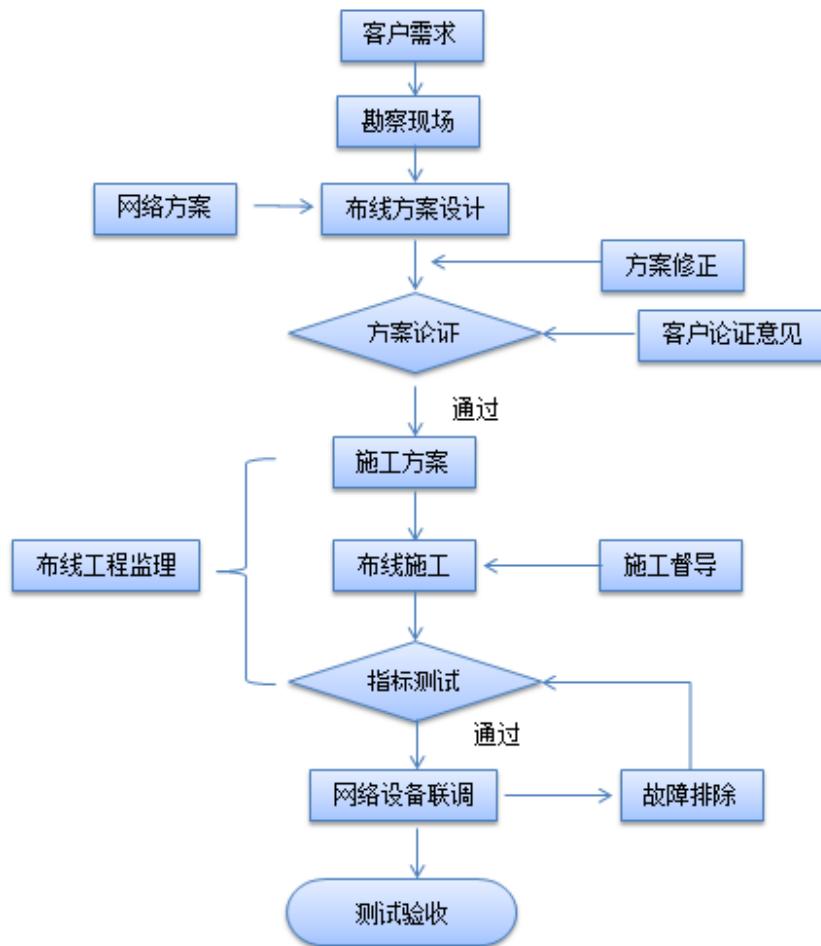
### 1、销售流程

公司采取直接承包或从第三方分包的销售模式。直接承包模式即公司直接参与政府机关、企业、学校等需求方的竞标，为其提供全套软硬件集成服务。同时，公司也为具备分包资质的集成商、工程总承包商提供分包服务。公司销售部统一负责销售工作的统筹安排。



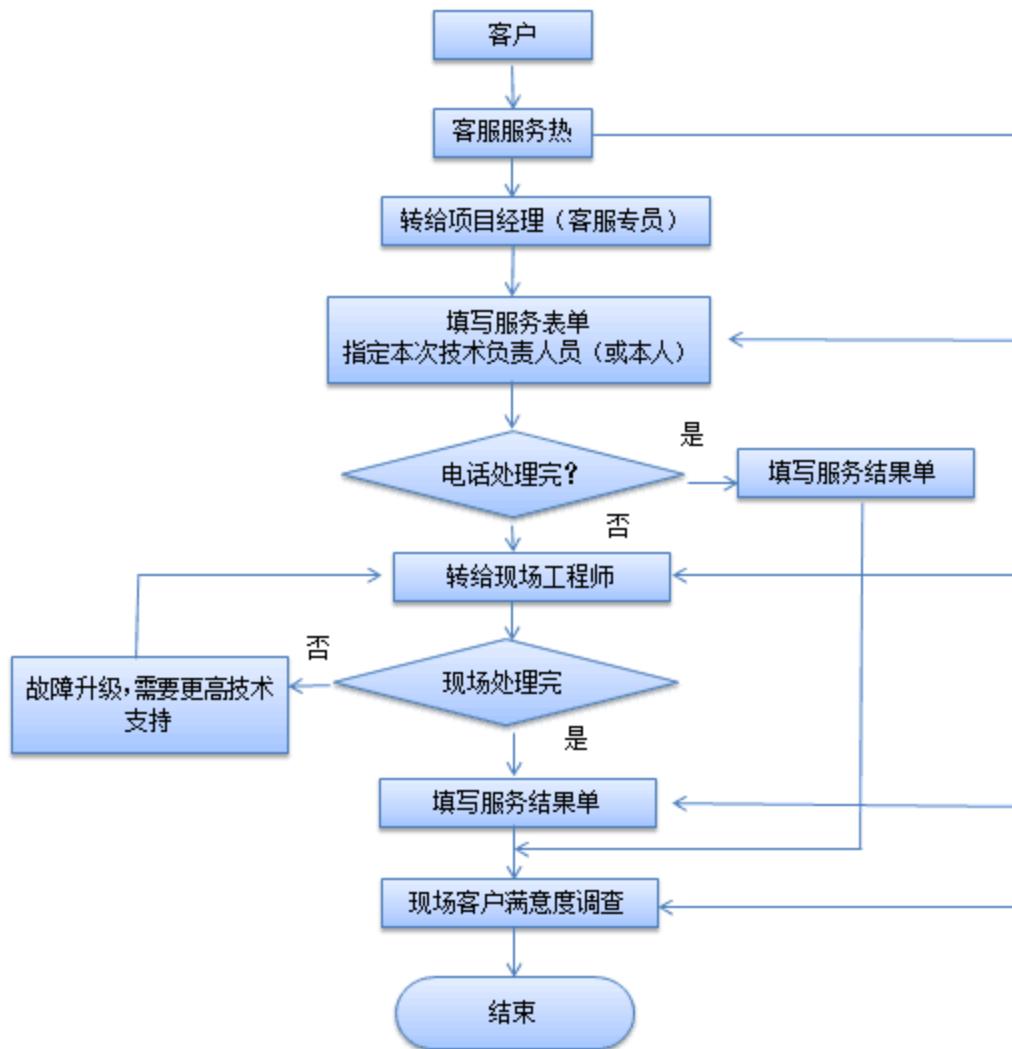
## 2、工程安装流程

由研发部与工程部负责业务的安装实施部分。研发部负责项目的方案研究和制定及技术问题的解决，工程部负责项目的总体实施。

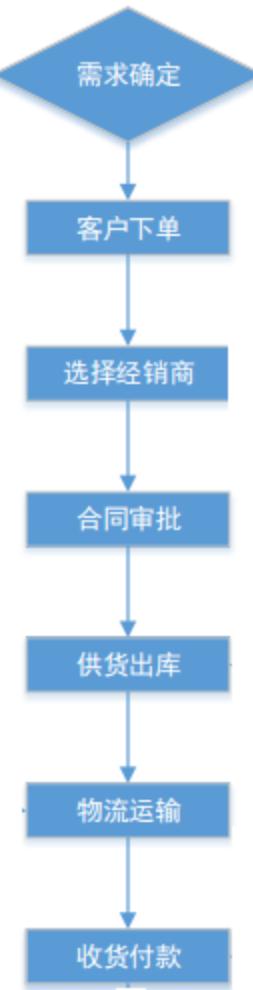


## 3、售后流程

项目的售后工作由售后部负责。公司根据客户需求，提供热线电话咨询服务、客户培训、设备现场维修巡检、信息反馈、客户满意度调查等服务。



#### 4、产品代理分销流程



### 三、与公司产品相关的关键资源要素

#### (一) 公司产品的主要技术

##### 1、3D人脸识别技术

在现代社会中，基于指纹、虹膜、人脸等人体生物特征的识别技术在多个领域有巨大的市场需求，如门禁系统、视频监控、机场安检、智能空间、自然人机交互等，3D 人脸识别的优势主要有两点：对姿态角度变化有更好的适应性，能带来很好的用户体验和便捷；还有就是三维人脸数据本身不容易被非法获取，有更好的数据安全性，较之于其它生物识别技术，在社会公共安全领域的应用，具有更明显的优势。

公司与高校协同开发的 3D 人脸识别技术，解决了传统的特征识别系统范围

受限的问题，是目前最为方便、安全的身份识别技术，它依靠人的身体特征来进行身份验证。由于每个人的生物特征具有区别于他人的唯一性和在一定时期内不变的稳定性，不易伪造和假冒，所以利用生物识别技术进行身份认定，安全、可靠、准确。先进的 3D 表面扫描仪利用结构光技术能够快速、准确获取物体表面，获取的三维数据通过一个特殊的光图案，网格，投影到场景中的对象的视差角度。通过对对象的网格几何形状，计算出准确的各点的三维坐标；先进的 3D 人脸识别技术利用快速人脸定位算法，可以在移动中进行识别，室内和室外均可工作，具有很高的识别率，包括双胞胎都能轻易识别。

上述技术在各个领域得到了广泛应用，在考勤、门禁方面的应用，如使用人脸识别考勤可以避免他人代考勤等，而如果用作门禁，则可以防止外人的入侵；在网络上身份验证方面的应用，如防止网络银行、游戏帐户、聊天工具、邮箱等的密码被盗引起个人的隐私泄露，以及防止网络数据被他人访问等；在移动设备安全登录方面的应用，如在手机、笔记本上安装人脸识别系统，可以防止他人使用个人设备，也可以对这些设备上某些重要数据进行加密以防止别人偷窥。

## 2、一种利用北斗导航进行个人求救的技术

公司利用北斗导航技术，开发了个人求救定位系统。此系统应用软硬件相结合的形式，硬件部分设计为腕表形式，日常生活中学生除可以作为手表使用外，家长及老师可随时随地短信确认孩子准确活动范围、北斗导航即时定位功能，还具有 SOS 紧急报警、远程监控、电子围栏、轨迹回放、校园屏蔽、呼入限制 6 大功能，不但可以在紧急情况下一键报警，还能让家长启动无声远程监护功能判断孩子所处环境。

### （二）公司的无形资产

#### 1、公司拥有的商标权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司无注册商标。

#### 2、知识产权与非专利技术

##### （1）已授权的专利技术

序号	专利名称	专利技术	专利权人	专利号	专利授予日期	专利期限
1	一种带有发光载体的光功率计	实用新型	诚进科技有限	ZL 2014 2 0320208.7	2014年12月10日	10年
2	一种具有微型监控器的防护窗罩	实用新型	诚进科技有限	ZL 2014 2 0335043.0	2014年12月31日	10年
3	多用户端远程监控装置	实用新型	诚进科技有限	ZL 2013 2 0521453.X	2014年3月26日	10年
4	一种多功能通讯箱	实用新型	诚进科技有限	ZL 2013 2 0320084.2	2014年12月10日	10年
5	一种网络资源共享装置	实用新型	诚进科技有限	ZL 2013 2 0521548.1	2014年7月2日	10年

截至本公开转让说明书签署之日，上述专利权人为“广东诚进科技有限公司”，公司正在办理上述专利由有限公司变更至公司名下的相关手续。

### （2）公司软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有3项软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权名称	著作权权人	首次发表日	取得方式	登记号	保护期
1	诚进道路运输驾驶员从业资格考试练习软件 V1.0	诚进科技有限	2013.6.3	原始取得	2013SR096725	50年
2	休假请假管理软件 V1.0	诚进科技有限	2013.9.25	原始取得	2013SR135745	50年
3	诚进残障人士无障碍网站浏览软件 V1.0	诚进科技有限	2013.6.10	原始取得	2013SR147793	50年

截至本公开转让说明书签署之日，上述软件著作权权利人为“广东诚进科技有限公司”，公司正在办理上述专利由有限公司变更至公司名下的相关手续。

### （三）取得的业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的资质证书情况如下：

序号	证书名称	证书编号	颁布单位	发证日期	有效期间
1	广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书（一级）	粤 GT133 号	广东省公安厅安全技术防范管理办公室	2016年3月14日	2016年3月14日至2018年3月14日
2	计算机信息系统集成企业资质证书四级	Z4440020130122	中华人民共和国工业和信息化部	2013年3月4日	2013年3月4日至2016年3月3日
3	质量管理体系认证证书	05315Q20691R1M	北京恩格威认证中心有限公司	2015年10月16日	2015年10月16日至2018

						年 10 月 15 日
4	职业健康安全管理 体系认证证书	05314S20060R0 M	北京恩格威认证 中心有限公司	2014 年 2 月 8 日	2014 年 2 月 8 日至 2017 年 2 月 7 日	
5	环境管理体系认证 证书	05314E20075R0 M	北京恩格威认证 中心有限公司	2014 年 2 月 8 日	2014 年 2 月 8 日至 2017 年 2 月 7 日	

公司计算机信息系统集成企业资质证书于 2016 年 3 月 3 号到期，公司目前正在办理计算机信息系统集成企业资质证书续期相关事宜，由于证书制作系定期统一换取，因此目前尚未领取新证书。公司符合计算机信息系统集成企业资质要求，此次续期不存在实质性障碍。

公司实际控制人朱时兵就公司计算机信息系统集成企业资质证书办理期间而承接业务的问题出具了《承诺函》，承诺：“若诚进科技因计算机信息系统集成企业资质证书办理期间承接项目而导致受到发包方或其他第三方主张违约、索赔或遭受政府部门行政处罚而遭受损失的，由本人承担一切责任”。

#### （四）公司主要生产设备等重要固定资产

截止2015年10月31日，公司固定资产具体情况如下：

单位：元

项目	原值	累计折旧	净值	成新率
运输设备	159,914.28	64,654.42	95,259.86	59.57%
办公设备	354,460.48	162,540.23	191,920.25	54.14%
机器设备	33,162.39	2,625.35	30,537.04	92.08%
合计	<b>547,537.15</b>	<b>229,820.00</b>	<b>317,717.15</b>	<b>58.03%</b>

公司机器设备为车载升降平台，是由升降机和汽车配套改装而成的，它接取汽车引擎动力，实现升降机的升降功能，适用于大流动量的升降作业。车载式升降平台是为提高升降平台的机动性，将升降平台固定在电瓶搬运车或货车上，它接取汽车引擎动力，实现车载式升降平台的升降功能。

截止2015年10月31日，公司主要生产设备具体如下：

生产设备名称	数量	账面原值（元）	账面净值（元）	成新率
屏风卡位 6G-S	30	96,000.00	51,920.00	51.67%
格力空调	13	50,000.00	27,041.57	51.67%

电脑	26	66,666.67	36,055.43	51.67%
----	----	-----------	-----------	--------

## (五) 公司员工情况

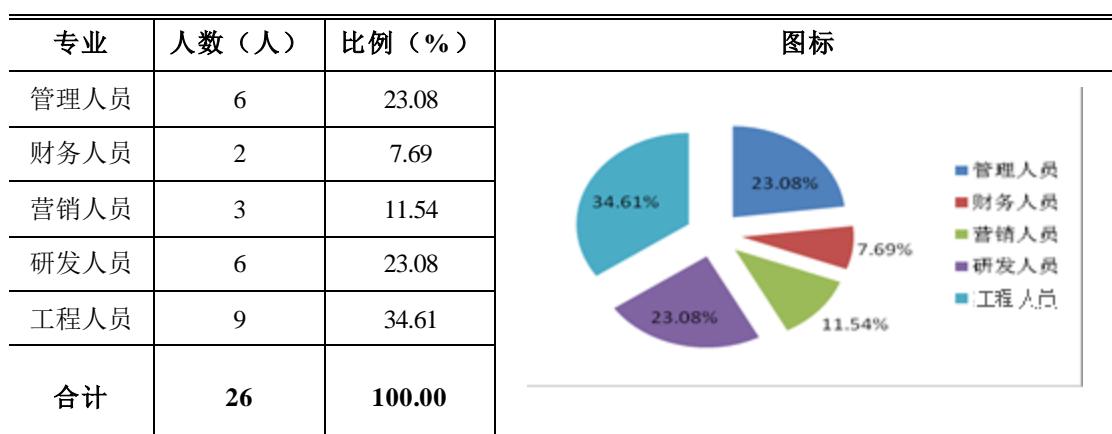
### 1、员工人数及结构

截至2015年10月31日，公司共拥有员工26名。公司已为26名员工缴纳了社会保险。

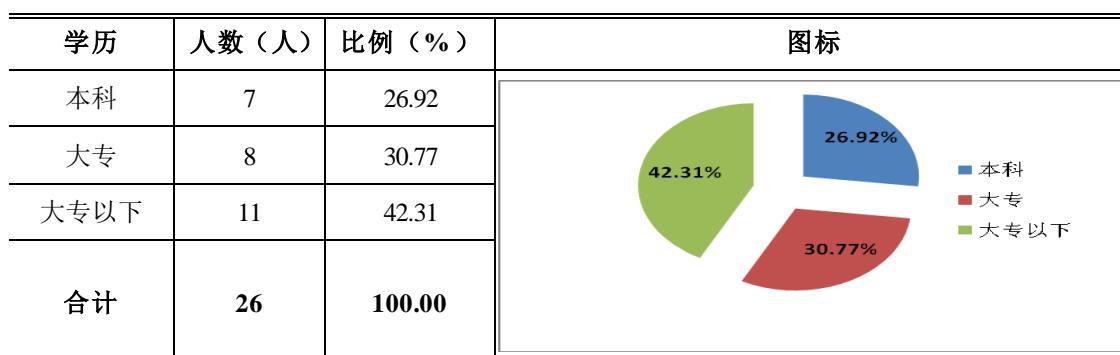
有限公司阶段，有限公司未为全体员工购买社会保险及住房公积金。公司实际控制人朱时兵承诺，如果公司所在地社保主管部门与公积金主管部门，要求公司对股份公司成立之前任何期间员工应缴纳的社会保险费用和住房公积金进行补缴，实际控制人将按主管部门核定的数额无偿代公司补缴，并承担相关费用。

公司员工专业结构、受教育程度、年龄分布如下：

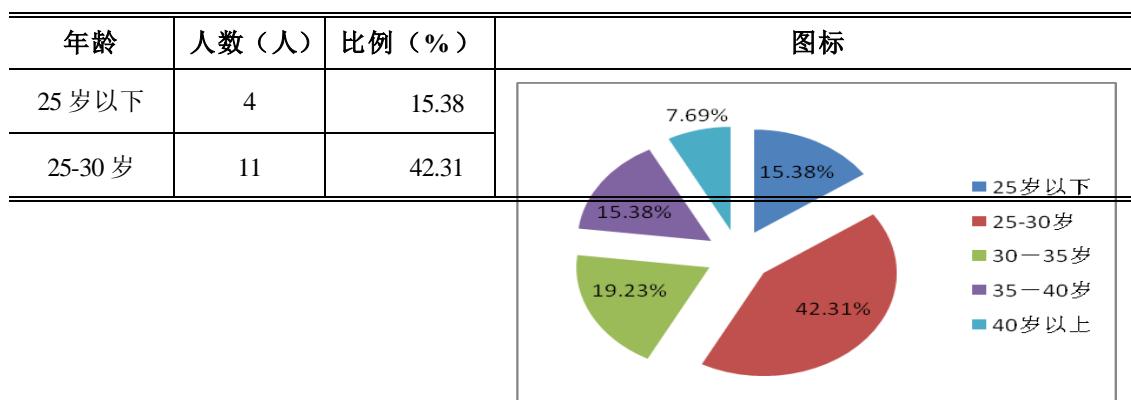
#### (1) 员工专业结构



#### (2) 员工受教育程度



#### (3) 员工年龄分布



30-35 岁	5	19.23	
35-40 岁	4	15.38	
40 岁以上	2	7.69	
合计	<b>26</b>	<b>100.00</b>	

## 2、公司核心技术人员

### (1) 核心技术人员的基本情况

朱时兵，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事会成员”。

程粤铭，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事会成员”。

周仪，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事会成员”。

### (2) 核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队稳定，未发生重大变动。

## 3、签订协议情况及稳定措施

公司管理层和核心技术人员最近两年一期均在公司领取薪酬且人员稳定，对公司经营状况不存在不利影响。为稳定高级管理人员及核心技术人员，公司已采取或拟采取的措施有：

(1) 公司与管理层和核心技术人员均订立长期劳动合同、保密协议书等法律文件，依法约定各自的权利和义务，从制度上保证上述核心人员与公司建立稳固的合作关系；

(2) 深化内部培养机制，通过建立符合职业生涯发展路径的内部培训体系，以更好地帮助公司人员实现职业目标，同时公司的核心技术人员均为公司的股东，其中朱时兵持有公司71%的股份，程粤铭持有公司2%的股份，周仪持有公司1%的股份，体现了核心技术人员个人发展目标与公司发展目标一致的精神，更好的保障公司长远发展的利益。

## 四、公司业务具体情况

### （一）业务收入构成及主要产品的规模、销售收入

报告期内，公司的主要产品包括系统集成与产品分销两类，系统集成又分为信息系统集成与监控系统集成两大产品。公司各期主要产品的营业收入情况具体如下：

项目	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
主营业务收入	13,468,002.17	100.00%	8,531,568.25	99.68%	13,828,092.81	99.76%
系统集成	13,468,002.17	100.00%	8,325,827.15	97.28%	12,114,450.09	87.40%
其中：信息系统集成	3,532,775.63	26.23%	5,220,742.96	61.00%	9,070,052.21	65.44%
监控系统集成	9,935,226.54	73.77%	3,105,084.19	36.28%	3,044,397.88	21.96%
产品分销	-	-	205,741.10	2.40%	1,713,642.72	12.36%
其他业务收入	-	-	27,065.00	0.32%	32,785.67	0.24%
合计	13,468,002.17	100.00%	8,558,633.25	100.00%	13,860,878.48	100.00%

### （二）主要消费群体及前五名客户情况

公司的直接客户群体主要为省级及以下公安、交通、教育、医疗等政府部门。报告期内，公司前五名客户销售情况及其占营业收入的比例情况如下：

单位：元

期间	序号	客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
2015年1-10月	1	广东省广播电视台网络股份有限公司中山分公司	6,399,417.10	47.52%
	2	中山火炬开发区建设发展有限公司	1,414,276.04	10.50%
	3	中山市公安局交通警察支队	1,251,333.28	9.29%
	4	深圳市满泰科技发展有限公司	1,062,000.00	7.89%
	5	中山市中山纪念中学	426,632.49	3.16%
		合计	10,553,658.91	78.36%
2014年度	1	广东省广播电视台网络股份有限公司中山分公司	2,195,427.35	25.73%
	2	中山市交通运输局	626,361.97	7.34%

	3	中山市人民医院	465,170.93	5.45%
	4	中山市公安局交通警察支队	389,764.96	4.57%
	5	中山市中山纪念中学	366,750.42	4.30%
		<b>合计</b>	<b>4,043,475.63</b>	<b>47.39%</b>
	1	蓝盾信息安全技术股份有限公司	1,713,642.72	12.39%
	2	中山市公安局交通警察支队	1,450,282.05	10.49%

2013 年度	3	中山火炬高技术产业开发区第二小学	1,425,994.01	10.31%
	4	电子科技大学中山学院	605,679.49	4.38%
	5	中山市祥特电子科技有限公司	541,880.35	3.92%
		<b>合计</b>	<b>5,737,478.62</b>	<b>41.49%</b>

报告期内，公司分销业务向商业客户提供全面的“一站式采购”服务，通过从公司采购，客户可以节约商品采购成本、采购管理成本、商品持有成本，提高物流效率，因此2013年度、2014年度蓝盾信息安全技术股份有限公司通过公司采购了部分IT产品。

2013年度、2014年度和2015年1-10月，公司对广东省广播电视台网络股份有限公司中山分公司的营业收入占公司全部营业收入的比例分别为0%、25.73%和47.52%，占比逐年上升。公司2014年开始业务重心向平安城市安防监控系统工程转移，由于相关项目涉及到光纤的传输，在实践中中标的企业通常需要开展光纤传输业务的能力，因此公司与广东省广播电视台网络股份有限公司合作，由广东省广播电视台网络股份有限公司进行招投标，中标后公司与广东省广播电视台网络股份有限公司签订合同，约定光纤服务由广东省广播电视台网络股份有限公司提供，其余防监控系统工程由公司完成。由于公司监控系统集成业务逐年上升，广东省广播电视台网络股份有限公司中山分公司的营业收入占比也逐年上升。由于相关的项目的招投标工作由公司负责跟进，公司与广东省广播电视台网络股份有限公司中山分公司的合作具有替代性，公司可以选择其他运营商合作。公司未来监控系统集成业务仍将上升，若继续选择单一的光纤提供商，前五大客户收入占比可能会继续提高。

### （三）主要原材料采购及前五名供应商情况

报告期内，公司采购的货物主要为系统集成业务所需的硬件设备，如服务器、交换机、摄像机、网络存储器、显示屏等设备。

报告期内，公司前五名供应商采购情况及其占采购总额的比例情况如下：

单位：元

期间	序号	供应商名称	采购物品	采购金额	占比
2015 年 1-10 月	1	中山市迪智浦安防技术有限公司	大屏幕显示系统	1,604,700.85	11.97%
	2	杭州海康威视科技有限公司	UPS 主机及相关配件	1,547,300.85	11.55%
	3	中山市展科机电安装工程有限公司	电力安装、监控杆基础设施	1,218,100.00	9.09%
	4	中山市金锐交通设施工程有限公司	监控杆	792,856.20	5.92%
	5	广东科希盟科技有限公司	服务器、摄像机及相关安防设备	734,085.47	5.48%
		合计		5,897,043.37	44.01%
2014 年度	1	广东易事特电源股份有限公司	UPS 主机及相关配件	810,735.04	13.10%
	2	联强国际贸易（中国）有限公司广州分公司	计算机及相关配件	504,531.35	8.15%
	3	中山市石岐区格力空调专卖店	空调产品及相关配件	358,974.36	5.80%
	4	广州正道科技有限公司	计算机及相关配件	275,666.67	4.45%
	5	中山市易源电子科技有限公司	计算机及相关配件	266,760.68	4.31%
		合计		2,216,668.10	35.81%
2013 年度	1	中捷通信有限公司	计算机及相关配件	2,126,529.74	15.59%
	2	广州市水晶球信息技术有限公司	计算机及相关配件	1,334,330.77	9.78%
	3	广州爱联科技术有限公司	服务器、电脑	961,244.44	7.05%
	4	广州翔昊电子科技有限公司	核心交换机、笔记本电脑、投影仪	858,941.88	6.30%
	5	广州商羽计算机有限公司	计算机及相关配件	843,847.86	6.18%
		合计		6,124,894.69	44.90%

公司向单个供应商的采购比例未超过50%，不存在对单一或者少数供应商形成重大依赖的情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要供应商中均未占有权益。

#### （四）重大业务合同及履行情况

**1、截至2015年10月31日，公司已履行完毕及正在履行的100万元以上销售合同如下：**

序号	签订日期	供应商名称	合同名称	合同内容	合同总价(元)	履行情况
1	2015.3.10	广东省广播电视台网络股份有限公司中山分	中山市公安局东升分局东升镇社会治安视频监控	2015年中山市公安局东升分局东升镇社会治安视频监控三期系	13,429,389.60	履行中

		公司	三期系统采购项目（第三次）合同	统采购项目（第三次）的供货、安装、调试、培训、技术服务等项目服务		
2	2014.9.30	广东省广播电视台网络股份有限公司中山分公司	中山市黄圃镇社会治安视频监控系统建设三期项目合同	2014年中山市黄圃镇社会治安视频监控系统的供货、安装、调试、培训、技术服务等项目服务	9,380,000.00	履行中
3	2014.7.14	中山火炬开发区建设发展有限公司	中山市火炬开发区颐康老年服务中心智能信息系统项目合同	2014年中山市火炬开发区颐康老年服务中心智能信息系统项目的设计、供货、安装、调试、验收等服务项目	3,677,117.70	履行中
4	2015.3.11	中山市公安局交通警察支队	中山市公安局交通警察支队机动车安全技术检验监管系统项目合同	2015年中山市公安局交通警察支队机动车安全技术检验监管系统的设计、供货、安装、调试、培训、技术服务项目服务	2,080,000.00	履行中
5	2013.8.10	蓝盾信息安全技术股份有限公司	蓝盾信息安全技术股份有限公司网络通讯设备采购项目合同	蓝盾信息安全技术股份有限公司网络通讯设备采购项目的供货、安装、调试等项目服务	2,004,962.00	已履行
6	2015.9.25	中山火炬职业技术学院	中山火炬职业技术学院视频监控系统采购项目合同	2015年中山火炬职业技术学院视频监控系统的供货、安装、调试、培训、技术服务等项目服务	1,598,382.00	履行中
7	2013.2.25	中山火炬高技术产业开发区第二小学	中山火炬高技术产业开发区第二小学校园网络信息系统设备采购合同	2013年中山火炬高技术产业开发区第二小学校园网络信息系统的建设、供货、安装、调试、验收等项目服务	1,519,913.00	已履行
8	2015.3.10	深圳市满泰科技发展有限公司	中山市中心城区泵站排水监控管理系统（一期）项目工程施工分包合同	2015年中山市中心城区泵站排水监控管理系统（一期）项目工程的装修、采购、安装等的相关施工	1,180,000.00	履行中

**2、截至2015年10月31日，公司已履行完毕及正在履行的50万元以上采购合同如下：**

序号	签订日期	供应商名称	合同名称	合同内容	合同总价(元)	履行情况
1	2015.8.3	广东隆源光电有限公司	购销合同	服务器、存储设备、交换机及相关配件	3,529,000.00	履行中
2	2015.7.31	长春市仁人商贸有限公司	购销合同	网络光端机、大屏控制设备、网络储存设备等	3,281,250.00	履行中
3	2013.12.4	广州市水晶球信息技术有限公司	采购合同	计算机及相关配件	1,554,169.00	已履行
4	2015.6.30	广东科希盟科技有限公司	购销合同	服务器、摄像机及相关安防设备	858,880.00	已履行
5	2014.12.18	杭州海康威视科技有限公司	产品购销合同	液晶拼接单元、磁盘存储、视频监控管理平台及相关安防设备	885,420.00	已履行
6	2015.7.1	广州诚客贸易有限公司	购销合同	网络光端机、硬盘及相关配件	770,430.00	已履行
7	2015.3.6	中山市迪智浦安防技术有限公司	显示系统销售合同	大屏幕显示系统	683,000.00	已履行
8	2015.3.25	广州阳光耐特电子有限公司	产品销售合同	安全数据交换系统、交换机及相关配件	630,000.00	已履行
9	2013.11.22	广州知创电子有限公司	销售合同	笔记本电脑	606,892.00	已履行
10	2015.3.12	广州市天朝达电脑有限公司	购销合同	服务器及相关配件	540,000.00	已履行
11	2015.1.27	杭州海康威视科技有限公司	产品购销合同	网络光端机、摄像机、服务器及相关配件	532,665.00	已履行

### 3、截至2015年10月31日，公司已履行完毕及正在履行的贷款合同如下：

贷款机构名称	贷款合同编号	金额(万元)	贷款期限	担保方	担保合同编号	履行情况
中国工商银行中山孙文支行	2013年20110280A字第107571001号	150.00	2013.3.13-2013.8.29	朱时兵 王小艳 李玥 程粤铭 李锦江 周仪	2012年20110280G字第107571001号	已履行
中国工商银行中山孙文支行	2013年20110280A字第107571002号	150.00	2013.9.12-2014.3.6	朱时兵 王小艳 李玥 程粤铭 李锦江 周仪	2012年20110280G字第107571001号	已履行

截至本公开转让说明书签署日，上述担保合同约定的综合授信的使用期限情况如下：

担保合同编号	担保人	担保的主债权	担保的最高债权额(元)	担保合同履行情况
2012年20110280G字第107571001号	朱时兵、王小艳、李玥、程粤铭、李锦江、周仪	2012年9月10日至2017年9月9日期间签订的全部主合同	3,000,000.00	已履行

**4、截至2015年10月31日，公司已履行完毕及正在履行的租赁合同如下：**

序号	房屋位置	房屋用途	房产面积	出租方名称	租赁期限	租金
1	齐东正街2号办公楼2层	办公室	230平方米	中山市东区齐东股份合作经济联合社	2011年4月1日至2016年2月28日	1,840元/月
2	齐东正街2号办公楼3-4层	办公室	460平方米	中山市东区齐东股份合作经济联合社	2015年4月1日至2020年4月10日	3,680元/月

根据公司与中山市东区齐东股份合作经济联合社签订的《租赁协议书》，公司将继续租赁齐东正街2号办公楼2层至2020年，短期内公司不存在经营场所不稳定的风险。

## 五、公司商业模式

公司属于信息系统集成服务行业，主要业务是为政府机构和学校提供信息系统集成服务以及监控系统集成服务。公司具有独立自主的研发能力，目前通过自主研发、自助申请已获得多项软件著作权。公司的自有技术包括：一种面部识别系统以及人脸识别技术、北斗导航技术，上述技术充分应用于公司现有产品中，能够体现产品的技术含量。公司经过多年的发展，先后获得了信息产业部的计算机信息系统集成资质认证，广东省安全技术防范系统设计、施工、维修贰级资格证，多项软件著作权以及广东省守合同重信用企业称号等等。

公司具体的研发、销售、采购等经营模式如下：

### 1、研发模式

公司的研发工作主要由研发部负责。公司秉持“行业化、差异化、定制化”

的产品研发策略，持续不断地为政府安防用户推出专业产品。从行业整体解决方案入手，始终坚持自主研发，深入钻研核心技术，扩展技术研究领域，为行业用户的安保工作提供高水平的技术保障，为客户创造最大价值。截至本公开转让说明书签署日，公司所拥有的3项软件著作权都是公司自行研发。

## 2、采购模式

公司主要原材料为系统集成业务所需的前端设备、显示设备、录像设备等标准安防监控设备。由于该类产品的生产厂家众多，属于充分竞争的成熟市场，一般不会出现供应瓶颈，公司可按计划以市场价格从供应商中采购。为了确保生产稳定并控制原材料采购成本，公司设有专门的采购部负责采购管理，对提供相关产品的供应商进行资格管理、产品质量和技术服务评价，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系。公司对于原材料采购在基于“安全库存”的动态采购模式基础上，主要采取“以销定产、以产订购”的采购模式，即一般根据客户的订单需求进行采购，然后根据项目的所需进行采购，以达到库存最优化的目的。为了确保项目的顺利进行以及采购成本的控制，公司设有专门的采购部，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系。公司所需的原材料市场供应充足，采购渠道通畅并稳定。

## 3、销售模式

平安城市安防监控系统、BRT智能交通管理系统等目前基本属于政府采购的内容，需要依据政府采购的流程采取邀标或公开招标的招投标方式进行采购。政府项目招标包括公开招标和邀标两种形式，公开招标指政府机构在公开媒体发布招标信息，委托招标代理机构进行的招标方式；邀标是指针对涉密项目，政府机构根据项目的要求，直接邀请符合条件的设备提供商、集成商、工程商、解决方案提供商参与招投标，上述特点决定了公司的营销及管理模式主要围绕客户（业主）招标需求开展，客户的个性化体现较为明显。在招投标模式下，项目投标入围资格要求供应商具备一定的资质要求，行业应用成功案例、业绩积累和品牌知名度是用户进行招投标时重要的参考指标，而经过多年的发展，公司已成为行业内综合资质齐全的企业，具备参与各级政府机构安防系统工程招投标资格（资质、规模、业绩、本地化服务等方面），在大量政府、学校等项目的实践中

积累了宝贵经验，能够独立参与政府机构信息系统集成项目的竞标活动，具有明显的竞标优势。

通常情况下，根据双方约定，客户在合同签订后5-10个工作日内支付20%-30%预付款；在合同约定的所有设备到货后，客户累计支付须达到全部货款的60%-70%；终验合格后，客户累计支付须达到全部货款的95%；终验合格后1年质保期满后，客户支付5%的质保金。

公司2014年开始业务重心向平安城市安防监控系统工程转移，签署了中山市公安局东升分局东升镇社会治安视频监控三期系统采购项目、中山市公安局东升分局东升镇社会治安视频监控三期系统采购项目等重大合同。相关的项目的招投标工作由公司负责跟进，但由于相关项目涉及到光纤的传输，在实践中中标的企业通常需要开展光纤传输业务的能力，因此公司与广东省广播电视台网络股份有限公司合作，由广东省广播电视台网络股份有限公司进行招投标，中标后公司与广东省广播电视台网络股份有限公司签订合同，约定光纤服务由广东省广播电视台网络股份有限公司提供，其余防监控系统工程由公司完成。监控系统工程由招标单位进行验收。对于施工周期较短的项目，公司在取得招标单位盖章签收验收报告时确认收入。对与施工周期较长的项目，公司采用完工百分比法来确认收入，其中完工百分比是用实际确认的完工工作量占合同约定的总工作量的比例来确定，完工工作量依据项目部、建设监理方和建设方三方签字、盖章确认的支付证书确认，总工作量由招投标文件和合同决定。公司在广东省广播电视台网络股份有限公司与招投标公司结算后，向广东省广播电视台网络股份有限公司收取相关工程款项。

报告期内，公司毛利率水平与同行业公司对比情况如下：

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
公司毛利率	23.85%	19.94%	14.13%

与公司相同或相似行业的上市公司和挂牌公司有东鼎股份、杰创智能、思维实创等，其最近两年毛利率如下表所示：

公司名称	2014年度	2013年度
东鼎股份（832693）	28.06%	25.62%
杰创智能（832995）	15.59%	17.55%
思维实创（834560）	26.64%	14.83%

从公司最近两年一期的盈利能力指标来看，2013年度、2014年度和2015年

1-10月毛利率分别为14.13%、19.94%和23.85%，报告期内毛利率逐渐提高。公司目前收入主要来源于系统集成业务收入，系统集成业务主要为客户提供基于公司软件产品运行环境的配套工程服务，保证运行环境的稳定和高效，形成面向客户需求的个性化解决方案，因工程项目的不同，相应的毛利率有一定的波动。与同行业上市公司和挂牌公司相比，报告期内公司的盈利能力处于同行业上市公司或新三板挂牌公司的中等水平。

## 六、公司所处行业情况

### （一）行业分类

根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I6520信息系统集成服务”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“I6520信息系统集成服务”。公司的主要业务是：为政府机构和学校提供信息系统集成服务以及为公安、交通警察等提供监控系统集成服务。

### （二）行业主管部门、监管体制及相关政策

#### 1、行业主管部门及监管体制

信息和软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化部（以下简称“工信部”），主要职责为：拟定并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信行业的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律议案，制定规章，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

行业内部的管理机构是各地的信息服务业行业协会，其宗旨是为会员提供服务，并代表会员提出涉及会员集体利益的意见，健全与政府的协商机制，维护会员的合法权益，保障行业的公平竞争，协调与会员有关的商事，增强信息服务企业的行业自律管理，促进信息服务行业的健康发展。

公司部分产品应用安防上，具有一定的特殊性，受公安部及各省级公安机关监管，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行过程，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。

国家质量监督检验检疫总局是产品质量监督管理的主管部门，安全技术防范产品的质量监督管理也是其监管范围。平安城市安防监控系统和BRT快速公交系统还与其他政府部门和行业有着一定联系，例如国家住房和城乡建设部等各政府部门和金融、交通等行业主管部门，因此在具体应用上，也一定程度受到以上部门的指导和监督。

## 2、行业主要法律、法规

为促进我国安防行业持续健康发展，更好地满足国民经济和社会发展需求，国家有关部门出台了一系列规范性文件，目前，国内与安防领域有关的主要法律法规如下表所示：

序号	主要法律法规	实施日期	颁布部门
1	《关于加强安全技术防范产品质量监督管理的通知》	1999年6月	公安部
2	《安全技术防范产品管理办法》	2000年9月	国家质量技术监督局、公安部
3	《广东省安全技术防范管理条例》	2002年8月	广东省人大
4	《中华人民共和国认证认可条例》	2003年11月	国务院
5	《企业事业单位内部治安保卫条例》	2004年12月	国务院
6	《关于加强对列入强制性产品认证目录内的安全技术防范产品质量监督管理的通知》	2005年7月	公安部、国家质量监督检验检疫总局、中国国家认证认可监督管理委员会
7	《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》	2007年10月	公安部
8	《强制性产品认证管理规定》	2009年9月	国家质量监督检验检疫总局
9	《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》	2011年7月	公安部
10	《通信网络安全防护管理办法》	2010年2月	工业和信息化部
11	《互联网信息服务管理办法》。	2012年6月	国家互联网信息办公室、工业和信息化部

### 3、产业政策

公司所处的行业为国家重点支持的电子信息技术高新技术领域,是国家鼓励发展的行业之一。近年来国家出台的相关产业政策如下:

序号	发布时间	主要产业政策	主要内容
1	2015年	《中国制造2025》	根据该规划的基本原则,围绕经济社会发展和国家安全重大需求,大力推进两化融合,促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、运行服务等全流程和全产业链的综合集成应用。加强智能制造工业控制系统网络安全能力建设,健全综合保障体系。
2	2013年	《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修订版)	将“城市智能视觉监控、视频分析、视频辅助刑事侦查技术设备;数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器”列为鼓励发展行业。
3	2012年	《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》	要求争取到2013-2015年以前完成部全国90%以上县市级以上视频监控图像管理平台的建设,实现各级视频图像联网,全面支持情报研判,指挥和侦查破案。
4	2011年	《中国安防行业“十二五”发展规划》	明确了我国安全防范行业“十二五”期间的发展目标:年增长率达到20%左右,2015年总产值达到5,000亿元,实现增加值1,600亿元,年出口产品交货值达到600亿元以上;产业结构调整初见成效,安防运营及各类服务业所占比重达到20%以上。深挖传统市场,着力培育新兴市场,大力开发民用安防市场。
5	2011年	《物联网“十二五”发展规划》	将信息感知技术、信息传输技术、信息处理技术、信息安全技术作为关键技术创新工程,将智能安防、智能工业、智能农业、智能物流、智能交通等作为重点领域应用示范工程。
6	2011年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》	指出:“数字音视频编解码(AVS等)技术”、“嵌入式操作系统、嵌入式软件开发平台等核心支撑软件”是信息技术重点领域优先发展的高技术产业化项目。
7	2011年	《产业结构调整指导目录(2011年本)》	鼓励发展城市智能视觉监控、频分析辅助刑事侦察技术设备等。

### (三) 行业概况

#### 1、行业基本情况

随着信息技术的高速发展和广泛应用,具有高技术含量、高附加值特点的信

息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的最重要的手段和拉动国民经济发展的强大动力,以及国民经济的基础性、战略性产业。作为信息产业中最活跃、智力最密集也是发展最快的软件产业,更是成为各国政府关注的焦点,且已广泛渗透到国民经济的各行各业并形成了新的经济增长点。信息与软件产业的发展水平成为衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志,将成为21世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。近年来,信息软件技术迅速融入到安防行业,扩大了原有安防行业的业务范围,互融互通成为行业发展基调。

### (1) 我国软件行业开始由高增速转入相对平稳的阶段

2011年1月30日,国家工信部发布报告《2010年全国软件业务收入达到1.3万亿元》。报告中的数据显示,“十五”期间,我国软件产业业务收入平均增速为47%,“十一五”期间平均增速为28%,收入增速有所趋缓,软件产业开始从高速增长转入相对平稳的新阶段。

2011年,我国软件产业共实现软件业务收入超过1.84万亿元,同比增长32.4%,超过“十一五”期间平均增速4.4个百分点,并超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上。

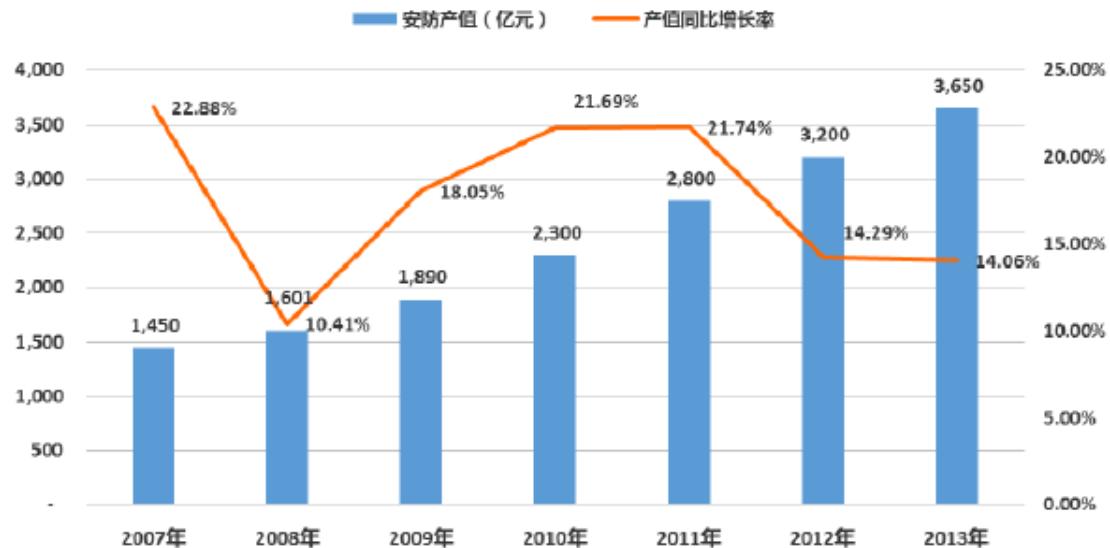
2012年我国软件产业共实现软件业务收入2.5万亿元,同比增长28.5%,增速比电子信息制造业高出16个百分点,但低于去年同期3.9个百分点。

2013年软件和信息技术服务业实现利润总额3830.5亿元,同比增长13.8%;上缴税金1556亿元,同比增长32.9%。全行业销售利润率9.2%,比上年下降0.6个百分点,但仍高于电子信息制造业4.7个百分点,高于工业3.1个百分点。(以上数据来自工信部网站)

### (2) 国内安防处于快速发展阶段

国内安防处于快速发展阶段,中国发展成为全球第二大安防市场“十一五”期间,伴随着国民经济的持续快速发展,在政府部门大力推动及“平安城市”、“奥运会”、“世博会”等大型项目、活动的带动下,我国安防行业持续保持了快速增长的势头。《中国安全防范行业年鉴》(2013版)数据显示,2013年我国安防企业已达3万家左右,从业人员达到150万人左右;行业总产值达到3,650亿元,其中安防产品产值约为1,650亿元,安防工程和服务市场约为2,000亿元。

## 2007-2013年中国安防行业产值规模变化情况

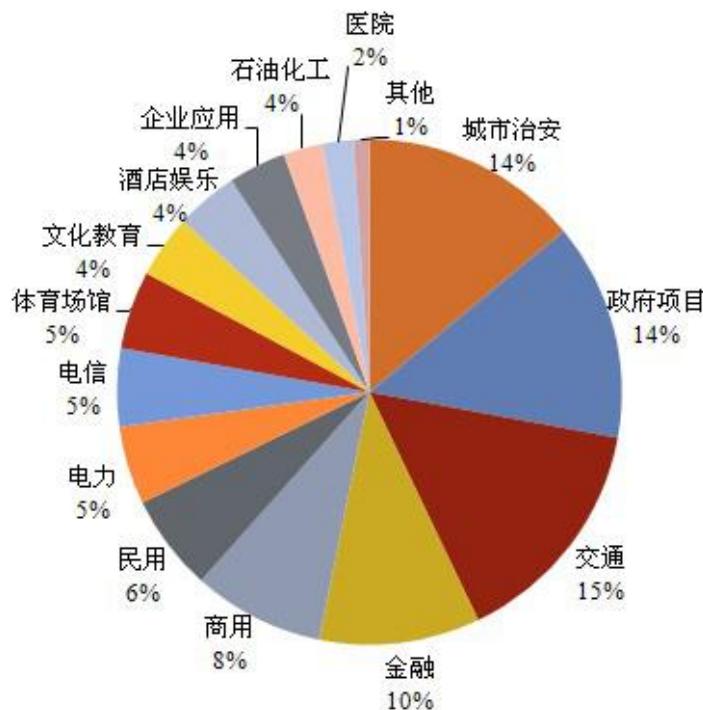


数据来源：《中国安防》、《中国安全防范行业年鉴》（2013版）

进入21世纪，安全技术防范产品行业又有了进一步的发展，城市治安、政府项目、交通、金融等行业用户是安防产品的主要消费主体，由于这些行业用户对产品性能参数、技术应用等有个性需求，标准化的安防产品仅能满足用户的基本需求，需通过了解行业应用对象/场所和行业自身的业务流程等情况深入挖掘客户需求，定制开发软、硬件产品以满足客户需求。

城市治安、政府项目、交通及金融四个行业的安防需求占整个安防行业的53%。政府推动和案件驱动是国内安防产业发展的主要动力。国内安防产品的应用在未来将加快渗透到下游各类应用领域中，尤其是在城市治安、政府项目、交通和金融这四个最主要的应用领域。安防行业应用结构情况如下：

#### 安防行业应用结构情况



数据来源：Frost&Sullivan, 2011

我国安防行业产品结构日趋合理。《中国安全防范行业年鉴》（2013版）数据显示，2013年我国安防产品产值约为1,650亿元，占安防产值总规模的45%，安防工程和服务市场约为2,000亿元，占安防产值总规模的55%。安防工程及服务是安防产业的重要构成。

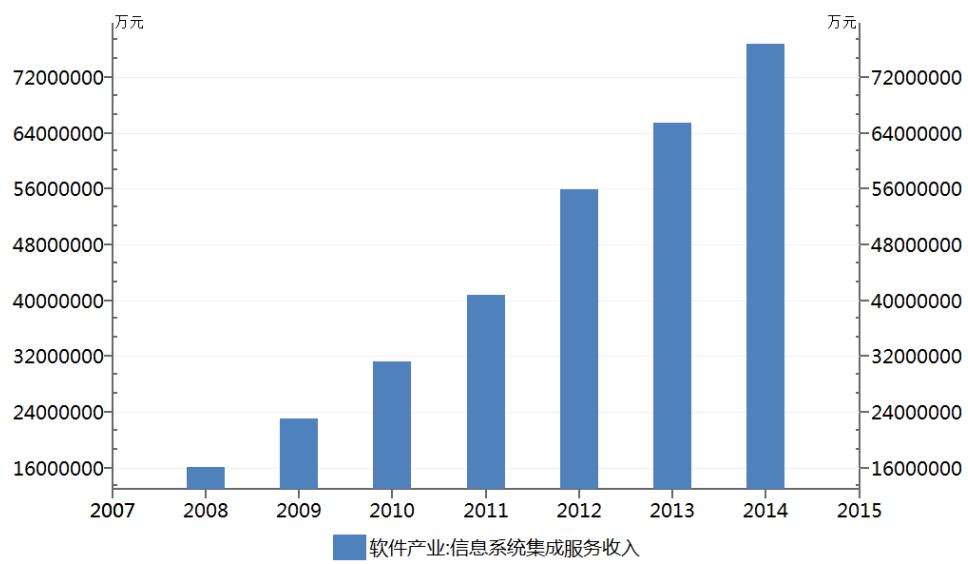
以平安城市建设、金融联网监控工程建设为代表的大型安防需求和以社区安防、家庭安防为代表的民用安防需求及报警运营服务需求逐渐成为安防市场发展的主要方向。这些需求需要企业同时具备软硬件开发实力、系统集成能力和优质的工程实施及完善的运营服务等条件，这是传统安防企业所不具备的。因此，集软硬件开发、系统集成、工程施工和运营服务于一体的整体解决方案提供商的出现将成为大势所趋，其将成为产业增长的核心力。

## 2、行业市场容量及规模

### （1）信息系统集成服务市场规模

2013年我国信息系统集成服务收入6,549亿元，同比增长14.7%；2014年我国信息系统集成服务收入7,679亿元，同比增长17.2%。未来信息系统集成市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长，年预计增长25%。2015年至2019年，将是信息系统集成

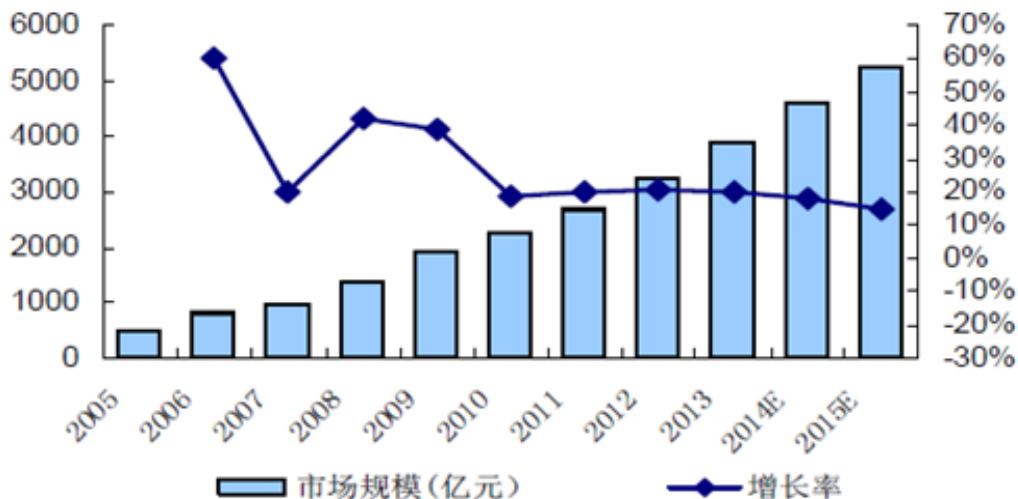
商整合最频繁的五年。因为信息系统集成技术已日趋成熟，信息系统集成服务自诞生之日起，就一直随着IT行业的大势而发展。从最初的硬件主导，到今天的硬件软化，再到将来的软件服务化、服务产品化，计算机信息系统集成行业发展大势有着一个清晰的演进脉络。在整个系统集成领域中，计算机信息系统集成将是产品转型、服务转型最快、最为彻底的一个部分。



数据来源：wind资讯

## （2）安防行业市场规模

2000 年，我国的安防行业年产值仅为 200 亿元，至 2005 年已经实现了产值的翻番。2010 年，我国家安防行业的总产值约 2,200 亿元，已经是 2005 年产值的 4 倍多。2013 年，我国的安防行业总产值达到 3,884 亿元，同比增长近 20%。根据安防行业“十二五”规划，预计到 2015 年我国家安防行业的年产值有望超过 5,000 亿元，还将较 2010 年翻一番。随着年产值的持续高速增长，安防产业已经成为我国经济建设领域里一支十分重要的生力军。



图表数据来源：CCID，中国智能交通协会

#### （四）行业壁垒

##### 1、资质及行业经验壁垒

政府部门、学校通过招投标形式确定信息软件集成商资格入围企业。一方面，招标方要求投标企业具备应标设备资质（如安全技术防范产品生产登记批准书、产品型式检验报告、中国国家强制性产品认证证书等）或集成商应标企业资质（如安全技术防范系统设计/施工/维修资格、计算机系统集成资质和建筑智能化工程设计与施工资质等），要取得上述资质，企业必须符合注册资本、经营业绩、技术实力和从业年限等多方面的要求。

另一方面，招标方还会对集成商企业的安防项目业绩、集成实施能力、本地化售后服务等方面进行综合评价。

##### 2、技术研发壁垒

信息软件集成商涉及计算机控制技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术、软件技术等多学科技术集成。企业需要特别重视技术研发，建立一支技术水平高、持续研发能力强的团队，不断推出适应市场技术发展水平与满足客户需求的新产品，因此企业需要大量的研发和一定时间的技术积累，本行业对新进入者具有较高的技术研发壁垒，并且随着技术替代的加速，本行业的技术壁垒将越来越高。

##### 3、较高的客户和销售服务壁垒

由于不同行业用户的差异性，不同行业用户对同一产品在性能要求上往往有各自特殊的需要。同时信息软件集成属于硬件与软件一体化产品，产品在操作方式、安装调试、维修保养等方面均需要售前技术支持和长期的售后服务，对产品售后服务的依赖性较大。因此为了保证产品使用性能的稳定，客户选择产品时对供应商的销售服务水平要求较高，没有完备的售后服务网络，客户不敢贸然采购。通常情况下，企业一般在选择系统集成商时非常慎重，出于保密及安全的考虑，产品供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测，则较易建立长期合作关系，客户在产品升级换代时也优先考虑原产品供应商，新进入者在短期内较难获得稳定的客户资源。因此信息软件行业存在一定的客户和销售服务壁垒。

#### 4、市场准入壁垒

BRT公交系统、平安城市安防等产品涉及到社会稳定和群众安全，具有特殊性，因此生产、销售具有较为严格的准入和监管机制。目前在我国，产品必须取得强制3C认证才能从事生产和销售。公司产品及配件都通过测试，获得3C、UL、FCC等不同类型的认证。同时，公司的主要客户如公安、学校、电信、等单位往往组织行业内统一检测、评比，以及集中采购，因此存在一定的市场准入壁垒。

#### 5、资金壁垒

政府安防领域的资金壁垒包括两个方面：其一，由于政府系统项目规模日渐成长，大项目越来越多，招标方对竞标企业的资本实力提出较高的要求；其二，项目规模的不断扩大使得中标企业需要具有更强的资金实力以应付较大的项目运作资金需求。

近年来政府机构采购招标对供应商的注册资本和规模更加看重，逐步要求厂商能提供全面系统的解决方案，具有集成方案设计、施工以及售后维护一体化的企业会具有明显的竞标优势。因此，无论是软、硬件研发、生产、采购，还是营销服务网络体系的建立，企业都必须投入大量的资金。

同时资金壁垒还可以有效阻止一些规模小、资金实力弱的系统集成企业进入高端集成项目，对在政府安防行业占据了一定市场份额的企业来说，继续扩充资金实力，是保持和提高市场份额、增强行业竞争地位的必备条件。

## （五）影响行业发展的有利与不利因素

### 1、影响行业发展的有利因素

#### （1）国家产业政策扶持

“十二五”时期，是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。我国以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，促进信息化和工业化深度融合，培育发展战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，着力推进社会民生事业发展，软件和信息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔创新发展空间。

安防产业属于我国政府大力扶持和鼓励发展的行业。国家“十二五”规划明确提出大力发展战略性新兴产业，加强公共安全体系建设，完善社会治安防控体系，增强公共安全和社会治安的保障能力。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》等在宏观政策导向上支持金融安防行业的发展。

#### （2）行业市场需求不断扩大

信息软件技术在城市建设、金融、交通等领域的需求规模不断扩大，已建系统的升级改造等催生了更多的市场需求。随着国民经济的发展，社会对行业信息智能化的认识不断深入，平安城市产品的应用不断拓展，进一步推动了行业市场需求的拓展。

#### （3）信息智能化行业研发能力不断增强

“十一五”期间，计算机技术、通信技术、电子技术等众多学科技术在信息智能化领域不断创新应用和发展，形成了具有信息智能化行业特点的较为完整的开发、转化、应用技术体系。BRT快速公交、平安城市安防系统等产品快速向数字高清化、网络化、集成定制化、智能化方向发展。

#### （4）技术创新

近年来电子信息技术、计算机技术、互联网技术的快速发展为安防行业提供了强有力的技术支撑，随着物联网技术、云计算技术和智能分析技术等新技术的兴起，为信息智能化的发展提供了更加广阔的空间。

## 2、影响行业发展的不利因素

### （1）市场相对封闭不利于扩张

公司信息软件集成、安防产品的主要客户为学校、政府部门，由于各级、各地政府机构，如公安系统，对信息化系统的要求存在或多或少的差异，致使信息化产品千差万别，直接造成了该行业市场呈现出明显的地域性，相对封闭的区域性市场会一定程度上制约安防行业的发展。

### （2）技术替代快增加了行业的成本

软件和信息技术服务业主要是依靠新产品、新技术的不断研究和开发，存在技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点，使得软件技术、软件产品和软件市场新的发展浪潮不断出现。

技术更新换代是一把双刃剑，技术更新带来广阔市场空间的同时，也往往会增加行业内企业的经营成本，这要求企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

### （3）人才紧缺是行业发展的短板

软件和信息技术服务业是技术和知识密集型行业，对从业人员的综合素质和行业经验要求较高。我国软件市场是一个开放的竞争市场，国际软件企业进入我国后，给我国软件业的发展带来一定压力，在国内软件企业资金、技术和管理等方面不具备竞争优势的情况下，难以吸引高端人才，现有的优秀人才还可能出现流失。

BRT快速公交系统、安防监控系统等信息软件集成系统是软件和信息技术服务业在公安领域的具体应用，这就要求从业人员不仅要掌握软件行业的相关技术，还需要对公安行业的运行机制有足够的了解，能将二者结合起来的人才就更加稀少，制约了行业的快速发展。

## （六）公司面临的主要竞争状况

### 1、行业的竞争状况

针对信息系统集成内涵和外延丰富，涉及基础硬件建设、数据库建设、软件平台配套、应用软件及服务等。受长期计划经济体制以及政府公共服务更新性较慢、地域性较强等特征的影响，目前国内大多数针对政府、学校提供信息智能化

系统集成服务企业受到政策、资金和复合型人才的制约，基本不具备提供全系列信息化产品的能力。同时，由于智慧城市一系列进程的渐进性，市场开放程度偏低，采取大项目打包、招投标方式进行，因此单一细分领域一般集中程度较高。目前，信息智能化的主要竞争领域集中在基础信息系统建设、信息架构搭建、软件平台建设等。随着更多民营资本有望加入竞争，智慧城市的信息智能化尚未形成绝对领先的行业龙头，后来竞争者在新开放的领域及改革带来的新机遇中有后来居上的机会。智慧城市的信息智能化发展方向包括数据库的数据互联及挖掘、在线数据平台的资源整合、特色软件的应用及服务是改革创新的爆发点，基础信息系统建设之上的更新维护及增值服务亦有稳步增长的机会。

## 2、公司在行业中的地位

公司自2007年成立以来一直致力于自主技术创新，通过与成都电子科技大学的密切合作，针对公司的核心产品，即BRT控制信号系统、信息系统智能化和平安城市安防监管系统的不断技术创新和技术积累，在行业内已逐步具有核心竞争力。公司主要面向平安城市、政府、学校，提供一体化的信息系统集成产品和综合化安防平台产品，经过近10年的经营与发展，公司不仅在政府项目、学校项目、交通等重点行业实践中积累了宝贵经验，获得了很多只有经历工程实践才能改进的机会，并先后通过了安全技术防范系统设计、施工、维修资格证二级，计算机信息系统集成企业资质肆级，质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，使公司在竞标政府项目时更具优势，同时，公司拥有一只技术精湛的团队，不断招贤纳士，在资质方面下一个目标准备将安全技术防范系统设计、施工、维修资格证二级升级成一级，届时，资质的提升有望给公司带来新的业务领域。2014年至2015年，公司利用自身技术、服务优势，拿下了几个镇区大的政府项目，突显了公司在该行业的竞争地位。在信息系统集成方面，公司常见的竞争对手有广东鸿丰科技有限公司、广东汇通信息科技有限公司、中山市信通通信有限公司。

公司在国内市场的主要竞争对手及其业务情况如下：

竞争对手名称	竞争对手业务描述
(1) 广东鸿丰科技有限公司	广东鸿丰科技有限公司（以下简称“鸿丰科技”）成立于2001年12月17日，注册资金为1,028万元，是拥有建筑智能化系统集成专项资质的高科技企业。拥有一批多年从事计算机、自动控制、信息网络、多媒体技术、智能卡技术和工程

	管理方面的专家和工程技术人员，对建筑智能化系统有丰富的安装经验和技术创新能力，对工程施工管理有一整套严谨有序高效的运作机制。公司立足广东，面向全国，按照“管理规范化，服务专业化”的发展策略，致力于智能化系统集成与信息网络建设、软件开发及计算机机房建设等业务。
(2) 广东汇通信息科技有限公司	<p>广东汇通信息科技有限公司（以下简称“汇通科技”）成立于 2001 年 7 月 10 日，注册资本 1030 万元，是一家集通信建设工程、智能化系统工程、计算机系统集成、软件开发服务、电信增值业务开发、应用及社区数字化、智能化系统开发于一体的综合性科技企业，广东省高新技术企业、广东省民营科技企业。</p> <p>汇通科技的服务经覆盖了政府、企业、社区、个人等多个领域，尤其是在社区安防、智能楼宇、通信工程、社区信息化、城市信息化建设服务等多个领域拥有较深入的业务营运基础。</p>
(3) 中山市信通通信有限公司	<p>中山市信通通事业单位 VPN 专用网、通信系统集成技术、智能化建筑系统集成技术、多媒体视讯系统技术和计算机信息系统集成技术的网络运营商和 IT 行业系统集成商。</p> <p>信通公司目前年产值三千多万元，是拥有 VPN、ISP、ICP 等增值电信业务和建筑智能化专业三级总承包、计算机信息系统集成三级和广东省软件企业等多项资质的广东省高新技术企业。</p>

### 3、公司的竞争优势及劣势

#### （1）竞争优势

##### 1) 技术优势

公司拥有实力雄厚的技术队伍，掌握了当今国内智能监控的信息技术。公司拥有完整的自主知识产权，获得了 3 项软件著作权，5 项实用新型发明正在办理所有权转移。公司在技术层面创新成果斐然，通过多年的自主技术研发和积累，已经掌握了智能监控信息技术，优良的技术水平受到了国内外客户的青睐。

##### 2) 市场优势

公司拥有自己独立的销售渠道，建立了良好的客户关系群。公司一向非常注重品牌的树立以及客户的维护，通过多年的品牌宣传和技术积累，建立了稳定的客户关系和遍布全球的资源网络。公司通过积极参加具有全国性影响力的展会，品牌影响力逐渐扩大，目前公司已有多个国内稳定的客户。

##### 3) 专业的管理团队及稳定的技术队伍

公司创始人及核心管理人员均具有十余年的信息科技行业管理、开发及销售

经验，在广东省内具有丰富的政商资源，对本行业的业务模式、行业特征及发展趋势有良好的见解和敏锐的把握。公司的技术人员具有较高的稳定性，在公司服务多年，具有扎实的技术基础和丰富的项目经验。

## （2）竞争优势

公司融资渠道单一。公司发展过程中，所需运营资金主要依靠公司股东投入和自身积累，逐步滚动发展。未来，安防领域新技术新运用会层出不穷，公司以往主要靠自有资金的发展模式将面临考验，如何进一步扩充融资渠道，如何有效利用外部融资，将对公司提出重大挑战。

### 1) 整体规模略小

公司虽然在华南市场居于领先地位，且处于快速发展期，但规模仍相对较小，与国内竞争对手如银信科技、大洋信息等公司相比，公司在规模和资金实力等方面处于劣势，公司需要抓住发展机遇，积极进行市场开拓，尽快把规模做大，从而提高公司的行业地位，增强抗风险能力与竞争力。

### 2) 融资渠道单一、发展资金不足

公司发展过程中，所需运营资金主要依靠公司股东投入和自身积累，逐步滚动发展。未来，安防领域新技术新运用会层出不穷，公司以往主要靠自有资金的发展模式将面临考验，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。

## 七、公司的环境保护和生产安全、产品质量等

### （一）环保要求

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）、《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业，公司所处行业不属于《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发【2003】101 号）规定的重污染行业。公司的经营范围为“承接计算机网络安装工程、计算机网络综合布线、智能化系统集成、计算机系统集成及维护；电子与建筑智能化工程、交通智能监控系统、安全技术防范系统的设计、施工、维修；办公自动化设备、通讯设备、电子产品、安防产品、计

算机、计算机软件的研发、制造、销售、维护及技术咨询（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”，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的应当办理环评手续的建设项目，也不属于《广东省建设项目环境保护管理条例(2012)》第二条规定的应当办理环评手续的建设项目。因此，公司建设项目不需要办理环评手续。

公司不存在排放大气污染物、工业废水、医疗污水以及含重金属、病原体等有毒有害物质的其他废水和污水等情形，不属于《广东省排污许可证管理办法》第二条规定的应当取得排污许可证的情形。因此，公司不需要取得排污许可证。

报告期内，公司不存在因违反环境保护方面的法律、法规而受到环境管理部门的处罚或是受到起诉的情形。

综上，公司处行业不属于重污染行业，其建设项目不需要取得环评批复和环评验收文件，公司的生产经营符合相关环境保护法律、行政法规的规定，在报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、行政法规而受到主管部门处罚的情形，公司在环保方面合法合规。

## （二）生产安全

公司无需取得安全生产许可，不存在需进行安全设施验收的建设项目，公司日常业务环节能够有较好的安全生产和风险防控措施，公司安全生产事项合法合规。

## （三）产品质量

根据中山市质量技术监督局出具的《证明》，报告期内，公司能够遵守有关产品质量和技术监督标准，报告期内不存在因违反有关产品质量和技术监督标准而受到主管部门处罚的情形。

综上所述，报告期内，公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求；公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准；公司不存在因违反有关产品质量和技术监督标准而受到主管部门处罚的情形。

## 第三节公司治理

### 一、公司股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，有限公司依据《公司法》的规定制定了公司章程，构建了适应有限公司发展的组织结构。股东会由全体股东组成，为有限公司的最高权力机构，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。有限公司设立了执行董事，对股东会负责，由股东会决定。有限公司未设监事会，设监事1名，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督等。有限公司设一名总经理，主持公司的日常生产经营管理工作。

股份公司成立后，公司建立健全了组织机构，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构。2016年1月10日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司《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》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等公司内部管理制度。股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了董事会。同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监、信息披露负责人；股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。

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

公司整体变更设立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了一次股东大会、一次董事会、一次监事会，符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序规范、会议记录完整。

公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常经营。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法合规。

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

## 二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

经公司全体董事对公司治理机制进行讨论评估，全体董事认为，公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则、总经理工作细则，明确决策、执行、监督等方面的职业权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面有明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也有明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序，在经营管理中起到重要作用。公司关联交易管理办法的建立保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

### （一）股东权利保障

在股东权利保障方面，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，建立了相对健全的股东保障机制，保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

#### 1、知情权

股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会议记录、监事会会议决议及财务会计报告；

股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

## 2、参与权

股东通过股东大会行使重大决策参与权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行；临时股东大会不定期召开。

## 3、质询权

《公司章程》明确规定，股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或质询。

## 4、表决权

股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权的半数即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，公司合并、分立、解散或者变更公司形式，公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的，股权激励计划等，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。

## （二）投资者关系管理机制建设情况

公司重视投资者关系管理工作，《公司章程》第一百四十八条规定，公司董事会为公司信息披露的负责机构，信息披露负责人负责信息披露事务。《公司章程》第一百五十三条规定，公司董事长为投资者关系管理事务的第一负责人，公司信息披露负责人具体负责公司投资者关系管理工作。

《公司章程》第一百五十二条规定，投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

1、公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；2、本章程规定的信息披露内容；3、公司依法可以披露的经营管理信息，

包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；公司如委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告的，刊登该投资价值分析报告时应在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。4、公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；5、企业文化建设；6、公司的其他相关信息。

公司在合法合规的前提下尽可能地回答投资者问询，并在公司网站上披露公司信息，方便投资者查询和咨询。

### （三）纠纷解决机制建设情况

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

### （四）关联股东和董事回避制度建设情况

《公司章程》第七十五条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布关联关系股东与关联交易事项的关联关系；会议主持人明确宣布关联股东回避，而由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。

《广东诚进科技股份有限公司董事会议事规则》第三十八条规定：董事与董事会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

### （五）财务管理及风险控制机制建设情况

《公司章程》第一百五十四条规定：公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

《公司章程》第一百五十五条规定：公司在每一会计年度结束后应编制财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

《公司章程》第一百五十六条规定：公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

《信息披露事务管理制度》第四条规定：公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告为定期报告。

《信息披露事务管理制度》第五条规定：公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计和建立较为健全，并已得到有效执行，能够合理的保证内部控制目标的实现。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚的情况

### （一）公司最近两年一期违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。报告期内，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保、质量等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

### （二）公司控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司独立运行情况

### （一）业务独立性

公司具有完整的业务流程以及独立的采购、研发、销售系统，拥有与上述经营相适应的业务人员和管理人员以及组织机构，具有与其业务规模相适应的经营场所和机器设备。公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

### （二）资产独立性

公司主要财产包括运输设备、办公设备、机器设备、专利、著作权等，相关财产均有权利凭证。自公司设立至今历次增资均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。

### （三）人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事均由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

### （四）财务独立性

公司成立了独立的财务部门，并建立了独立、完整的的会计核算体系和财务管理制度；公司财务人员独立；公司经中国人民银行营业管理部核准，公司开设了独立的基本存款账户，不存在与其股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

### （五）机构独立性

公司已经建立起独立完整的组织结构，已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，在公司内部设立了从事公司业务相应的办公机构、职能部门。此外，公司各机构制定了内部规章制度。

度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权。内部经营管理机构健全，并能够根据公司的内部管理规则独立行使经营管理职权。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人投资的其他企业之间的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，除公司外，公司控股股东及实际控制人不存在控股其他企业的情况。

### （二）公司与控股股东、实际控制人的近亲属投资的其他企业的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在与公司持股5%以上的主要股东的近亲属控制的其他企业同业竞争的情况。

### （三）避免同业竞争的措施或承诺

#### 1、公司治理制度对避免同业竞争的规定

为避免未来发生同业竞争的可能，公司在《公司章程》及其他制度文件中作出了相关规定。《公司章程》规定：董事、高级管理人员未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；董事、高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

#### 2、控股股东、实际控制人出具的相关承诺

为避免与公司发生同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人朱时兵2016年1月出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

一、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诚进科技构成竞争的业务及活动，或拥有与诚进科技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营实体、机构、经济组织的控制权

二、本人在持有诚进科技股份期间，本承诺为有效之承诺。

三、本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的诚进科技的全部经济损失。

该《避免同业竞争承诺函》依法具有法律约束力。

## 六、公司最近两年一期资金占用和对外担保情况

### （一）资金占用和对外担保情况

报告期内，公司存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。截止报告期末，上述资金占用情况已清除完毕，不存在占用情况。

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

### （二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为防止公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产及其他资源，公司制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等制度。

《公司章程》规定：1、公司股东应严格依法行使出资人的权利，公司股东不得滥用公司股东权利损害公司或其他股东的利益。公司股东违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。2、公司董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；不得挪用公司资金；不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；不得接受与公司交易的佣金归为己有；不得擅自披露公司秘密；不得利用其关联关系损害公司利益等。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

《关联交易管理办法》就公司关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准

等事项进行了具体约定。

《对外担保管理办法》就公司对外担保的审批流程、审批权限、合同管理以及信息披露等事项进行了具体约定。

### （三）公司为防止大额企业间资金往来的行为发生所采取的具体安排

报告期期内，公司与其他企业存在金额较大的资金拆借行为，相关资金拆借未签订借款协议、未约定利息，对公司的资金使用造成了一定的影响，在内部决策程序上存在一定的瑕疵。

针对以上问题，为保证公司内部治理规范，公司实际控制人朱时兵就不再占用公司资金做出以下承诺：

本人承诺严格遵守国家法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规则、《广东诚进科技股份有限公司章程》、《广东诚进科技股份有限公司关联交易管理办法》、《广东诚进科技股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》等规定，自本承诺函签订之日起，不再占用公司资金（或资源），若发生本人占用公司资金（或资源）情况，本人愿意无条件赔偿公司因此导致的所有损失。

诚进科技未来将加强对公司治理的规范，不再随意调配使用自有资金，保证公司经营独立性。公司董事会出具说明，将加强公司治理、内部控制，严格管理公司的货币资金，确保公司的利用不被侵害；公司监事出具说明，将持续监督公司股东、董事会、高级管理人员，加强内部控制的建设与执行，确保公司利益不被公司股东、关联方、公司董事、高级管理人员侵害。

## 七、公司最近两年一期诉讼情况

截至本公开转让说签署之日，公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员无尚未了结的重大诉讼、仲裁，报告期内也未受到过重大行政处罚，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁或被行政处罚的情形。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事、监事、高级管理人员的持股情况

#### 1、直接持股情况

姓名	职务	持股数额（股）	持股比例（%）
朱时兵	董事长、总经理	7,455,000.00	71.00%
程粤铭	董事、副总经理	210,000.00	2.00%
李锦江	董事、副总经理	105,000.00	1.00%
周仪	董事	105,000.00	1.00%
合计		7,875,000.00	75.00%

#### 2、间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员无间接持股情况。

### （二）董事、监事、高级管理人员的亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署日，董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （三）与申请挂牌公司签订重要协议或作出重要承诺情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员除了向公司做出避免同业竞争、规范减少关联交易的承诺外，不存在其他同公司签订的重要协议或做出的重要承诺。

### （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在于其他单位兼职的情况。

### （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，董事、监事和高级管理人员不存在对外投资情况。

## （六）董事、监事、高级管理人员任职资格及其他对持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员符合法律、法规、规范性文件的规定和现行《公司章程》规定的任职资格；报告期内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

## （七）董事、监事、高级管理人员的近两年一期变动情况和原因

### 1、董事变动情况

报告期内，有限公司阶段，有限公司执行董事为朱时兵。

2016年1月10日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举朱时兵、程粤铭、李锦江、周仪、冯健强为公司董事会董事，其中朱时兵为董事长。

### 2、监事变动情况

报告期内，有限公司阶段，有限公司监事为程粤铭。

2016年1月10日，公司召开职工代表大会，选举王小艳、林锦强、郑艳君为监事，其中王小艳为监事会主席。

### 3、高级管理人员变动情况

报告期内，有限公司阶段，有限公司总经理为朱时兵。

2016年1月10日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任朱时兵为公司总经理，程粤铭为公司副总经理，李锦江为公司副总经理，黄雪琴为公司财务总监。

### 4、董事、监事、高级管理人员变动原因

近两年一期公司董事、监事和高级管理人员变动主要系公司生产经营、业务拓展、引进新人才所发生的正常人事调动或变动，公司及时进行了换届选举，未影响公司的正常生产经营。

报告期内公司实际控制人未发生变化，核心管理层稳定，上述人员变动未

导致高级管理人员发生重大变化，且未对公司经营战略、经营模式和管理模式产生影响。

## 第四节公司财务

### 一、最近两年一期经审计的财务报表

#### (一) 资产负债表

单位: 元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金	1,293,346.00	2,975,036.69	2,176,696.83
应收票据	-	-	-
应收账款	5,699,695.12	2,300,094.83	2,227,421.56
预付款项	7,140,243.99	2,412,884.12	1,922,752.72
应收利息	-	-	-
其他应收款	376,435.74	388,068.31	471,779.28
存货	489,966.50	-	696,808.26
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	712,473.26	127,499.02	-
<b>流动资产合计</b>	<b>15,712,160.61</b>	<b>8,203,582.97</b>	<b>7,495,458.65</b>
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	317,717.15	287,676.87	370,688.43
在建工程	3,569,675.19	-	-
无形资产	32,313.49	-	-
长期待摊费用	108,500.00	143,500.00	185,500.00
递延所得税资产	224,398.43	98,463.47	67,595.69
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,252,604.26</b>	<b>529,640.34</b>	<b>623,784.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>19,964,764.87</b>	<b>8,733,223.31</b>	<b>8,119,242.77</b>

## 资产负债表（续）

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
短期借款	-	-	1,050,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	4,028,302.25	1,093,866.04	1,850,812.96
预收款项	859,110.68	1,113,273.31	303,537.59
应付职工薪酬	92,500.00	84,050.00	125,089.20
应交税费	1,056,387.87	307,600.96	179,630.39
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,927,914.97	3,039,282.96	1,532,818.25
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>8,964,215.77</b>	<b>5,638,073.27</b>	<b>5,041,888.39</b>
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>8,964,215.77</b>	<b>5,638,073.27</b>	<b>5,041,888.39</b>
实收资本(或股本)	10,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	9,515.01	9,515.01	7,735.44
一般风险准备			
未分配利润	491,034.09	85,635.03	69,618.94
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,000,549.10</b>	<b>3,095,150.04</b>	<b>3,077,354.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>19,964,764.87</b>	<b>8,733,223.31</b>	<b>8,119,242.77</b>

## (二) 利润表

单位: 元

项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>13,468,002.17</b>	<b>8,558,633.28</b>	<b>13,860,878.48</b>
减: 营业成本	10,256,248.77	6,852,036.27	11,886,352.12
营业税金及附加	159,829.98	69,443.28	19,865.61
销售费用	434,047.55	338,758.24	258,329.84
管理费用	1,331,897.98	1,090,128.69	1,323,839.25
财务费用	790.04	18,551.03	107,843.65
资产减值损失	659,874.17	154,338.89	-28,562.42
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>625,313.68</b>	<b>35,376.88</b>	<b>293,210.43</b>
加: 营业外收入	17.74		600.00
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	1,244.13	5,222.57	-
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>624,087.29</b>	<b>30,154.31</b>	<b>293,810.43</b>
减: 所得税费用	218,688.23	12,358.65	96,804.01
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>405,399.06</b>	<b>17,795.66</b>	<b>197,006.42</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>405,399.06</b>	<b>17,795.66</b>	<b>197,006.42</b>
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益	0.07	0.01	0.07
(二) 稀释每股收益	0.07	0.01	0.07

## (三) 现金流量表

单位: 元

项 目	2015年1-10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	10,783,593.09	10,364,319.71	16,553,856.83
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,409.35	1,455,393.15	2,282,157.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>10,790,002.44</b>	<b>11,819,712.86</b>	<b>18,836,014.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,146,920.27	8,416,665.56	14,572,127.49
支付给职工以及为职工支付的现金	1,166,677.86	896,164.20	663,072.25
支付的各项税费	195,457.83	264,082.07	264,233.34
支付其他与经营活动有关的现金	747,034.22	377,311.17	818,969.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>16,256,090.18</b>	<b>9,954,223.00</b>	<b>16,318,403.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,466,087.74</b>	<b>1,865,489.86</b>	<b>2,517,611.77</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	-	-	-
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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,715,602.95		392,060.48
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	-	-	210,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,715,602.95</b>	<b>-</b>	<b>602,060.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,715,602.95</b>	<b>-</b>	<b>-602,060.48</b>
<b>三、 筹资活动产生的现金流量:</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	-	-
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	-	-	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-

<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	1,050,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	17,150.00	106,868.67
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>-</b>	<b>1,067,150.00</b>	<b>3,106,868.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>-1,067,150.00</b>	<b>-106,868.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,681,690.69</b>	<b>798,339.86</b>	<b>1,808,682.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,975,036.69	2,176,696.83	368,014.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,293,346.00</b>	<b>2,975,036.69</b>	<b>2,176,696.83</b>

## (四) 所有者权益变动表

2015 年 1-10 月所有者权益变动表

单位: 元

项目	2015 年 1-10 月					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,000,000.00	-	-	9,515.01	85,635.03	3,095,150.04
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	3,000,000.00	-	-	9,515.01	85,635.03	3,095,150.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,500,000.00	-	-	-	405,399.06	7,905,399.06
(一)综合收益总额	-	-	-	-	405,399.06	405,399.06
(二)所有者投入和减少资本	7,500,000.00	-	-	-	-	7,500,000.00
1. 所有者投入的资本	7,500,000.00	-	-	-	-	7,500,000.00
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. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
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>10,500,000.00</b>				<b>9,515.01</b>	<b>491,034.09</b>
						<b>11,000,549.10</b>

## 2014年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,000,000.00	-	-	7,735.44	69,618.94	3,077,354.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	3,000,000.00	-	-	7,735.44	69,618.94	3,077,354.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	-	1,779.57	16,016.09	17,795.66
(一)综合收益总额	-	-	-		17,795.66	17,795.66
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1,779.57	-1,779.57	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	1,779.57	-1,779.57	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-

(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
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>3,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,515.01</b>	<b>85,635.03</b>	<b>3,095,150.04</b>

## 2013年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2013年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,000,000.00	-	-	-	-119,652.04	2,880,347.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	3,000,000.00	-	-	-	-119,652.04	2,880,347.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	7,735.44	189,270.98	197,006.42
(一)综合收益总额	-	-	-	-	197,006.42	197,006.42
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	7,735.44	-7,735.44	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	7,735.44	-7,735.44	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-

(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
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>3,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,735.44</b>	<b>69,618.94</b>	<b>3,077,354.38</b>

## 二、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）的规定，编制财务报表。

### （二）公司合并报表范围

公司报告期内无合并范围内的子公司。

## 三、审计意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年10月31日的资产负债表，2013年度、2014年度、2015年1-10月公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年1月7日出具了标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2016）第GD-0001号），审计意见如下：

“我们认为，诚进公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚进公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年10月31日的财务状况，以及2013年度、2014年度、2015年1-10月的经营成果和现金流量。”

## 四、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

### （一）主要会计政策、会计估计

#### 1、会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 2、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 3、记账基础

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，采用借贷记账法记账。

## 4、计量基础

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 5、现金及现金等价物

现金流量表之现金包括库存现金及可以随时用于支付的存款和其他货币资金；现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、外币折算

### 6. 1外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### 6. 2外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表目的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 7、金融资产和金融负债

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产；金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

### 7.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

包括交易性金融资产和金融负债及初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

初始确认时将某金融资产或某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债后，不重分类为其他类金融资产或金融负债；其他类金融资产或金融负债也不重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

初始确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，相关交易费用直接计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产或结清该金融负债时可能发生的交易费用；公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。

### 7.2持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

初始确认持有至到期投资时，相关交易费用计入初始确认金额。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### 7.3 贷款和应收款项

指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认贷款和应收账款时，相关交易费用计入初始确认金额。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 7.4 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

初始确认可供出售金融资产时，相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产按照成本计量。公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产的汇兑差额计入当期损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终

止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。

## 7.5 其他金融负债

初始确认其它金融负债时，相关交易费用计入初始确认金额。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，但与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本计量。

## 7.6 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

### 7.6.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，该金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### 7.6.2 可供出售金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该可供出售金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回计入权益,可供出售债务工具的减值损失计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,发生的减值损失不予转回。

### 7.7 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:

- (1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产。
- (2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

### 7.8 金融资产与金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债

债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 7.9 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

金融负债全部或部分终止确认的，本公司将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 8、应收款项

应收款项包括应收账款、预付款项、其他应收款等。

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：

- (1) 债务人已撤销、破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的部分；
- (2) 债务人逾期未履行清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司对于可能发生的坏账损失采用备抵法核算。除对列入公司范围内关联方之间的应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项或应收工程进度款不计提坏账准备外，对其他单项金额重大的应收款项（包括应收账款、预付款项、其他应收款）逐项进行减值测试，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，计提坏账准备并计入当期损益；对上述经单独测试后未发现减值的应收款项以及单项金额非重大的应收款项

项，采用账龄分析法，按期末余额分账龄并按如下比率计提坏账准备。

账龄	计提比例 (%)
1年以内（含1年，以下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

对单项金额不重大但个别信用风险存在显著差异、按账龄分析法计提坏账准备不能反映其实际减值情况的应收账款、其他应收款，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额确认减值损失。

本公司对正常的内部职工备用金借款不计提坏账准备。

关联方之间的往来款项不计提坏账准备。

对应收票据等其他应收款项，本公司根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额确认减值损失。

## 9、存货

存货为库存商品。

公司采用永续盘存制。存货的取得按实际成本计价，存货的发出采用加权平均法核算。

公司期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单项存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备并计入当期损益。如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，在原计提的跌价准备金额内转回。

## 10、固定资产

固定资产是指使用期限在 1 年以上、单位价值在 2,000.00 元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限在两年以上的物品。固定资产以取得时按实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法按分类折旧率计提，各类固定资产的分类、估计经济使用年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	平均年限法	5	5.00	19.00
机器设备	平均年限法	5	5.00	19.00
运输设备	平均年限法	5	5.00	19.00

## 11、在建工程

在建工程成本按实际发生的成本计量，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的可资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。在建工程不计提折旧。

## 12、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

### 13、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出，在发生时计入当期损益。

本公司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；本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合条件的，确认为无形资产。

无形资产按成本进行初始计量。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

无形资产使用寿命的确定原则：

(1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并记入使用寿命；

(3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

(4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命为有限的无形资产，本公司在无形资产使用寿命内按直线法进行摊销，无形资产的摊销一般计入当期损益，但如果某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其资产摊销金额计入相关资产价值；无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产，不摊销但每年进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并于其使用寿命内按直线法进行摊销。

出售无形资产时，将取得的价款与该无形资产账面价值的差额计入当期损益。当无形资产预期不能为本公司带来经济利益的，则将该无形资产的账面价值予以转销。

#### **14、长期待摊费用**

长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

#### **15、持有待售资产**

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- (1) 本公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让将在一年内完成。

持有待售资产按公允价值减去处置费用后的金额计量，但不超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值，原账面价值高于公允价值减去处置费用后的金额的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

#### **16、非金融资产减值**

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到相关的资产组，难以分摊到相关的资产组的，分摊到相关的资产组组合，如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。减值损失金额首先抵减分摊到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。

可收回金额为资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产或资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产或资产组的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产或资产组的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产或资产组处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产或资产组达到可销售状态所发生的直接费用。

上述的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及商誉等资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 17、收入

### 17.1 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 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本公司；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 17. 2提供劳务收入

本公司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。同时满足下列条件时，提供劳务交易的结果能够可靠估计：

- (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本公司；
- (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。

如果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，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

## 17. 3让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额按照合同、协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### **17.4 系统集成收入**

根据项目合同要求进行采购、产品生产以及安装调试；材料、人工等成本均按项目进行归集；在系统集成项目完工，且取得客户盖章签收验收报告时，确定收入并结转项目成本。公司系统集成项目，从中标、签订合同、施工到竣工通过验收并确认收入的周期多为 2-3 个月，一般不超过 4 个月。公司绝大多数项目都在合同签订当年完工并验收，因此，按照完工并取得验收报告时确认收入，基本上不存在跨期确认收入的情况。

### **18、政府补助**

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 本公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 本公司能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿本公司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。
- (2) 用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### **19、所得税**

#### **19. 1当期所得税**

本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

## 19. 2递延所得税资产和递延所得税负债

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，如果资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照后述规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- (1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- (2) 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。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认。
- (2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- (1) 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

(2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，本公司根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

### **19. 3所得税费用**

本公司采用资产负债表债务法核算所得税费用。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并。

(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

## **20、租赁**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### **20. 1本公司作为承租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### **20. 2本公司作为出租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### **20. 3本公司作为承租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### **20. 4本公司作为出租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### **21、运用会计政策中所做的重要判断和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素**

在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些估计和相关的假设基于历史经验和在具体情况下确信为合理的其他因素而作出，是判断那些显然无法直接通过其他渠道获得其账面价值的资产和负债项目的账面价值的依据。实际结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司管理层对前述判断、估计和假设和不确定因素的判断进行持续审阅。如会计估计的变更仅影响变更当期，其影响数在变更当期予以确认；如会计估计的变更对变更当期及未来期间均产生影响，影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性因素主要有：

##### **1) 固定资产使用寿命和预计净残值**

本公司以类似性质及功能的固定资产的实际使用寿命和净残值的历史经验为基础，对固定资产使用寿命和预计净残值作出估计。该估计可能因技术革新、行业竞争等因素而发生重大改变。当固定资产使用寿命和预计净残值与原先估计存在差异，本公司将作出相应调整。

## 2) 所得税

确定所得税涉及对某些交易未来税务处理的判断。本公司慎重评估交易对应的税务影响并计提相应的所得税。本公司定期重新考虑这些交易的税务处理，以及包括税率变动在内的税收法规修订。递延所得税资产只会在未来应纳税所得额有可能用作抵销有关暂时性差异时才可确认。对此需要就某些交易的税务处理作出重大判断，并需要就是否有足够的未来应纳税所得额以抵销递延所得税资产的可能性作出重大的估计。

## （二）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

报告期内，公司无重大会计政策、会计估计的变更。

## 五、公司两年一期主要的财务指标及偿债能力、盈利能力、营运能力及现金获取能力分析

序号	指标	2015年1-10月 /2015年10月 31日	2014年度/2014 年12月31日	2013年度 /2013年12月 31日
<b>一</b>	<b>盈利能力</b>			
1	销售毛利率	23.85%	19.94%	14.25%
2	销售净利率	3.01%	0.21%	1.42%
3	净资产收益率	6.63%	0.58%	6.61%
4	净资产收益率（扣除非经常性损益）	6.65%	0.71%	6.60%
5	基本每股收益（元）	0.07	0.01	0.07
6	稀释每股收益（元）	0.07	0.01	0.07
<b>二</b>	<b>偿债能力</b>			
1	资产负债率	44.90%	64.56%	62.10%
2	流动比率（倍）	1.75	1.46	1.49
3	速动比率（倍）	1.70	1.46	1.35
<b>三</b>	<b>营运能力</b>			
1	应收账款周转率	3.37	3.78	6.38

2	存货周转率	41.87	19.67	34.12
<b>四</b>	<b>现金获取能力</b>			
1	经营活动产生的现金流量净额(万元)	-546.61	186.55	251.76
2	每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.94	0.62	0.84

注：主要财务指标计算方法如下（不存在纳入合并报表的其他企业，未编制合并财务报表）：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- (2) 资产负债率=总负债/总资产；
- (3) 归属于公司股东的每股净资产=归属于公司股东的净资产/期末总股本（模拟股本数为有限公司阶段期末的实收资本数）；
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- (5) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- (6) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本（模拟股本数为有限公司阶段期末的实收资本数）；
- (7) 净资产收益率计算公式遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。

### （一）盈利能力分析

#### 1、毛利率分析

报告期内，公司毛利率、净资产收益率具体情况如下：

指标	2015年1-10月	2014年度	2013年度
毛利率	23.85%	19.94%	14.25%
销售净利率	3.01%	0.21%	1.42%
净资产收益率	6.63%	0.58%	6.61%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	6.65%	0.71%	6.60%

2013年度、2014年度以及2015年1-10月，公司毛利率分别为14.25%、19.94%和23.85%，报告期内毛利率逐渐提高。公司目前收入主要来源于系统集成业务收入，系统集成业务主要为客户提供基于公司软件产品运行环境的配套工程服务，保证运行环境的稳定和高效，形成面向客户需求的个性化解决方案，因工程项目的不同，相应的毛利率有一定的波动。

随着公司项目经验实力与品牌形象获得客户的认可，2014-2015年度公司承接数量众多的系统集成项目。在业务拓展的同时，公司不断加强成本控制与项目管理，公司根据业务情况与供应商签订长期供货合同，并相应增加了采购数量，大批量的采购也为进一步降低了采购成本。2015年度，公司完成多个毛利率相对较高的系统集成项目，使得毛利率水平有所提升。例如：2015年中山火炬开发区颐康老年服务中心智能信息系统项目毛利率38.25%，中山市黄圃镇社会治安视频监控系统建设三期项目合同工程毛利率21.56%。

## 2、销售净利率分析

公司2013年、2014年及2015年1-10月，公司销售净利率分别为1.42%、0.21%和3.01%。2014年公司销售净利率大幅下滑，主要原因是2014年度中标的个别项目未能及时开工，导致2014年收入大幅减少，但工资费用等费用支出未明显减少。公司2015年1-10月销售净利率相比2014年度大幅上升，主要原因系：1)2015年1-10月毛利率较大的项目陆续开工，按照完工进度确认收入；2)公司加强了期间费用的管理，销售费用、管理费用得到有效控制；3)经过多年研发积累，公司已获得较多的技术成果，2014年度、2015年度公司在研发投入方面较为稳健，研发费用的支出低于2013年。

## 3、净资产收益率及每股收益分析

公司2013年、2014年及2015年1-10月，公司净资产收益率分别6.61%、0.58%和6.63%，每股收益分别为0.07元、0.01元和0.07元。报告期内，净资产收益率及每股收益波动主要原因与前述销售净利率波动原因一致。

## 4、扣除非经常性损益后的净资产收益率分析

公司2013年、2014年及2015年1-10月，公司扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为6.60%、0.71%和6.65%。总体来看，公司净资产收益率与扣除非经常性损益后的净资产收益率差异较小，公司利润主要来源于经常性损益。

## 5、报告期内公司规模较小，净利润较低的原因

2013年度、2014年度和2015年1-10月，公司的总资产分别为811.92万元、873.32万元和1,996.48万元，净利润分别为19.70万元、1.78万元和40.54万元，

公司规模较小，净利润较低，主要原因如下：

(1) 公司在品牌、市场上的建设和拓展速度较慢。公司资本金投入较少，2015年6月之前公司注册资本仅为300万元，没有银行贷款。资金限制了公司在品牌、市场上的建设和拓展。

(2) 公司前身为“中山市诚进网络技术有限公司”，“中山市”的冠名限制了公司在其他城市开展业务的能力。

## 6、公司为提高盈利能力采取的措施

为提高公司盈利能力，公司采取了以下措施：

(1) 增加公司资金投入。2015年，公司将实收资本从300万元增加至1,000万元，公司拥有更加充裕的资金进行品牌、市场上的建设和拓展。

(2) 公司将业务重心向毛利率较高的监控系统集成工程转移，减少了毛利率较低的信息系统集成工程的承接。2013年度、2014年度和2015年1-10月，公司毛利率分别为14.25%、19.94%和23.85%，公司毛利率逐年上升。

(3) 公司改制后名称为“广东诚进科技股份有限公司”，更有利于在其他城市及省份拓展业务。

## (二) 偿债能力分析

报告期内，公司资产负债率、流动比率、速动比率具体情况如下：

指标	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
资产负债率	44.90%	64.56%	62.10%
流动比率(倍)	1.75	1.46	1.49
速动比率(倍)	1.70	1.46	1.35

与公司相同或相似行业的上市公司和挂牌公司最近两年偿债能力指标如下表所示：

公司名称	资产负债率		流动比率(倍)		速动比率(倍)	
	2014.12.31	2013.12.31	2014.12.31	2013.12.31	2014.12.31	2013.12.31
东鼎股份 (832693)	49.03%	64.29%	1.88	1.49	1.10	1.27

杰创智能 (832995)	36.81%	20.55%	2.68	4.72	2.13	3.53
思维实创 (834560)	34.75%	51.62%	2.86	1.93	2.00	1.87

从公司最近两年一期的偿债能力指标来看，2013年12月31日、2014年12月31日、2015年10月31日资产负债率分别为62.10%、64.56%和44.90%，流动比率分别为1.49、1.46、1.75，速动比率分别为1.35、1.46、1.70。2015年10月31日，公司资产负债率有所下降，流动比率、速动比率均有所上升，主要是公司2015年10月31日未回款项目较多，造成应收账款金额大幅上升，同时为了应对下半年的销售旺季，公司提前采购了部分设备，导致预付账款大幅上升。

报告期内，总体上公司资产负债率水平适中，财务政策稳健，长期偿债风险较小。从流动比率和速动比率来看，报告期内均处在安全的水平，短期偿债风险较小。与同行业上市公司和新三板挂牌公司相比，报告期内公司的偿债能力略低于同行业上市公司和新三板挂牌公司的偿债能力。

### （三）营运能力分析

报告期内，公司资产负债率、流动比率、速动比率具体情况如下：

指标	2015年1-10月	2014年度	2013年度
应收账款周转率	3.37	3.78	6.38
存货周转率	41.87	19.67	34.12

与公司相同或相似行业的上市公司和挂牌公司最近两年营运能力指标如下表所示：

公司名称	应收账款周转率		存货周转率	
	2014年度	2013年度	2014年度	2013年度
东鼎股份 (832693)	3.94	2.39	3.11	3.78
杰创智能 (832995)	4.85	7.80	4.50	3.40
思维实创 (834560)	15.28	17.88	4.57	56.11

从公司最近两年一期的营运指标来看，公司应收账款周转率处于同行业上市公司和新三板挂牌公司的中等水平。公司2013年度、2014年度和2015年1-10月应收账款周转率分别为6.38、3.78和3.37，应收账款周转率逐年下降。公司2014年开始承接较大型项目，而大型项目结算周期较长，导致公司应收账款周

转逐年下降。

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月存货周转率分别为 34.12、19.67 和 41.87，2014 年度公司存货周转率大幅下降，主要原因是 2014 年度中标的个别项目未能及时开工，导致公司营业成本大幅下降，同时公司 2013 年 12 月 31 日存货余额较大，造成 2014 年度平均存货余额较大。报告期内，公司存货周转率整体高于同行业公司，由于公司客户主要为政府部门，一般在中标之后才进行下订单采购商品，且部分商品系根据进度情况要求供应商发货，故公司维持较低的库存。

#### （四）现金流量分析

单位：元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-5,466,087.74	1,865,489.86	2,517,611.77
投资活动产生的现金流量净额	-3,715,602.95	-	-602,060.48
筹资活动产生的现金流量净额	7,500,000.00	-1,067,150.00	-106,868.67

结合现金流量表补充资料，公司将净利润调节为经营活动现金流量来进行分析，具体如下：

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
<b>1) 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润	405,399.06	17,795.66	197,006.42
加：资产减值准备	659,874.17	154,338.89	-28,562.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,392.82	83,011.56	50,044.62
无形资产摊销	2,937.60	-	-
长期待摊费用摊销	35,000.00	42,000.00	24,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	243.57	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-	-

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
财务费用(收益以“-”号填列)	-	17,150.00	106,868.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-125,934.96	-30,867.78	24,039.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-489,966.50	696,808.26	-696,808.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,360,176.00	-760,931.61	1,845,550.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,326,142.50	1,646,184.88	994,972.35
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,466,087.74	1,865,489.86	2,517,611.77
<b>2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>			
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
<b>3) 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额	1,293,346.00	2,975,036.69	2,176,696.83
减: 现金的期初余额	2,975,036.69	2,176,696.83	368,014.21
加: 现金等价物的期末余额	-	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,681,690.69	798,339.86	1,808,682.62

2013年、2014年、2015年1-10月，公司的经营活动现金流量分别为2,517,611.77元、1,865,489.86元、-5,466,087.74元，每股经营活动产生的现金流量净额分别为0.84元、0.62元和-0.94元。

2015年1-10月经营活动现金流量大幅度减少，主要原因系：1) 该年度公司进入快速成长期，公司营业收入大幅度增加，在业务增长的同时，公司放松了信用政策，延长了收款期；2) 公司主要客户为政府部门，其系统集成项目、软件或设备采购的验收和结算等主要集中在第四季度。该类型客户一般付款程序较为复杂，且结算期限较长回款较慢，2015年1-10月较多已完工项目未实现全额回款；3) 为适应业务的增长，公司加大了采购力度，当年支付了较大金额的采购

款。

报告期内公司经营活动现金流量由正转负，主要因为报告期内公司处于业绩快速增长阶段，由于承接项目的增长，公司增加采购量，预付账款、应付账款随之增大；同时由于公司主要承接政府项目，项目收款进度受政府部门审批流程所需时间影响，导致应收账款逐年增加，且公司应收账款收款期一般为1年，长于供应商付款期（一般为3个月），以致公司2015年1-10月公司经营净现金流为负数。

为降低经营活动现金净流出对公司经营造成的风险，公司制定了以下措施：

- (1) 公司处于业务快速增长阶段，公司通过预计预收账款、应收账款收款时间，合理安排采购供应商付款时间，缓解资金压力；
- (2) 通过原股东股权融资方式来支撑因客户结算周期长所造成资金压力；
- (3) 公司与银行签订了最高额抵押合同、最高额保证合同等，在公司面临暂时资金压力时，可通过银行短期借款方式，维持公司资金流转；
- (4) 公司计划挂牌后进行定向增发等筹资方式，补充公司流动资金。

公司上述措施可以有效降低降低经营活动现金净流出对公司经营造成的风险。

## 六、公司报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入、营业成本、利润和毛利率情况

#### 1、收入确认与成本结转

(1) 系统集成收入：根据项目合同要求进行采购、产品生产以及安装调试；材料、人工等成本均按项目进行归集。公司系统集成项目，从中标、签订合同、施工到竣工通过验收并确认收入的周期多为2-3个月，一般不超过4个月，对于该类项目，公司在系统集成项目完工，且取得客户盖章签收验收报告时，确定收入并结转项目成本。公司绝大多数项目都在合同签订当年完工并验收。对于部分施工周期较长的项目，公司采用完工百分比法来确认收入，其中完工百分比是用实际确认的完工工作量占合同约定的总工作量的比例来确定，完工工作量依据项目部、建设监理方和建设方三方签字、盖章确认的支付证书确认，总工作量由招

投标文件和合同决定。成本按照预计毛利率及已确认完工百分比的收入进行结转，在项目竣工结算后，根据实际发生成本再进行调整。

(2) 产品分销收入：公司所销售商品主要为外购的服务器、笔记本电脑、投影仪等硬件设备。公司按照合同约定将产品交付客户验收后，确认收入并结转成本。

## 2、收入、利润的主要构成情况

报告期内，公司经营成果具体如下：

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
	金额(元)	金额(元)	金额(元)
营业收入	13,468,002.17	8,558,633.28	13,860,878.48
其中：主营业务收入	13,468,002.17	8,531,568.28	13,828,092.81
其他业务收入	-	27,065.00	32,785.67
营业成本	10,256,248.77	6,852,036.27	11,886,352.12
其中：主营业务成本	10,256,248.77	6,852,036.27	11,886,352.12
其他业务成本	-	-	-
营业利润	625,313.68	35,376.88	293,210.43
利润总额	624,087.29	30,154.31	293,810.43
净利润	405,399.06	17,795.66	197,006.42

报告期内，公司主营业务收入占营业收入比例超过 99%，公司主营业务突出。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月份公司营业收入分别为 13,860,878.48 元、8,558,633.28 元和 13,468,002.17 元，净利润分别为 197,006.42 元、17,795.66 元、405,399.06 元。公司 2014 年度收入较 2013 年度大幅减少，一方面由于公司 2014 年开始将业务重点转移至毛利率较高的监控系统集成工程，主动减少了毛利率较低的信息系统集成工程的承接，而 2014 年承接的监控系统集成工程大部分在 2014 年底或 2015 年初才开始陆续施工，导致 2014 年公司信息系统集成工程收入大幅下降，而监控系统集成工程收入基本保持平稳；另一方面由于 2014 年度公司中标的个别项目未能及时开工，如中山市火炬开发区颐康老年服务中心智能信息系统项目，合同金额为 3,677,117.70 元，由于客户基础设施尚未建成，未达到开工的要求。2015 年 1-10 月，随着公司监控系统集成工程的陆续施工，公司监控系统集成工程收入大幅上升，公司营业收入也大幅增长。同时经过多年的累

积，公司在同行业中成功案例、项目经验、本地化服务等方面具有明显的竞标优势，因此公司业务规模和盈利能力均得到了提升。

公司其他业务收入是市场推广服务收入，由于公司的系统集成业务需要采购大量设备，公司在一些工程项目上推荐客户使用某些品牌的设备，并获得推广服务收入。由于推广服务的客户很少，公司与客户口头对收费进行约定，没有签订正式合同。公司一般按推广品牌设备采购金额的千分之五收取推广服务费，在相关项目完工决算后一并收取，并确认收入。

### （1）按产品或服务的类别划分

报告期内，公司产品销售情况及其占主营业务收入的比例情况如下：

项目	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
主营业务收入	13,468,002.17	100.00%	8,531,568.28	99.68%	13,828,092.81	99.76%
系统集成	13,468,002.17	100.00%	8,325,827.18	97.28%	12,114,450.09	87.40%
其中：信息系统集成	3,532,775.63	26.23%	5,220,742.99	61.00%	9,070,052.21	65.44%
监控系统集成	9,935,226.54	73.77%	3,105,084.19	36.28%	3,044,397.88	21.96%
产品分销	-	-	205,741.10	2.40%	1,713,642.72	12.36%
其他业务收入	-	-	27,065.00	0.32%	32,785.67	0.24%
合计	13,468,002.17	100.00%	8,558,633.28	100.00%	13,860,878.48	100.00%

报告期内，公司的主要产品包括信息系统集成、监控系统集成两大产品，该两大产品销售收入占总收入比例均接近100%。报告期内，监控系统集成收入所占总收入的比重逐年提高，主要是公司2014年度、2015年1-10月承接了一些较大型的监控系统集成项目。

### （2）按业务区域划分

报告期内，公司区域市场销售情况及其占主营业务收入的比例情况如下：

分类	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
广东地区	13,450,908.15	99.87%	8,531,568.28	100.00%	13,828,092.81	100.00%
其他地区	17,094.02	0.13%	-	-	-	-

合计	13,468,002.17	100.00%	8,531,568.28	100.00%	13,828,092.81	100.00%
----	---------------	---------	--------------	---------	---------------	---------

公司位于广东省中山市，业务主要立足于广东地区，其他地区仅取得少量收入。随着公司技术的不断成熟，市场认可度的不断提升，公司计划逐步向省外扩展业务。

### 3、成本的主要构成情况

报告期内，公司营业成本构成如下：

分类	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
直接材料	9,859,012.38	96.13%	6,678,822.94	97.47%	11,854,052.12	99.73%
直接人工	364,074.00	3.55%	98,333.33	1.44%	32,300.00	0.27%
制造费用	33,162.39	0.32%	-	-	-	-
合计	10,256,248.77	100.00%	6,852,036.27	100.00%	11,886,352.12	100.00%

公司不进行设备的生产，系统集成中所需要的设备均对外采购，计入直接材料。公司主要固定资产如电脑、空调等为办公设备，相应折旧计入管理费用；公司制造费用为机器设备车载升降平台的折旧费用，车载升降平台主要用于室外视频监控安装。报告期内，公司直接人工成本逐年增加，主要是随着公司系统集成业务的逐步发展，公司加大了工程人员的招聘，工程人员数量逐年增加。

### 4、毛利率情况

报告期内，按业务类别区分的公司毛利构成情况具体如下：

项目	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	毛利率（%）	金额（元）	毛利率（%）	金额（元）	毛利率（%）
主营业务收入	13,468,002.17	23.85	8,531,568.28	19.69	13,828,092.81	14.04
其他业务收入	-	-	27,065.00	100.00	32,785.67	100.00
合计	13,468,002.17	23.85	8,558,633.28	19.94	13,860,878.48	14.25

报告期内，按产品或服务类别区分的公司毛利构成情况具体如下：

项目	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	毛利率（%）	金额（元）	毛利率（%）	金额（元）	毛利率（%）
主营业务收入	13,468,002.17	23.85	8,531,568.28	19.69	13,828,092.81	14.04
系统集成	13,468,002.17	23.85	8,325,827.18	19.87	12,114,450.09	15.46
其中：信息	3,532,775.63	24.39	5,220,742.99	22.72	9,070,052.21	15.68

系统集成						
监控系统集成	9,935,226.54	23.65	3,105,084.19	15.06	3,044,397.88	14.82
产品分销	-	-	205,741.10	12.43	1,713,642.72	3.99
其他业务收入	-	-	27,065.00	100.00	32,785.67	100.00
合计	13,468,002.17	23.85	8,558,633.28	19.94	13,860,878.48	14.25

报告期内，公司综合毛利率有所提升提高。2013年、2014年、2015年1-10月，公司综合毛利率分别为14.25%、19.94%、23.85%，报告期内毛利率逐年提高。报告期内，公司毛利率波动的主要特点及原因如下：

- 1) 受公司收入构成影响，公司营业收入主要来源于系统集成收入，公司主营业务毛利率高低取决于系统集成收入毛利率的波动；
- 2) 产品分销的毛利率较低，公司逐年减少产品分销业务，将重心转移至毛利率较高的系统集成业务中；
- 3) 公司监控系统集成业务占营业收入比例逐年上升。由于监控系统集成业务对技术要求较高，因此单个项目价格较高，毛利率也较高，造成总体毛利率上升。

报告期内，公司主要项目的毛利率情况如下：

期间	项目类型	项目名称	收入(元)	毛利率
2015年1-10月	监控系统集成	中山市黄圃镇社会治安视频监控系统建设三期项目合同	6,399,417.10	21.56%
2015年1-10月	监控系统集成	中山火炬开发区颐康老年服务中心智能信息系统项目	1,414,276.04	38.25%
2014年度	监控系统集成	中山市黄圃镇社会治安视频监控系统建设三期项目合同	2,191,581.20	14.60%
2013年度	监控系统集成	中山市火炬高新技术产业开发区第二小学校园网络信息系统设备采购	1,299,070.94	17.02%
2013年度	信息系统集成	中山市交通运输视频监控系统项目第一期工程后台建设项目	478,536.75	15.07%

## (二) 主要费用情况

报告期内，公司期间费用及其变动情况如下：

项目	2015年1-10月		2014年		2013年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
销售费用	434,047.55	24.57	338,758.24	23.40	258,329.84	15.29
管理费用	1,331,897.98	75.39	1,090,128.69	75.32	1,323,839.25	78.33

财务费用	790.04	0.04	18,551.03	1.28	107,843.65	6.38
合计	<b>1,766,735.57</b>	<b>100.00</b>	<b>1,447,437.96</b>	<b>100.00</b>	<b>1,690,012.74</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司期间费用主要为管理费用、销售费用和财务费用，期间费用比例结构相对稳定，其中2013年财务费用占比较大，主要是由于公司2013年度短期借款较多，已在2014年全部归还，因此2014年度、2015年度财务费用占比大幅降低。

报告期内，公司各项期间费用占当期营业收入的比例情况具体如下：

期间	销售费用	管理费用	财务费用	期间费用合计
2015年1-10月	3.22%	9.89%	0.01%	13.12%
2014年度	3.96%	12.74%	0.22%	16.92%
2013年度	1.86%	9.55%	0.78%	12.19%

### 1、销售费用占营业收入的比重变化趋势及分析

2013年度、2014年度以及2015年1-10月，公司销售费用占营业收入的比重分别为1.86%、3.96%、3.22%。2014年度占比较大是该年度营业收入的大幅下降所致；因维护支出的增加，2015年1-10月的占比较2013年度有较大幅度增大。

销售费用明细表如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
中标服务费	106,854.90	37,547.00	82,137.66
工资费用	62,500.00	141,287.89	102,700.00
租金	44,160.00	22,080.00	22,050.00
电费	17,892.49	11,557.12	16,518.90
技术服务费	119,640.12	72,697.59	20,229.00
差旅费	39,725.20	21,781.19	14,298.12
耗材	31,754.00	-	-
其它	11,520.84	31,807.45	396.16
合计	<b>434,047.55</b>	<b>338,758.24</b>	<b>258,329.84</b>

报告期内，公司销售费用主要包括工资薪酬、中标服务费、租金、技术服务费等。报告期内，公司销售费用逐年增长，主要由于公司业务持续发展，一

方面公司拓展了销售团队，工资费用有所上升；另一方面后续技术支持项目逐年增加，技术服务费逐年增加。

## 2、管理费用占营业收入的比重变化趋势及分析

2013年度、2014年度以及2015年1-10月，公司管理费用占营业收入的比重分别为9.55%、12.74%、9.89%，2014年度占比相对较高。

管理费用明细表如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
研发费用	549,152.51	541,752.88	958,454.60
工资费用	145,750.00	101,000.00	100,939.20
社保费	100,736.36	66,364.00	43,471.25
福利费	100,283.75	69,461.00	15,201.00
折旧费	77,767.47	83,011.56	50,044.62
招待费	69,814.00	17,859.00	8,628.00
咨询费	47,301.89	48,000.00	-
办公费	41,715.43	33,389.93	28,172.55
车辆费用	38,444.00	16,258.69	16,790.44
摊销装修费	35,000.00	42,000.00	24,500.00
审计费	29,245.28	43,018.87	-
差旅费	25,529.40	10,301.62	32,401.92
会费	22,000.00	-	-
律师费	12,000.00	-	-
堤围费	10,774.41	6,796.64	13,862.97
其他	26,383.48	10,914.50	31,372.70
合计	<b>1,331,897.98</b>	<b>1,090,128.69</b>	<b>1,323,839.25</b>

公司管理费用主要包括工资薪酬、研发费、折旧费以及接待费等。公司从2010年开始由产品分销商逐步向系统集成商转型，因此在前期研发投入较大，研发费用较高。2013年开始，经过几年的研发积累，公司已获得较多的技术成果，因此2014年、2015年1-10月公司减少了研发的投入，研发费用支出均有所下降。2015年1-10月，公司管理费用有所上升，主要原因包括：1) 公司业务持续发展，管理人员有所增加，导致工资费用增加；2) 公司提高了员工福利，如开设了员工

食堂，福利费支出有所上升；3）公司聘请了外地会计师事务所对本次申请挂牌进行审计，导致招待费上升。

其中：研发费用明细表如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
人员工资	272,850.00	284,200.00	416,950.00
直接投入	253,295.41	228,575.48	494,053.50
其他费用	23,007.10	28,977.40	47,451.10
<b>合计</b>	<b>549,152.51</b>	<b>541,752.88</b>	<b>958,454.60</b>

公司从2010年开始由产品分销商逐步向系统集成商转型，因此在前期研发投入较大，研发费用较高。2013年开始，经过几年的研发积累，公司已获得较多的技术成果，因此2014年、2015年1-10月公司减少了研发的投入，研发费用支出均有所下降。

### 3、财务费用占营业收入的比重变化趋势及分析

2013年度、2014年度以及2015年1-10月，公司财务费用占营业收入的比重分别为0.78%、0.22%、0.01%，2013-2015年度占比逐年下降。

财务费用明细表如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
利息收入	-2,299.96	-2,134.27	-2,609.81
利息支出	-	17,150.00	106,868.67
手续费	3,090.00	3,535.30	3,584.79
<b>合计</b>	<b>790.04</b>	<b>18,551.03</b>	<b>107,843.65</b>

公司2013年度财务费用较大，主要因为公司2013年度向银行借款3,000,000.00元，由此造成的利息支出较大。相关借款已在2014年度归还。

### 4、营业外支出

报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
固定资产处置损失	243.57	-	-
滞纳金	0.56	922.57	-
对外捐赠	1,000.00	-	-
自查补交增值税	-	4,300.00	-
<b>合计</b>	<b>1,244.13</b>	<b>5,222.57</b>	<b>-</b>

2014年度的滞纳金系税局对其管辖的企业随机要求自查，公司自查补缴增值税而产生的滞纳金，补交的增值税为税局要求补交的税金；2015年度的滞纳金系逾期缴纳个人所得税而产生的滞纳金，不属于重大违法违规行为。

## 5、所得税费用

报告期内，公司所得税费用情况如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
当期所得税费用	344,623.19	43,226.43	72,764.48
递延所得税费用	-125,934.96	-30,867.78	24,039.53
<b>合计</b>	<b>218,688.23</b>	<b>12,358.65</b>	<b>96,804.01</b>

会计利润与所得税费用的关系如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
利润总额	624,087.29	30,154.31	293,810.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	344,623.19	43,226.43	72,764.48
子公司适用不同税率的影响	-	-	-
调整以前期间所得税的影响	-	-	-
非应税收入的影响	-	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-	-	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-125,934.96	-30,867.78	24,039.53
<b>所得税费用</b>	<b>218,688.23</b>	<b>12,358.65</b>	<b>96,804.01</b>

## 6、资产减值损失

公司对主要资产减值损失的计提依据详见本节之“四、（一）主要会计政策、会计估计”。

公司对应收账款、预付账款及其他应收款计提了坏账准备，具体计提情况如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
应收账款坏账准备	205,411.59	23,114.29	9,392.28
预付账款坏账准备	446,921.66	123,941.09	-3,035.76
其他应收款坏账准备	7,540.92	7,283.51	-34,918.94
<b>合计</b>	<b>659,874.17</b>	<b>154,338.89</b>	<b>-28,562.42</b>

报告期内，2015年1-10月资产减值损失金额增加较大，主要原因系：应收账款、预付款项期末余额较年初增长较大，且部分应收款账、预付款项确认了坏账损失，两因素致资产减值损失增加。

### （三）非经常性损益和纳税情况

#### 1、非经常性损益

根据证监会公告【2008】43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》及相关规定，公司经注册会计师核验的非经常性损益明细表如下：

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益	-243.57	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-982.82	-5,222.57	600.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-1,226.39</b>	<b>-5,222.57</b>	<b>600.00</b>
减：所得税影响金额	-306.60	-1,044.51	120.00
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>-919.79</b>	<b>-4,178.06</b>	<b>480.00</b>

2013年、2014年、2015年1-10月公司的非经常损益净额占扣除非经常性损益后当期净利润的比重分别为0.23%、-19.01%、-0.24%，其对公司的财务状况和经营成果影响较小。

## 2、纳税情况

### (1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### (2) 税收优惠

根据中华人民共和国主席令第六十三号《中华人民共和国企业所得税法》的规定，符合条件的小型微利企业【其他企业（非工业企业），指年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过 1000 万元的企业】，减按 20% 的税率征收企业所得税。公司 2013 年度、2014 年度销售小型微利企业的税收优惠，按 20% 税率计算企业所得税。

## 七、报告期内各期末主要资产情况

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司资产构成及其占资产总额的比如下：

项目	2015.10.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
货币资金	1,293,346.00	6.48	2,975,036.69	34.07	2,176,696.83	26.81
应收票据	-	-	-	-	-	-
应收账款	5,699,695.12	28.55	2,300,094.83	26.34	2,227,421.56	27.43
预付款项	7,140,243.99	35.77	2,412,884.12	27.63	1,922,752.72	23.69
其他应收款	376,435.74	1.89	388,068.31	4.44	471,779.28	5.81
存货	489,966.50	2.45	-	-	696,808.26	8.58
划分为持有待售的资产	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	712,473.26	3.57	127,499.02	1.46	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>15,712,160.61</b>	<b>78.71</b>	<b>8,203,582.97</b>	<b>93.94</b>	<b>7,495,458.65</b>	<b>92.32</b>
可供出售金额资	-	-	-	-	-	-

产							
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	317,717.15	1.59	287,676.87	3.29	370,688.43	4.57	
在建工程	3,569,675.19	17.88	-	-	-	-	-
无形资产	32,313.49	0.16	-	-	-	-	-
长期待摊费用	108,500.00	0.54	143,500.00	1.64	185,500.00	2.28	
递延所得税资产	224,398.43	1.12	98,463.47	1.13	67,595.69	0.83	
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,252,604.26</b>	<b>21.29</b>	<b>529,640.34</b>	<b>6.06</b>	<b>623,784.12</b>	<b>7.68</b>	
<b>资产总计</b>	<b>19,964,764.87</b>	<b>100.00</b>	<b>8,733,223.31</b>	<b>100.00</b>	<b>8,119,242.77</b>	<b>100.00</b>	

截至2015年10月31日，公司流动资产占总资产的比例为78.71%，主要系应收账款、预付款项和货币资金等。

### （一）货币资金

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司货币资金分别为2,176,696.83元、2,975,036.69元和1,293,346.00元，占总资产比例分别为26.81%、34.07%和6.48%。由于日常经营过程中的流动资金需求较多，公司有必要保持一定规模的货币资金与业务发展相匹配。

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司货币资金具体情况如下：

单位：元

项目	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
库存现金	2,315.09	5,539.57	283,436.03
银行存款	1,291,030.91	2,969,497.12	1,893,260.80
<b>合计</b>	<b>1,293,346.00</b>	<b>2,975,036.69</b>	<b>2,176,696.83</b>

报告期各期末，公司货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的情形，也没有存放在境外或有潜在回收风险的款项。

### （二）应收账款

#### 1、应收账款分类

种类	2015.10.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
单项金额重大并单项计	-	-	-	-

种类	2015.10.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,036,977.40	100.00	337,282.28	5.59	5,699,695.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,036,977.40</b>	<b>100.00</b>	<b>337,282.28</b>	<b>5.59</b>	<b>5,699,695.12</b>

(续上表)

种类	2014.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,462,665.52	100.00	162,570.69	6.60	2,300,094.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,462,665.52</b>	<b>100.00</b>	<b>162,570.69</b>	<b>6.60</b>	<b>2,300,094.83</b>

(续上表)

种类	2013.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,366,877.96	100.00	139,456.40	5.89	2,227,421.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,366,877.96</b>	<b>100.00</b>	<b>139,456.40</b>	<b>5.89</b>	<b>2,227,421.56</b>

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司应收账款账面价值分别为2,227,421.56元、2,300,094.83元、5,699,695.12元，占总资产比例分别为27.43%、26.34%、28.55%。2013年12月31日和2014年12月31日，公司应收账款余额较稳定。2015年10月31日，公司应收账款余额大幅增长，主要原因系：1)

公司2014年度开始承接较多大型项目，而大型项目结算周期较长，导致1年以内应收账款大幅增加；2）公司主要客户为政府部门，其系统集成项目、软件或设备采购的验收和结算等主要集中在下半年。该类型客户一般付款程序较为复杂，且结算期限较长回款较慢，但由于该类客户的资金实力雄厚，信誉度高，公司一般给予较为宽松的信用政策，因此，2015年1-10月较多已完工但未全额回款的项目。

报告期各期末，公司应收账款余额前五名的具体情况如下：

2015年10月31日

单位名称	金额（元）	占比(%)	账龄	与公司关系	款项性质
广东省广播电视台网络股份有限公司中山分公司	3,517,219.18	58.26	1年以内	非关联方	工程款
中山火炬职业技术学院	479,514.60	7.94	1年以内	非关联方	工程款
中山市火炬开发区理工学校	408,378.40	6.76	1年以内	非关联方	工程款
深圳市满泰科技发展有限公司	245,140.00	4.06	1年以内	非关联方	工程款
电子科技大学中山学院	236,804.34	3.93	1年以内	非关联方	工程款
<b>合计</b>	<b>4,887,056.52</b>	<b>80.95</b>			

2014年12月31日

单位名称	金额（元）	占比(%)	账龄	与公司关系	款项性质
广东省广播电视台网络股份有限公司中山分公司	848,622.69	34.46	1年以内	非关联方	工程款
中山市公安局坦洲分局	331,455.00	13.46	1年以内	非关联方	工程款
中山市交通运输局	319,634.51	12.98	1年以内	非关联方	工程款
电子科技大学中山学院	160,155.00	6.50	1年以内	非关联方	工程款
	125,743.34	5.11	1至2年		工程款
中山火炬职业技术学院	122,000.00	4.95	1年以内	非关联方	工程款
<b>合计</b>	<b>1,907,610.54</b>	<b>77.46</b>			

2013年12月31日

单位名称	金额（元）	占比(%)	账龄	与公司关系	款项性质
中山市交通运输局	610,440.00	25.79	1年以内	非关联方	工程款
电子科技大学中山学院	589,990.34	24.93	1年以内	非关联方	工程款
中山市公安局交通警察支队	511,450.00	21.61	1年以内	非关联方	工程款
中山火炬高技术产业开发区第二小学	148,500.00	6.27	1年以内	非关联方	工程款
中山市教育信息中心	114,880.00	4.85	1年以内	非关联方	工程款
<b>合计</b>	<b>1,975,260.33</b>	<b>83.45</b>			

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司应收账款期末余

额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，无应收其他关联方款项。

## 2、应收账款账龄分析

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司应收账款账龄构成、坏账准备及账面价值情况如下：

2015年10月31日

账龄	账面余额		坏账准备（元）	账面价值（元）
	金额（元）	比例（%）		
1年以内	5,844,649.08	96.68	292,232.45	5,552,416.63
1至2年	109,193.32	1.90	10,919.33	98,273.99
2至3年	64,755.00	0.84	19,426.50	45,328.50
3至4年	-	-	-	-
4至5年	18,380.00	0.58	14,704.00	3,676.00
合计	<b>6,036,977.40</b>	<b>100.00</b>	<b>337,282.28</b>	<b>5,699,695.12</b>

2014年12月31日

账龄	账面余额		坏账准备（元）	账面价值（元）
	金额（元）	比例（%）		
1年以内	2,175,837.18	88.35	108,791.86	2,067,045.32
1至2年	224,088.34	9.10	22,408.83	201,679.51
2至3年	-	-	-	-
3至4年	62,740.00	2.55	31,370.00	31,370.00
合计	<b>2,462,665.52</b>	<b>100.00</b>	<b>162,570.69</b>	<b>2,300,094.83</b>

2013年12月31日

账龄	账面余额		坏账准备（元）	账面价值（元）
	金额（元）	比例（%）		
1年以内	2,282,427.96	96.43	114,121.40	2,168,306.56
1至2年	-	-	-	-
2至3年	84,450.00	3.57	25,335.00	59,115.00
3至4年	-	-	-	-
合计	<b>2,366,877.96</b>	<b>100.00</b>	<b>139,456.40</b>	<b>2,227,421.56</b>

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司应收账款主要为

账龄在1年以内的应收账款，比例分别为96.43%、88.35%、96.68%。公司应收账款在1年以内的应收账款占比较高，同时存在一定比例账龄在一年以上的应收账款，主要原因：一是尚未收回的质保金；二是部分客户的项目调试验收较慢，审计决算周期较长、付款审批程序复杂，结算时间较长所致。总体来看，公司应收账款账龄结构较为合理。

### （三）预付款项

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司预付账款余额分别为1,922,752.72元、2,412,884.12元和7,140,243.99元，占总资产比重分别23.69%、27.63%和35.77%，主要为预付供应商的原材料款。根据公司与供应商签订的购货合同，公司需预付供应商部分货款。2015年10月31日预付账款期末余额较大的主要原因为：1) 公司业务具有较明显的季节性，一般上半年为销售淡季，业务在下半年会有较大程度增长，为适应业务发展情况，避免原材料供应对项目施工进度产生的影响，公司需提前向供应商下达采购订单，根据采购合同条款，供应商要求公司支付预付款，因此，2015年1-10月支付较大金额的预付账款；2) 公司为降低仓储成本，一般要求供应商将货物直接送达项目施工现场进行验收，由于公司部分项目尚未开工，因此大量采购货物尚未送达或验收。报告期后，公司已按计划获得多个项目的中标通知书或已签订项目合同，金额较大的期后合同或中标情况如下：

客户	项目名称	金额(元)	合同签署情况	日期
广东省广播电视台网络股份有限公司中山分公司	中山市公安局东升分局东升镇社会治安视频监控三期系统采购项目（第三次）合同	13,429,389.60	已签订合同	2015.3.10
广东省广播电视台网络股份有限公司中山分公司	中山市黄圃镇社会治安视频监控系统建设三期项目合同	9,380,000.00	已签订合同	2014.9.30
中山火炬开发区建设发展有限公司	中山市火炬开发区颐康老年服务中心智能信息系统项目合同	3,677,117.70	已签订合同	2014.7.14
中山市公安局交通警察支队	中山市公安局交通警察支队机动车安全技术检验监管系统项目合同	2,080,000.00	已签订合同	2015.3.11
中山火炬职业技术学院	中山火炬职业技术学院视频监控系统采购项目合同	1,598,382.00	已签订合同	2015.9.25

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司预付款项账龄分布的具体情况如下：

2015年10月31日

账龄	账面余额		坏账准备 (元)	账面价值(元)
	金额(元)	比例(%)		
1年以内	6,497,786.77	84.87	324,889.34	6,172,897.43
1至2年	796,846.73	10.41	79,684.67	717,162.06
2至3年	347,720.00	4.54	104,316.00	243,404.00
3年以上	13,561.00	0.18	6,780.50	6,780.50
合计	<b>7,655,914.50</b>	<b>100.00</b>	<b>515,670.51</b>	<b>7,140,243.99</b>

2014年12月31日

账龄	账面余额		坏账准备 (元)	账面价值(元)
	金额(元)	比例(%)		
1年以内	1,261,514.97	46.63	63,075.75	1,198,439.22
1至2年	1,219,757.00	45.08	121,975.70	1,097,781.30
2至3年	22,671.00	0.84	6,801.30	15,869.70
3年以上	201,587.80	7.45	100,793.90	100,793.90
合计	<b>2,705,530.77</b>	<b>100.00</b>	<b>292,646.65</b>	<b>2,412,884.12</b>

2013年12月31日

账龄	账面余额		坏账准备 (元)	账面价值(元)
	金额(元)	比例(%)		
1年以内	1,701,780.48	81.37	85,089.02	1,616,691.46
1至2年	166,434.00	7.96	16,643.40	149,790.60
2至3年	223,243.80	10.67	66,973.14	156,270.66
3年以上	-	-	-	-
合计	<b>2,091,458.28</b>	<b>100.00</b>	<b>168,705.56</b>	<b>1,922,752.72</b>

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司预付款项金额前五名的具体情况如下：

2015年10月31日

单位名称	金额(元)	占比(%)	账龄	与公司关系	款项性质
广东隆源光电有限公司	3,000,000.00	39.19	1年以内	非关联方	设备款
长春市仁人商贸有限公司	2,625,000.00	34.29	1年以内	非关联方	设备款
中山市祥特电子科技有限公司	300,000.00	3.92	1年以内	非关联方	设备款
	111,780.00	1.46	1至2年		
广东奥通科技有限公司	18,800.00	0.25	1至2年	非关联方	设备款
	221,020.00	2.88	2至3年		

广州海联天讯信息科技有限公司	198,172.00	2.58	1年以内	非关联方	设备款
<b>合计</b>	<b>6,474,772.00</b>	<b>84.57</b>			

2014年12月31日

单位名称	金额(元)	占比(%)	账龄	与公司关系	款项性质
中山市祥特电子科技有限公司	461,180.00	17.05	1至2年	非关联方	设备款
杭州海康威科技有限公司	265,626.00	9.82	1年以内	非关联方	设备款
广东奥通科技有限公司	18,800.00	0.69	1年以内	非关联方	设备款
	221,020.00	8.17	1至2年		
广州市合立正通科技信息有限公司	170,000.00	6.28	1年以内	非关联方	设备款
广东金脑惠信息科技有限公司	148,050.00	5.47	1年以内	非关联方	设备款
<b>合计</b>	<b>1,284,676.00</b>	<b>47.48</b>			

2013年12月31日

单位名称	金额(元)	占比(%)	账龄	与公司关系	款项性质
中山市祥特电子科技有限公司	461,180.00	22.05	1年以内	非关联方	设备款
广东奥通科技有限公司	242,620.00	11.60	1年以内	非关联方	设备款
广州市智铭办公设备有限公司	131,035.00	6.27	1年以内	非关联方	设备款
广州市慧诚计算机系统科技有限公司	126,900.00	6.07	1年以内	非关联方	设备款
深圳市恒腾达自动化设备有限公司	100,000.00	4.78	1年以内	非关联方	设备款
<b>合计</b>	<b>1,061,735.00</b>	<b>50.77</b>			

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司预付款项中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

#### （四）其他应收款

##### 1、其他应收款分类

种类	2015.10.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	421,076.67	100.00	44,640.93	10.60	376,435.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

种类	2015.10.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
合计	421,076.67	100.00	44,640.93	10.60	376,435.74

(续上表)

种类	2014.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	425,168.32	100.00	37,100.01	8.73	388,068.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	425,168.32	100.00	37,100.01	8.73	388,068.31

(续上表)

种类	2013.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	501,595.78	100.00	29,816.50	5.94	471,779.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	501,595.78	100.00	29,816.50	5.94	471,779.28

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司其他应收款账面价值分别为471,779.28元、388,068.31元和376,435.74元，占总资产比例分别为5.81%、4.44%、1.89%。公司其他应收款主要为投标保证金及少量拆借资金。

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司其他应收款金额前五名的具体情况如下：

2015年10月31日

单位名称	金额(元)	占比	账龄	与公司关系	款项性质
广东省机电设备招标中心有限公司中	23,382.90	5.55	1年以内	非关联方	保证金

山业务部	118,607.39	28.17	1至2年		
广东志正招标有限公司	72,579.70	17.24	1年以内	非关联方	保证金
深圳市国际招标有限公司中山经营部	47,996.70	11.40	1年以内	非关联方	保证金
中山市中捷机电装饰工程有限公司	40,000.00	9.50	2至3年	非关联方	资金拆借
广东远东招标代理有限公司中山分公司	19,800.00	4.70	1至2年	非关联方	保证金
<b>合计</b>	<b>322,366.69</b>	<b>76.56</b>			

2014年12月31日

单位名称	金额(元)	占比	账龄	与公司关系	款项性质
广东省机电设备招标中心有限公司中山业务部	150,118.29	35.31	1年以内	非关联方	保证金
广东志正招标有限公司	26,000.00	6.12	1年以内	非关联方	保证金
	46,579.70	10.95	1至2年		
中山市中捷机电装饰工程有限公司	40,000.00	9.41	1至2年	非关联方	资金拆借
深圳市国际招标有限公司中山经营部	12,170.00	2.86	1年以内	非关联方	保证金
	22,526.70	5.30	1至2年		
中山信诚招标有限公司	4,000.00	0.94	1年以内	非关联方	保证金
	20,091.00	4.73	1至2年		
<b>合计</b>	<b>321,485.69</b>	<b>75.62</b>			

2013年12月31日

单位名称	金额(元)	占比	账龄	与公司关系	款项性质
广东省机电设备招标中心有限公司中山业务部	91,025.00	18.15	1年以内	非关联方	保证金
广东志正招标有限公司	87,979.70	17.54	1年以内	非关联方	保证金
中山市中捷机电装饰工程有限公司	40,000.00	7.97	1年以内	非关联方	资金拆借
深圳市国际招标有限公司中山经营部	35,446.70	7.07	1年以内	非关联方	保证金
中山信诚招标有限公司	30,991.00	6.18	1年以内	非关联方	保证金
<b>合计</b>	<b>285,442.40</b>	<b>56.91</b>			

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司其他应收款期末余额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，无应收其他关联方款项。

## 2、其他应收款账龄构成及坏账准备计提情况

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司其他应收款账龄构成、坏账准备及账面价值如下：

2015年10月31日

账龄	账面余额		坏账准备（元）	账面价值（元）
	金额（元）	比例（%）		
1年以内	181,222.65	43.04	9,061.13	172,161.52
1至2年	181,882.02	43.19	18,188.20	163,693.82
2至3年	57,972.00	13.77	17,391.60	40,580.40
3至4年	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>421,076.67</b>	<b>100.00</b>	<b>44,640.93</b>	<b>376,435.74</b>

2014年12月31日

账龄	账面余额		坏账准备（元）	账面价值（元）
	金额（元）	比例（%）		
1年以内	226,924.42	53.37	11,346.22	215,578.20
1至2年	173,245.40	40.75	17,324.54	155,920.86
2至3年	20,350.00	4.79	6,105.00	14,245.00
3至4年	4,648.50	1.09	2,324.25	2,324.25
<b>合计</b>	<b>425,168.32</b>	<b>100.00</b>	<b>37,100.01</b>	<b>388,068.31</b>

2013年12月31日

账龄	账面余额		坏账准备（元）	账面价值（元）
	金额（元）	比例（%）		
1年以内	450,415.58	89.80	22,520.78	427,894.80
1至2年	40,291.70	8.03	4,029.17	36,262.53
2至3年	10,888.50	2.17	3,266.55	7,621.95
3至4年	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>501,595.78</b>	<b>100.00</b>	<b>29,816.50</b>	<b>471,779.28</b>

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司其他应收款主要为账龄在1年以内的其他应收款，比例分别为89.80%、53.37%、43.04%。2015年10月31日公司应收账款在1至2年的其他应收款占比较高，主要因为2014年度部分项目主体未及时开工，导致投标保证金未及时退还。

## (五) 存货

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司存货分别为696,808.26元、0.00元和489,966.50元，占总资产比例分别为8.58%、0.00%和2.45%。

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司存货构成、跌价准备及账面价值情况如下：

2015年10月31日

单位：元

存货种类	账面余额	跌价准备	账面价值	占比
库存商品	-	-	-	-
发出商品	330,913.50		330,913.50	67.54%
工程施工	159,053.00	-	159,053.00	32.46%
<b>合计</b>	<b>489,966.50</b>	<b>-</b>	<b>489,966.50</b>	<b>100.00%</b>

2014年12月31日

单位：元

存货种类	账面余额	跌价准备	账面价值	占比
库存商品	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-
工程施工	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2013年12月31日

单位：元

存货种类	账面余额	跌价准备	账面价值	占比
库存商品	-	-	-	-
发出商品	236,060.21		236,060.21	33.88%
工程施工	460,748.05	-	460,748.05	66.12%
<b>合计</b>	<b>696,808.26</b>	<b>-</b>	<b>696,808.26</b>	<b>100.00%</b>

公司不组织生产产品，公司的存货主要为外购的材料、设备。公司的存货包括发出商品与工程施工中尚未结转成本的存货。其中，工程施工中尚未结转成本的存货主要系运至项目施工现场的外购设备，同时项目施工所涉及的直接人工费等计入其中，在存货项下列示，具体情况如下：

单位：元

类别	2015年1-10月	2014年度	2013年度
材料费	159,053.00	-	460,748.05
合计	159,053.00	-	460,748.05

公司系统集成项目按照项目的实施情况分项目核算成本，预计公司未来可收回金额大于项目成本，不存在减值情况。

2014年12月31日，公司未完工的项目仅中山市黄圃镇社会治安视频监控系统建设三期项目，该项目收入及成本情况如下：

项目	金额(元)或比例
合同总收入	8,766,324.79
预计总成本	7,486,400.00
2014年12月31日完工百分比	25%
2014年12月确认收入	2,191,581.20
2014年12月应结转成本	1,871,600.00
2014年结转成本前工程施工余额	1,870,940.34
实际结转成本金额	1,870,940.34
结转后工程施工余额	-

由于该项目工程施工余额低于按照完工百分比法计算应结转的成本，故按账载金额全部结转至营业成本，因此2014年12月31日公司工程施工期末金额为零。

总体来说，报告期内期末存货余额相对稳定，符合公司的经营模式。报告期内，公司存货质量良好，不存在积压或滞销情形，亦无单个项目的存货成本高于其可变现净值的情况，故各期末未计提存货跌价准备。

## (六) 其他流动资产

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司其他流动资产分别为0.00元、127,499.02元和712,473.26元，占总资产比例分别为0.00%、1.46%和3.57%，主要为待抵扣进项税金及预缴的税金，具体情况如下：

单位：元

项目	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
待抵扣进项税金	246,205.37	119,927.82	-
营业税	-	6,720.00	-
城建税	-	336.00	-
教育费附加	-	201.60	-

项目	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
地方教育费附加	-	134.40	-
堤围费	-	179.20	-
暂估进项	466,267.89	-	-
合计	<b>712,473.26</b>	<b>127,499.02</b>	

### (七) 固定资产

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司固定资产分别为370,688.43元、287,676.87元和317,717.15元，占总资产比例分别为4.57%、3.29%和1.59%。公司2015年1-10月固定资产的增长主要原因为适应业务的开展，新购置了部分服务器、终端设备等电子设备。

2013年度、2014年度和2015年1-10月，公司固定资产变动情况如下：

2015年1-10月

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.10.31
一、账面原值合计	<b>450,971.05</b>	<b>110,676.67</b>	<b>14,110.57</b>	<b>547,537.15</b>
其中：运输设备	96,510.57	77,514.28	14,110.57	159,914.28
办公设备	354,460.48	-	-	354,460.48
机器设备	-	33,162.39	-	33,162.39
二、累计折旧合计	<b>163,294.18</b>	<b>80,392.82</b>	<b>13,867.00</b>	<b>229,820.00</b>
其中：运输设备	56,876.95	21,644.47	13,867.00	64,654.42
办公设备	106,417.23	56,123.00	-	162,540.23
机器设备	-	2,625.35	-	2,625.35
三、账面净值合计	<b>287,676.87</b>			<b>317,717.15</b>
其中：运输设备	39,633.62			95,259.86
办公设备	248,043.25			191,920.25
机器设备	-			30,537.04
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
五、账面价值合计	<b>287,676.87</b>			<b>317,717.15</b>
其中：运输设备	39,633.62			95,259.86
办公设备	248,043.25			191,920.25
机器设备	-			30,537.04

2014年度

单位：元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、账面原值合计	<b>450,971.05</b>			<b>450,971.05</b>
其中：运输设备	96,510.57			96,510.57
办公设备	354,460.48			354,460.48
机器设备				
二、累计折旧合计	<b>80,282.62</b>	<b>83,011.56</b>		<b>163,294.18</b>
其中：运输设备	41,212.99	15,663.96		56,876.95
办公设备	39,069.63	67,347.60		106,417.23
机器设备				
三、账面净值合计	<b>370,688.43</b>			<b>287,676.87</b>
其中：运输设备	55,297.58			39,633.62
办公设备	315,390.85			248,043.25
机器设备				
四、减值准备合计				-
其中：运输设备				-
办公设备				-
机器设备				-
五、账面价值合计	<b>370,688.43</b>			<b>287,676.87</b>
其中：运输设备	55,297.58			39,633.62
办公设备	315,390.85			248,043.25
机器设备				

2013年度

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计	<b>58,910.57</b>	<b>392,060.48</b>	-	<b>450,971.05</b>
其中：运输设备	58,910.57	37,600.00	-	96,510.57
办公设备	-	354,460.48	-	354,460.48
机器设备	-	-	-	-
二、累计折旧合计	<b>30,238.00</b>	<b>50,044.62</b>	-	<b>80,282.62</b>
其中：运输设备	30,238.00	10,974.99	-	41,212.99
办公设备	-	39,069.63	-	39,069.63
机器设备	-	-	-	-
三、账面净值合计	<b>28,672.57</b>	-	-	<b>370,688.43</b>
其中：运输设备	28,672.57	-	-	55,297.58
办公设备	-	-	-	315,390.85
机器设备	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-

其中：运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
五、账面价值合计	<b>28,672.57</b>	-	-	<b>370,688.43</b>
其中：运输设备	28,672.57	-	-	55,297.58
办公设备	-	-	-	315,390.85
机器设备	-	-	-	-

### （八）在建工程

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司在建工程分别为0.00元、0.00元和3,569,675.19元，占总资产比例分别为0.00%、0.00%和17.88%。

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司在建工程构成、减值准备及账面价值情况如下：

2015年10月31日

单位：元

项目	账面余额	减值准备	账面价值	占比
东升工程	3,569,675.19	-	3,569,675.19	100.00%
合计	<b>3,569,675.19</b>	-	<b>3,569,675.19</b>	<b>100.00%</b>

2015年1-10月，公司在建工程变动情况如下：

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	转入固定资产	本期减少	2015.10.31
东升工程	-	3,569,675.19	-	-	3,569,675.19
合计	-	<b>3,569,675.19</b>	-	-	<b>3,569,675.19</b>

根据公司与广东省广播电视台网络股份有限公司中山分公司签订的《中山市公安局东升分局东升镇社会治安视频监控三期系统采购项目（第三次）合同书》约定，本项目除传输资源外的所有设备（包括：前端的摄像机、电源、防雷、立杆、机箱、光纤收发器、监控中心显示屏和本项目涉及的后台设备和控制软件等）的产权归公司所有，前端监控点、后台系统整体使用权归中山市公安局东升分局，广东省广播电视台网络股份有限公司中山分公司每月向公司支付技术服务费，使用期限为72个月。合同期满后，公司将货物的产权转让给广东省广播电视台网络股份有限公司，广东省广播电视台网络股份有限公司再将相关货物产权转让给中山市公安局东升分局。该分包合同双方为公司与广东省广播电视台网

络股份有限公司，公司每月的技术服务费向广东省广播电视台网络股份有限公司收取，合同期满后公司将货物的产权转让给广东省广播电视台网络股份有限公司，该项目的合作模式不属于PPP模式。

### （九）长期待摊费用

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司长期待摊费用分别为185,500.00元、143,500.00元和108,500.00元，占总资产比例分别为2.28%、1.64%和0.54%，主要是办公室的装修费用。

2013年度、2014年度和2015年1-10月，公司长期待摊费用变动情况如下：

2015年1-10月

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期摊销	2015.10.31
装修工程	143,500.00	-	35,000.00	108,500.00
合计	143,500.00	-	35,000.00	108,500.00

2014年度

单位：元

项目	2013.12.31	本期增加	本期摊销	2014.12.31
装修工程	185,500.00	-	42,000.00	143,500.00
合计	185,500.00	-	42,000.00	143,500.00

2013年度

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期摊销	2013.12.31
装修工程	-	210,000.00	24,500.00	185,500.00
合计	-	210,000.00	24,500.00	185,500.00

### （十）无形资产

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司无形资产分别为0.00元、0.00元和32,313.49元，占总资产比例分别为0.00%、0.00%和0.16%，主要是购买的金蝶财务软件。

2013年度、2014年度和2015年1-10月，公司无形资产变动情况如下：

2015年1-10月

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期摊销	2015.10.31
软件	-	35,251.09	2,937.60	32,313.49
合计	-	35,251.09	2,937.60	32,313.49

### （十一）递延所得税资产

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司递延所得税资产分别为67,595.69元、98,463.47元和224,398.43元，占总资产的比例分别为0.41%、0.43%和0.53%。主要系计提应收账款、预付款项、其他应收款坏账准备而形成。报告期各期末已确认的递延所得税资产明细如下：

单位：元

项目	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
资产减值准备	224,398.43	98,463.47	67,595.69

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异明细如下：

单位：元

项目	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
可抵扣差异项目	897,593.72	492,317.35	337,978.46

## 八、主要负债情况

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司负债构成及其占负债总额的比例例如下：

项目	2015.10.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
短期借款	-	-	-	-	1,050,000.00	20.83
应付账款	4,028,302.25	44.95	1,093,866.04	19.40	1,850,812.96	36.71
预收款项	859,110.68	9.58	1,113,273.31	19.75	303,537.59	6.02
应付职工薪酬	92,500.00	1.03	84,050.00	1.49	125,089.20	2.48
应交税费	1,056,387.87	11.78	307,600.96	5.46	179,630.39	3.56
应付利息	-	-	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-	-	-

其他应付款	2,927,914.97	32.66	3,039,282.96	53.90	1,532,818.25	30.40
其他流动负债	-	-	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>8,964,215.77</b>	<b>100.00</b>	<b>5,638,073.27</b>	<b>100.00</b>	<b>5,041,888.39</b>	<b>100.00</b>
长期借款	-	-	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,964,215.77</b>	<b>100.00</b>	<b>5,638,073.27</b>	<b>100.00</b>	<b>5,041,888.39</b>	<b>100.00</b>

公司负债全部为流动负债。公司负债主要包括应付账款和预收款项、其他应付款等。

### （一）短期借款

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司短期借款分别为1,050,000.00元、0.00元和0.00元，占总负债的比例分别为20.83%、0.00%和0.00%。公司短期借款为通过银行取得的流动资金借款，不存在逾期的借款。报告期各期末公司短期借款如下：

单位：元

项目	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
保证、抵押借款	-	-	1,050,000.00

### （二）应付账款

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司应付账款分别为1,850,812.96元、1,093,866.04和4,028,302.25元，占总负债的比例分别为36.71%、19.40%和44.95%。2015年10月31日应付账款期末余额大幅增长主要是公司2014年度开始承接较多大型项目，与供应商签订长期供应协议，付款期延长所致；

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司应付账款余额的账龄构成情况如下：

单位：元

账龄	2015.10.31		2014.12.31		2013.12.31	
项目	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	3,382,469.25	83.97	739,976.04	67.65	1,846,887.96	99.79
1至2年	540,546.00	13.42	349,965.00	31.99	3,925.00	0.21
2至3年	105,287.00	2.61	3,925.00	0.36	-	-

3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	4,028,302.25	100.00	1,093,866.04	100.00	1,850,812.96	100.00

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司应付账款余额前五名的具体情况如下：

2015年10月31日

单位名称	金额（元）	占比	账龄	与公司关系
中山市迪智浦安防技术有限公司	1,280,300.00	31.78%	1年以内	非关联方
广州市杰胜办公设备有限公司	102,642.50	2.55%	1年以内	非关联方
	195,995.00	4.87%	1至2年	
	105,287.00	2.61%	2至3年	
广州市保伦电子有限公司	332,480.00	8.25%	1年以内	非关联方
杭州中威电子股份有限公司	291,788.00	7.24%	1年以内	非关联方
杭州海康威视科技有限公司	243,972.00	6.06%	1年以内	非关联方
合计	2,552,464.50	63.36%		

2014年12月31日

单位名称	金额（元）	占比	账龄	与公司关系
广州杰胜办公设备有限公司	195,995.00	17.92%	1年以内	非关联方
	158,027.00	14.45%	1至2年	
中捷通信有限公司	98,000.00	8.96%	1年以内	非关联方
中山市奥图电子工程有限公司	84,544.00	7.73%	1年以内	非关联方
中山市横栏镇广宇建筑工程有限公司	74,880.00	6.85%	1年以内	非关联方
广州市天河国际科贸园奥通有限公司	54,220.00	4.96%	1年以内	非关联方
合计	665,666.00	60.85%		

2013年12月31日

单位名称	金额（元）	占比	账龄	与公司关系
广州市水晶球信息技术有限公司	987,636.00	53.36%	1年以内	非关联方
广州杰胜办公设备有限公司	266,787.00	14.41%	1年以内	非关联方
广东易事特电源股份有限公司	240,000.00	12.97%	1年以内	非关联方
联强国际贸易（中国）有限公司广州分公司	100,017.96	5.40%	1年以内	非关联方
中捷通信有限公司	98,000.00	5.29%	1年以内	非关联方
合计	1,692,440.96	91.44%		

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，应付账款中未有持有

公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方。

### （三）预收款项

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司预收款项分别为303,537.59元、1,113,273.31元和859,110.68元，占总负债的比例分别为6.02%、19.75%和9.58%。通常情况下，根据双方约定，客户在合同签订后5-10个工作日内支付20%-30%预付款；在合同约定的所有设备到货后，客户累计支付须达到全部货款的60%-70%；终验合格后，客户累计支付须达到全部货款的95%；终验合格后1年质保期满后，客户支付5%的质保金。

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司预收账款余额的账龄构成情况如下：

账龄	2015.10.31		2014.12.31		2013.12.31	
项目	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	857,600.68	99.82	1,113,273.31	100.00	303,537.59	100.00
1至2年	1,510.00	0.18	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>859,110.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,113,273.31</b>	<b>100.00</b>	<b>303,537.59</b>	<b>100.00</b>

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司预收款项余额前五名的具体情况如下：

2015年10月31日

单位名称	金额（元）	占比	账龄	与公司关系
中山火炬开发区建设发展有限公司	845,032.68	98.36%	1年以内	非关联方
中山市职工思想政治工作和企业文化研究会	6,100.00	0.71%	1年以内	非关联方
中山市三角镇三角中学	3,798.00	0.44%	1年以内	非关联方
中山市老干部局	1,510.00	0.18%	1至2年	非关联方
广东省机电设备招标中心有限公司中山业务部	1,390.00	0.16%	1年以内	非关联方
<b>合计</b>	<b>857,830.68</b>	<b>99.85%</b>		

2014年12月31日

单位名称	金额（元）	占比	账龄	与公司关系
中山火炬开发区建设发展有限公司	1,103,135.31	99.08%	1年以内	非关联方
中山市三角镇三角中学	3,798.00	0.34%	1年以内	非关联方

新华人寿保险股份有限公司中山中心支公司	2,530.00	0.23%	1年以内	非关联方
广东省机电设备招标中心中山业务部	2,300.00	0.21%	1年以内	非关联方
中山市老干局	1,510.00	0.14%	1年以内	非关联方
合计	<b>1,113,273.31</b>	<b>100.00%</b>		

2013年12月31日

单位名称	金额(元)	占比	账龄	与公司关系
蓝盾信息安全技术股份有限公司	240,717.08	79.30%	1年以内	非关联方
永安酒店(中山)有限公司	62,820.51	20.70%	1年以内	非关联方
合计	<b>303,537.59</b>	<b>100.00%</b>	-	-

#### (四) 应付职工薪酬

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司应付职工薪酬余额分别为125,089.20元、84,050.00元和92,500.00元，占总负债的比例分别为2.48%、1.49%和1.03%。余额及占比均较小。

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年10月31日，公司应职工薪酬的具体情况如下：

2015年1-10月：

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.10.31
短期薪酬	84,050.00	975,615.48	967,165.48	92,500.00
离职后福利—设定提存计划		81,994.88	81,994.88	
合计	84,050.00	1,057,610.36	1,049,160.36	92,500.00

##### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.10.31
工资、奖金、津贴和补贴	84,050.00	956,874.00	948,424.00	92,500.00
社会保险费	-	18,741.48	18,741.48	-
其中：医疗保险费	-	12,357.80	12,357.80	-
工伤保险费	-	6,383.68	6,383.68	-
生育保险费	-	-	-	-
重大疾病医疗补助	-	-	-	-
合计	<b>84,050.00</b>	<b>975,615.48</b>	<b>967,165.48</b>	<b>92,500.00</b>

##### (3) 设定提存计划列示

单位: 元

设定提存计划项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.10.31
基本养老保险费	-	75,611.20	75,611.20	-
失业保险费	-	6,383.68	6,383.68	-
合计	-	<b>81,994.88</b>	<b>81,994.88</b>	-

2014年度:

(1) 应付职工薪酬列示

单位: 元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
短期薪酬	125,089.20	734,845.60	775,884.80	84,050.00
离职后福利—设定提存计划		52,483.20	52,483.20	
合计	<b>125,089.20</b>	<b>787,328.80</b>	<b>828,368.00</b>	<b>84,050.00</b>

(2) 短期薪酬列示

单位: 元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	125,089.20	719,300.00	760,339.20	84,050.00
社会保险费	-	15,545.60	15,545.60	-
其中: 医疗保险费	-	10,774.40	10,774.40	-
工伤保险费	-	4,771.20	4,771.20	-
生育保险费	-	-	-	-
重大疾病医疗补助	-	-	-	-
合计	<b>125,089.20</b>	<b>734,845.60</b>	<b>775,884.80</b>	<b>84,050.00</b>

(3) 设定提存计划列示

单位: 元

设定提存计划项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
基本养老保险费	-	47,712.00	47,712.00	-
失业保险费	-	4,771.20	4,771.20	-
合计	-	<b>52,483.20</b>	<b>52,483.20</b>	-

2013年度:

(1) 应付职工薪酬列示

单位: 元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
短期薪酬	89,950.00	618,516.80	583,377.60	125,089.20
离职后福利—设定提存计划		33,704.00	33,704.00	
合计	<b>89,950.00</b>	<b>652,220.80</b>	<b>617,081.60</b>	<b>125,089.20</b>

(2) 短期薪酬列示

单位: 元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	89,950.00	607,889.20	572,750.00	125,089.20
社会保险费	-	10,627.60	10,627.60	-
其中: 医疗保险费	-	7,563.60	7,563.60	-
工伤保险费	-	3,064.00	3,064.00	-
生育保险费	-	-	-	-
重大疾病医疗补助	-	-	-	-
住房公积金	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>89,950.00</b>	<b>618,516.80</b>	<b>583,377.60</b>	<b>125,089.20</b>

### (3) 设定提存计划列示

单位: 元

设定提存计划项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
基本养老保险费	-	30,640.00	30,640.00	-
失业保险费	-	3,064.00	3,064.00	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>33,704.00</b>	<b>33,704.00</b>	<b>-</b>

### (五) 应交税费

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 10 月 31 日，公司应交税费余额分别为 179,511.15 元、307,481.72 元和 1,056,387.87 元，占总负债的比例分别为 3.56%、5.46% 和 11.78%。报告期各期末，公司应交税费余额明细如下：

单位: 元

税费项目	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
增值税	557,723.34	236,303.91	114,405.77
营业税	51,072.00	-	-
城市维护建设税	55,478.58	16,541.22	8,008.40
教育费附加	20,572.00	7,089.12	3,432.17
地方教育附加	13,019.26	4,726.07	2,288.11
企业所得税	346,305.34	39,971.43	46,478.18
堤围防护费	12,217.35	2,849.97	4,898.52
<b>合计</b>	<b>1,056,387.87</b>	<b>307,481.72</b>	<b>179,511.15</b>

2015 年 12 月 31 日，公司应交税费余额较大，主要是因为公司业务持续发展，应交增值税及应交企业所得税均大幅增加。

### (六) 其他应付款

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 10 月 31 日，公司其他应

付款余额分别为 1,532,818.25 元、3,039,282.96 元和 2,927,914.97 元，占总负债的比例分别为 30.40%、53.90% 和 32.66%。公司其他应付款主要为向关联方拆入的资金。

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 10 月 31 日，公司其他应付款余额的账龄构成情况如下：

账龄	2015.10.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1 年以内	2,470,698.27	84.38	3,023,472.96	99.48	1,527,818.25	99.67
1-2 年	457,216.70	15.62	15,810.00	0.52	5,000.00	0.33
合计	<b>2,927,914.97</b>	<b>100.00</b>	<b>3,039,282.96</b>	<b>100.00</b>	<b>1,532,818.25</b>	<b>100.00</b>

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 10 月 31 日，公司其他应付款余额前五名的具体情况如下：

2015 年 10 月 31 日

单位名称	金额(元)	占比	账龄	与公司关系	款项性质
蓝盾信息安全技术股份有限公司	2,000,000.00	68.31%	1 年以内	关联方	资金拆借
朱时兵	419,866.00	14.34%	1 年以内	关联方	资金拆借
王小艳	300,000.00	10.25%	1 至 2 年	关联方	资金拆借
程粤铭	140,000.00	4.78%	1 至 2 年	关联方	资金拆借
中山市东区齐东股份合作经济联合社	27,600.00	0.94%	1 年以内	非关联方	租金
合计	<b>2,887,466.00</b>	<b>98.62%</b>			

2014 年 12 月 31 日

单位名称	金额(元)	占比	账龄	与公司关系	款项性质
朱时兵	2,399,866.00	78.96%	1 年以内	关联方	资金拆借
王小艳	300,000.00	9.87%	1 年以内	关联方	资金拆借
程粤铭	140,000.00	4.61%	1 年以内	关联方	资金拆借
李锦江	75,000.00	2.47%	1 年以内	关联方	资金拆借
周仪	75,000.00	2.47%	1 年以内	关联方	资金拆借
合计	<b>2,989,866.00</b>	<b>98.38%</b>			

2013 年 12 月 31 日

单位名称	金额(元)	占比	账龄	与公司关系	款项性质
朱时兵	1,371,125.00	89.45%	1 年以内	关联方	资金拆借

程粤铭	140,000.00	9.13%	1年以内	关联方	资金拆借
中山市晋福网络工程有限公司	10,490.00	0.68%	1年以内	非关联方	资金拆借
中山市小榄镇快车电脑服务有限公司	5,000.00	0.33%	1至2年	非关联方	资金拆借
东莞市众达专利商标事务所	5,000.00	0.33%	1年以内	非关联方	资金拆借
<b>合计</b>	<b>1,531,615.00</b>	<b>99.92%</b>			

其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况详见本节“十、（三）关联交易”。

## 九、股东权益情况

单位：元

项目	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
实收资本（股本）	10,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	9,515.01	9,515.01	7,735.44
未分配利润	491,034.09	85,635.03	69,618.94
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,000,549.10</b>	<b>3,095,150.04</b>	<b>3,077,354.38</b>

### （一）盈余公积

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司按净利润的 10%提取法定公积金。法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。报告期各期末，公司盈余公积情况如下：

单位：元

项目	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
法定盈余公积	9,515.01	9,515.01	7,735.44

### （二）未分配利润

报告期内，公司未进行股利分配。关于公司股利分配政策的具体内容，详见本节之“十三、股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策”。

截至 2015 年 10 月 31 日，公司未分配利润为 491,034.09 元。

### （三）股权激励计划

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在实施限制性股票或股票期权等股权激励计划且尚未行权完毕的情形。

## 十、关联方、关联方关系及关联交易

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，并对照本公司的实际情况，报告期内公司关联方及其关联关系如下：

### （一）关联方的认定标准

根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

### （二）公司主要关联方

#### 1、存在控制关系的关联方

序号	关联方名称	与本公司的关联关系	持股比例
1	朱时兵	股东、董事长	71.00%

朱时兵为公司实际控制人。

#### 2、不存在控制关系的关联方

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	程粤铭	公司股东、董事兼副总
2	李锦江	公司股东、董事兼副总
3	周仪	公司股东、董事
4	冯健强	董事
5	王小艳	监事会主席

6	林锦强	职工代表监事
7	郑艳君	监事
8	黄雪琴	财务总监
9	景辕投资	公司股东
10	蓝盾信息安全技术股份有限公司	与景辕投资同一实际控制人

公司上述董事、监事、高级管理人员的其他具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员”。

### （三）关联方交易

#### 1、经常性关联交易

##### （1）销售商品

关联方	交易年度	交易金额 (元)	交易内容	关联交易定价方式 及决策程序
蓝盾信息安全技术股份有限公司	2014 年度	205,741.10	H3C 交换机、配线架、 电脑、网线等	市场定价
蓝盾信息安全技术股份有限公司	2013 年度	1,713,642.72	服务器、核心交换机、 笔记本电脑、投影仪	市场定价

##### （2）采购商品

关联方	交易年度	交易金额 (元)	交易内容	关联交易定价方式 及决策程序
蓝盾信息安全技术股份有限公司	2014 年度	13,675.21	网络安全硬件设备	市场定价
蓝盾信息安全技术股份有限公司	2013 年度	34,188.03	网络安全硬件设备	市场定价

#### 2、偶发性关联交易

##### （1）关联方资金拆借:

拆入资金:

2015 年 1-10 月:

单位: 元

关联方	拆入金额	拆入偿还金额	利息金额	说明
蓝盾信息安全技术股份有限公司	2,000,000.00	-	-	无息资金往来
朱时兵	-	1,980,000.00	-	无息资金往来

李锦江	-	75,000.00	-	无息资金往来
周仪	-	75,000.00	-	无息资金往来

2014 年度：

单位：元

关联方	拆入金额	拆入偿还金额	利息金额	说明
朱时兵	1,700,000.00	671,259.00	-	无息资金往来
王小艳	300,000.00	-	-	无息资金往来
李锦江	75,000.00	-	-	无息资金往来
周仪	75,000.00	-	-	无息资金往来

2013 年度：

单位：元

关联方	拆入金额	拆入偿还金额	利息金额	说明
朱时兵	1,914,575.00	543,450.00	-	无息资金往来
程粤铭	140,000.00	-	-	无息资金往来

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-10 月期间的关联交易均遵循了平等、自愿的原则，且关联交易主要发生在有限公司阶段，公司治理不够规范。股份公司成立后，公司将严格遵循关联交易管理程序。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况和经营成果影响较小，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

## （2）关联担保

报告期内，公司偶发性关联交易系接受关联方提供的担保，具体如下：

序号	担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保说明	担保起止日期	履行状况
1	朱时兵、王小艳、李玥、程粤铭、李锦江、周仪	诚进科技有限	300.00	公司与中国工商银行中山孙文支行签订编号为 2013 年 20110280A 字第 107571001 号的《授信额度合同》，授信额度为 300 万元。朱时兵、王小艳、李玥、程粤铭、李锦江、周仪分别为该合同提供连带责任保证。	2012 年 9 月 10 日至 2017 年 9 月 9 日	已履行

截至本公开转让说明书签署日，经核查公司提供的担保合同，公司无未履行中的关联担保。

### 3、关联方应收应付款项余额

单位: 元

项目名称	关联方	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款	朱时兵	419,866.00	2,399,866.00	1,371,125.00
其他应付款	王小艳	300,000.00	300,000.00	-
其他应付款	程粤铭	140,000.00	140,000.00	140,000.00
其他应付款	李锦江	-	75,000.00	-
其他应付款	周仪	-	75,000.00	-
其他应付款	蓝盾信息安全技术股份有限公司	2,000,000.00	-	-
合计		<b>2,859,866.00</b>	<b>2,989,866.00</b>	<b>1,511,125.00</b>

### 4、关联交易决策执行情况

上述关联交易发生在 2013 年度、2014 年度以及 2015 年 1-10 月，有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。

### 5、关联交易决策权限及决策程序

《公司章程》对关联交易决策权力和程序的制度安排主要包括：

“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该关联股东不得参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应当提出回避申请，其他股东亦有权提出回避申请。董事会应根据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回

避，股东大会照常进行，但所审议的事项应当经全部股东所持表决权通过，并在股东大会决议中作出详细说明。

董事与董事会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

除上述规定外，公司《关联交易决策制度》等对关联交易决策程序、信息披露等事项做出了更为详细的规定。其中关联交易决策权限如下：

“公司股东大会就关联交易进行表决时，关联股东应当自动回避并放弃表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东有特殊情况无法回避时，在经有关部门同意后，可以参加表决。公司应当在股东大会决议中对此做出详细说明，同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计。

关联股东未主动回避时，主持会议的董事长应当要求关联股东回避；如董事长需要回避的，副董事长或其他董事应当要求董事长及其他关联股东回避；无需回避的任何股东均有权要求关联股东回避。

公司股东大会对涉及关联交易的议案或事项作出的决议，必须经有表决权的非关联股东过半数通过，方为有效。

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表执行披露情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或股东大会审议并披露。”。

## 6、关联交易的合规性

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-10 月期间的关联交易均遵循了平等、自愿、等价的原则，且关联交易主要发生在有限公司阶段，公司治理不够规范。股份公司成立后，公司将严格遵循关联交易管理程序。

## 7、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司存在与关联方拆借资金的情况。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果影响较小。

以上关联交易未来均不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

### **8、减少和规范关联交易的措施**

公司将有效执行《公司章程》以及其他关联交易相关决策程序、回避制度制度，规范和减少关联交易。对于无法避免的关联交易，本公司将遵循公平、公正、公开的原则，切实履行信息披露的有关规定，不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司实际控制人出具了《避免关联交易承诺函》，承诺：本人及本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本公司及本公司所控制的其他企业将严格遵守全国中小企业股份转让系统有限公司和《公司章程》的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。

### **9、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员及持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况**

经过对2013年、2014年以及2015年1-10月公司前五大客户和前五大供应商权益情况进行核查，不存在无公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益的情况。

## **十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项**

截至本报告期末，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

截至本报告期末，公司无需要披露的重大或有事项。

截至本报告期末，公司无需要披露的重大承诺事项。

截至本报告期末，公司不存在对持续经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁、担保等事项。

## 十二、资产评估情况

广东中联羊城资产评估有限公司采用资产基础法，按照必要的评估程序，广东诚进科技有限公司拟改制为股份有限公司涉及的有限公司的股东权益在评估基准日 2015 年 10 月 31 日所表现的市场价值进行了评估，并出具了“中联羊城评字【2016】第 XHMPB0040 号”《资产评估报告》。评估结论如下：

截至评估基准日 2015 年 10 月 31 日，公司总资产 1,996.48 万元，总负债 896.42 万元，净资产 1,100.05 万元。采用资产基础法评估后的总资产价值 2,003.54 万元，总负债 896.42 万元，净资产值 1,107.12 万元，净资产增值 7.06 万元，评估增长率 0.64%。

## 十三、股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）公司现行的股利分配政策

根据《公司章程》及有关法律、法规关于股利分配政策的规定，公司董事会依据公司实际情况确定具体分红比例，提交股东大会审议批准。除分配年度股利外，公司可根据实际盈利情况进行中期分红。

根据公司现行的《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

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

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司

资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

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

公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。报告期内公司未进行股利分配。

## （二）报告期内实际股利分配情况

公司报告期内未实施过利润分配行为。

## 十四、公司参股公司的情况

公司报告期内未参股过其他公司行为。

## 十五、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）实际控制人不当控制风险

公司目前股权相对集中，朱时兵作为实际控制人，直接持有公司71%的股份。公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，股票公开转让后会全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但实际控制人仍可凭借其控股地位，对公司的重大人事、发展战略、经营决策和管理、投资方针、关联交易等重大事项决策予以控制或施加重大影响。

### （二）公司规模较小抗风险能力较弱的风险

截止2015年10月31日，公司总资产为19,964,764.87元，净资产为11,000,549.10元，2015年1-10月营业收入为13,468,002.17元。由于公司客户主要集中在广东地区，市场容量有限，与同行业上市公司相比，公司资产和收入相对较小，公司存在抗风险能力较弱的风险。

### （三）公司治理风险

随着公司业务的快速发展，经营规模不断扩大，这对公司在未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后，公司制订了较为完备的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》等各项管理制度，但由于相关治理机制有效运行的时间较短，公司股份进入全国中小企业股份报价转让系统后，对公司的治理水平提出更高层次的要求。而公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

### （四）经营性现金流净额较低的风险

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-10 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,517,611.77 元、1,865,489.86 元和-5,466,087.74 元，2015 年 1-10 月公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是因为公司扩大经营，采购存货支付较多预付款导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降。随着公司业务规模的扩大，销售量快速增长，应收账款可能持续增长，存货采购量也可能持续增加，经营活动产生的现金流量净额可能会逐年下降，所以公司存在经营活动产生的现金流量净额下降的风险。

### （五）收入季节性波动的风险

由于受客户招投标时间、项目验收时间及客户性质的制约，公司的销售收入实现具有季节性。公司的客户主要为公安、交通、教育、医疗等政府部门，而政府部门信息集成系统、安防系统须遵照《中华人民共和国招标投标法》进行招标采购，因此，公司主要通过项目招投标的方式取得业务合同。政府部门年度工作方针、计划一般在当年“两会”结束后确定，每年 6 至 8 月为政府项目招投标旺季，诚进科技所承接的项目完成周期大致为 2-3 个月，公司按照项目完工进度确认营业收入，因而一般情况下每年第四季度为公司项目收入旺季，每年上半年为公司业务淡季。

公司正加大力度拓展除公安、交通、教育、医疗等政府部门外的民营企业客

户，减少政府部门招投标时间对公司收入产生的季节性影响。

### （六）技术优势丧失风险

公司在提供信息系统集成的服务过程中，往往会涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供集成服务过程中对部分IT设备及系统软件的技术储备不够充分，则不能以最高的效率来满足客户的需求。虽然公司不断研发和更新掌握新的技术，但如果公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新的软件开发技术，则在招投标中就会丧失自身的竞争优势。

### （七）单一地区业务集中风险

客户所处地域集中风险。公司目前客户集中分布在中山地区，2014年度、2015年1-10月前五大客户均为中山地区的客户，2013年度前五大客户也仅1家为非中山地区的客户。在公司规模较小、知名度较弱的情况下，由于行业内招投标存在一定程度的地域排外性，限制了公司在其他地区的扩张。公司对单一地区的严重依赖可能致使其经营受地域行业波动影响较大。

### （八）重大客户依赖风险

2013年度、2014年度和2015年1-10月，公司前五大客户销售占比分别为41.49%、47.39%和78.36%，客户集中度较高，公司目前的经营业绩对主要客户存在一定的依赖。如果公司不能够扩大客户群体、增加市场份额，一旦目前的主要客户采购活动、生产经营活动发生变化，会对公司的业绩产生比较大的冲击。虽然公司与许多主要客户达成了长期合作意向、战略合作意向，但公司对主要客户的依赖风险仍然存在。

## 第五节有关声明

### 一、申请挂牌公司签章

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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个别和连带的法律责任。

公司全体董事（签字）：

朱时兵 周仪 李锦江 程粤铭 冯健强  
朱时兵 周仪 李锦江 程粤铭 冯健强

公司全体监事（签字）：

王小艳 林锦强 郑艳君  
王小艳 林锦强 郑艳君

公司全体高级管理人员（签字）：

朱时兵 程粤铭 李锦江 黄雪琴  
朱时兵 程粤铭 李锦江 黄雪琴

广东诚进科技股份有限公司

2016年6月21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。

法定负责人：



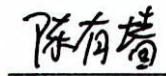
王连志

项目负责人：



何劭威

项目小组成员：



陈有墙



石缨



丁露



### 三、律师事务所声明

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

律所负责人:

孙伟衡

经办律师:

孙伟衡 甘道宾

广东德元律师事务所（公章）



#### 四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读广东诚进科技股份有限公司（以下简称“诚进科技”）公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告、验资报告无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对诚进科技在公开转让说明书中引用的审计报告、验资报告的内容无异议，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。

本声明仅供广东诚进科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：

签名：

戚文



签字注册会计师：

签名：

倪臻



首席合伙人：

签名：

周永昌



二〇一六年 6月 21日

## 五、承担资产评估业务的评估机构声明

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

机构负责人:

胡东全

经办注册资产评估师:

许恒

邱军

广东中联羊城资产评估有限公司

2016年6月21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。