

江苏金恒信息科技股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)



主办券商



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities CO., LTD.

二〇一七年十月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注。

一、对关联方依赖及关联销售占比较高的风险

2017年1-4月、2016年度及2015年度,公司的关联销售金额分别为3,018.29万元、13,718.95万元及7,426.19万元,占同期营业收入的比例分别为83.27%、91.67%及92.17%。

报告期内,公司对关联方的销售占营业收入的比例较高,关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显。报告期内的关联销售价格公允,但经常性的关联交易占比较大,且预计在未来较长一段时间内,关联交易会继续存在。

二、控股股东不当控制的风险

本次挂牌前,公司控股东南钢发展直接持有公司70.59%的股份,并通过南钢有限、南京金恒、南京七星间接控制公司29.41%的股份,合计控制公司100.00%的股份。虽然公司已建立较为完善的公司治理制度,三会一层规范运作,但控股股东仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响,公司存在控股股东利用其控制权损害公司利益的风险。

三、部分租赁房产无房产证的风险

公司合计向关联方租赁1,800.00 m²的房产,其中向南钢有限租赁的位于南京市六合区宁钢路81号的700.00 m²办公用房未取得房产证。南钢有限正积极为该无证房产补办房产证。该无证房产系公司日常办公用房,占公司租赁房产总面积的比例较小,并且公司控股股东已出具承诺,愿意承担公司因搬迁产生的费用及其他经济损失。但公司仍存在因该部分租赁房产被责令拆除或拆迁导致公司搬迁而对持续经营造成一定不利影响的风险。

四、政策波动风险

公司所处的软件和信息技术服务业是我国重点鼓励、扶持发展的产业,国家从税收减免、投资优惠、研发支持、人才培养到知识产权保护等方面制定了一系列的产业政策和法律法规。公司的发展与国家宏观经济环境、产业政策密切相关,若公司战略目标无法与国家宏观政策及产业政策相匹配,将对公司持续性发展构成风险。

五、核心人员流失的风险

公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于技术密集型行业。公司需要大批掌握软件开发及工业自动化应用的专业技术人才。同时，为开拓外部市场，公司需要储备大批熟悉客户需求、上下游行业技术及产品特征的市场营销人员。虽然公司已形成了自身的人才培养体系，但随着行业市场规模持续扩大，公司业务经营规模持续扩张，公司对优秀技术人才和市场人才的需求也日益强烈。如未来因激励机制不健全或不能有效执行等原因导致公司核心人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。

六、与上市公司有关的重要事项

1. 公司为上市公司南钢股份（600282.SH）间接控制的公司。南钢股份对于公司本次申请挂牌已履行相应的决策程序，并充分履行了信息披露义务，符合法律法规、公司章程的规定。

2. 南钢股份不存在将公开募集资金投入公司的情况。

3. 公司的资产规模、营业收入、利润总额和净利润等主要财务指标占南钢股份相应财务指标的比例较低。公司本次挂牌对南钢股份维持独立地位、持续盈利能力不会造成不利影响。

4. 南钢股份及其关联方与公司之间不存在同业竞争；南钢股份及其关联方与公司之间存在关联交易，定价公允。

5. 南钢股份及所属企业股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名/名称	关系	直接持股数量(股)	直接持股比例(%)	间接持股数量(股)	间接持股比例(%)
1	南钢发展	南钢股份控股子公司	70,590,000	70.59		
2	南京七星	南钢发展出资比例为39.37%，并且担任执行事务合伙人（委派代表：孙茂杰）。	12,700,000	12.70		
3	南钢有限	南钢发展全资子公司	9,410,000	9.41		
4	南京金恒	南钢发展出资比例为41.10%，并且担任执行事务合伙人（委派代表：赵爱健）。	7,300,000	7.30		

5	丁蓉	南钢股份副董事长、 总裁、公司董事祝瑞 荣的配偶			37,500	0.04
6	叶慧	南钢股份总会计师梅 家秀的配偶			25,000	0.03
7	孙茂杰	公司董事兼总经理			2,625,000	2.63
8	张善康	公司监事			87,500	0.09
9	李井先	公司副总经理			650,000	0.65
10	章红波	公司副总经理兼董事 会秘书			650,000	0.65
11	石皖宁	公司财务负责人			200,000	0.20

6. 公司的业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素独立于南钢股份，公司具有独立面向市场能力和持续经营能力。

7. 公司挂牌后将依法履行相关信息披露义务，并与上市公司信息披露保持一致性与同步性。

目录

释义	8
第一节基本情况	12
一、公司简介	12
二、股票挂牌情况	13
三、公司股权结构	15
四、公司成立以来股本的形成及其变化情况	21
五、公司重大资产重组情况	24
六、控股、参股子公司情况	25
七、公司董事、监事、高级管理人员	27
八、公司在区域股权交易中心挂牌及摘牌情况	31
九、报告期内主要会计数据和财务指标情况	32
十、与本次挂牌相关机构基本情况	33
第二节业务和技术	35
一、公司主营业务、主要产品及服务	35
二、公司组织结构、业务流程及方式	55
三、公司业务相关的关键资源要素	64
四、公司业务具体状况	85
五、公司商业模式	93
六、公司所处行业基本情况	96
七、报告期内子公司业务情况	117
第三节公司治理	125
一、公司最近两年一期股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	125
二、公司董事会关于公司治理机制的说明	125
三、报告期内违法违规及受处罚情况	127
四、公司独立性	127
五、公司同业竞争情况	128
六、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人占用情况	134
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易情况	134
八、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排	136
九、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明	136

十、公司董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况和原因	142
第四节公司财务	144
一、最近两年财务报表和审计意见.....	144
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	162
三、报告期内的主要财务指标分析.....	189
四、报告期利润形成的有关情况.....	192
五、主要资产情况及重大变化分析.....	206
六、主要负债情况	221
七、股东权益情况	227
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	228
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	243
十、资产评估情况	243
十一、股利分配	243
十二、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况.....	246
第五节有关声明	247
第六节附件	253

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

通用术语		
金恒科技、股份公司、公司、本公司	指	江苏金恒信息科技股份有限公司
金恒有限、有限公司	指	江苏金恒信息科技有限公司
控股股东、南钢发展	指	南京南钢产业发展有限公司
南钢	指	南京南钢钢铁联合有限公司及其全资、控股子公司（不包括江苏金恒信息科技股份有限公司）的统称
南钢股份	指	南京钢铁股份有限公司
南钢有限	指	南京钢铁有限公司
南钢集团	指	南京钢铁集团有限公司
南京七星	指	南京七星企业管理中心（有限合伙）
南京金恒	指	南京金恒企业管理中心（有限合伙）
南京钢联	指	南京南钢钢铁联合有限公司
南钢联合	指	南京钢铁联合有限公司
钢宝股份	指	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
天亨电子	指	南京天亨电子科技有限公司
鑫源招标	指	南京鑫源招标咨询有限公司
金越信息	指	江苏金越信息技术有限公司
云济科技	指	上海云济信息科技有限公司
星瓴科技	指	上海星瓴网络科技有限公司
咨酷科技	指	上海咨酷信息科技有限公司
旦省科技	指	上海旦省信息科技有限公司
星济科技	指	上海星济信息科技有限公司
复爱科技	指	上海复爱信息科技有限公司
朋友在线	指	朋友在线（上海）网络科技有限公司
主办券商	指	招商证券股份有限公司
律师	指	江苏泰和律师事务所
会计师	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师	指	北京天健兴业资产评估有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
公司法	指	中华人民共和国公司法

证券法	指	中华人民共和国证券法
证券投资基金法	指	中华人民共和国证券投资基金法
公司章程	指	江苏金恒信息科技股份有限公司章程
股东大会议事规则	指	江苏金恒信息科技股份有限公司股东大会议事规则
董事会议事规则	指	江苏金恒信息科技股份有限公司董事会议事规则
监事会议事规则	指	江苏金恒信息科技股份有限公司监事会议事规则
关联交易管理制度	指	江苏金恒信息科技股份有限公司关联交易管理制度
对外投资管理制度	指	江苏金恒信息科技股份有限公司对外投资管理制度
对外担保管理制度	指	江苏金恒信息科技股份有限公司对外担保管理制度
投资者关系管理制度	指	江苏金恒信息科技股份有限公司投资者关系管理制度
信息披露管理制度	指	江苏金恒信息科技股份有限公司信息披露管理制度
总经理工作细则	指	江苏金恒信息科技股份有限公司总经理工作细则
董事会秘书工作细则	指	江苏金恒信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则
承诺管理制度	指	江苏金恒信息科技股份有限公司承诺管理制度
财务管理制度	指	江苏金恒信息科技股份有限公司财务管理制度
募集资金管理制度	指	江苏金恒信息科技股份有限公司募集资金管理制度
利润分配管理制度	指	江苏金恒信息科技股份有限公司利润分配管理制度
防范控股股东及其关联方资金占用制度	指	江苏金恒信息科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	江苏金恒信息科技股份有限公司股东大会
股东会	指	江苏金恒信息科技有限公司股东会
董事会	指	江苏金恒信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏金恒信息科技股份有限公司监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员等的统称
三会一层	指	股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等的统称
报告期、两年一期	指	2017年1-4月、2016年度和2015年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业术语		
两化融合	指	信息化和工业化高层次的深度结合，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化。
双软认定	指	软件企业的认定和软件产品的登记。
信息系统集成服务	指	基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结构化的综合布线系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息系统的正常运行提供支持的服务；信息系统设计、集成实施、运行维护等服务。

智能制造	指	Intelligent Manufacturing (IM), 是由智能机器和专家共同组成的人机一体化智能系统, 在制造过程中能进行分析、推理、判断、构思、决策等活动。
系统运维	指	对软硬件系统的运行维护, 保障系统的稳定性和可靠性。
两化融合贯标咨询	指	为企业通过“两化融合管理体系评定”提供实施策划及新型能力体系策划, 推动企业实现与信息化产业发展基金、技术改造专项资金、智能制造示范政策的全面对接。
三电运维	指	电气、仪表、自动化设备的运行维护。
CMMI	指	CMMI(Capability Maturity Model Integration)即软件能力成熟度模型集成, 由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制, 是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准, 是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准, 能否通过 CMMI 认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。CMMI 模型分为 5 级, 覆盖 22 个过程域, 5 级为最高级。由卡内基-梅隆大学下的软件工程研究中心 (Software Engineering Institute, SEI) 负责 CMMI 模型的发布和认证。
MES	指	Manufacturing Execution System, 面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。
PDA	指	Personal Digital Assistant, 个人手持移动应用终端。
CRM	指	Customer Relationship Management, 客户关系管理。
C#、html5、java	指	计算机编程语言。
Oracle	指	美国 Oracle 公司开发的关系型数据库产品。
HBase	指	一个分布式、面向列的开源数据库管理系统。
DB2	指	美国 IBM 公司开发的关系型数据库管理系统。
IOS	指	苹果公司开发的移动操作系统。
FFmpeg	指	一套可以用来记录、转换数字音频、视频, 并能将其转化为流的开源计算机程序。
Hadoop	指	分布式计算平台。
Spark	指	与 Hadoop 相似的开源集群计算环境。
ERP	指	Enterprise Resource Planning, 企业资源计划。
APP	指	Application, 应用程序。
CSS3	指	Cascading Style Sheet, 层叠样式表 (网页开发技术)。
BI	指	Business Intelligence, 商业智能。
B/S 结构	指	Browser/Server, 浏览器/服务器模式。一种网络结构模式。
C/S 结构	指	Client/Server 结构, 客户/服务器模式。一种网络结构模式。
WLAN	指	Wireless Local Area Networks, 无线局域网。
SSL VPN	指	解决远程用户访问公司敏感数据最简单最安全的解决技术。
OSPF	指	Open Shortest Path First, 开放式最短路径优先, 一种内部网关协议。
HANA	指	High-Performance Analytic Appliance, 软硬件结合体, 高性能分析设备, 提供高性能的数据查询与分析功能。

Lora	指	Low Power Wide Area Network，物联网通信技术的一种，基于扩频技术的低功耗、超远距离无线传输方案。
Cloud Stack	指	一个开源的具有高可用性及扩展性的云计算平台。
KVM 交换机	指	Keyboard Video Mouse，客户可通过直接连接键盘、视频、鼠标端口，实现对计算机的访问。
TCP/IP 协议	指	Transmission Control Protocol/Internet Protocol，即传输控制协议/因特网互联协议，又名网络通讯协议，是 Internet 最基本的协议及 Internet 国际互联网络的基础。
SOA	指	Service-Oriented Architecture，即面向服务的架构。
C2M	指	Customer-to-Manufactory，顾客对工厂，一种新型的面向客户的互联网制造商业模式。
SAP	指	思爱普（北京）软件系统有限公司，全球领先的企业管理软件解决方案提供商。

注：除特别说明外，本公开转让说明书中的金额单位均为人民币元。

本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

第一节基本情况

一、公司简介

公司名称：江苏金恒信息科技股份有限公司

法定代表人：黄一新

有限公司成立日期：2011年9月21日

股份公司设立日期：2017年6月16日

注册资本：10,000.00万元

实收资本：10,000.00万元

住所：南京市六合区中山科技园科创大道9号A5栋五层

邮编：211505

董事会秘书兼信息披露事务负责人：章红波

所属行业：根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司所处行业为I类：软件和信息技术服务业，行业大类为信息传输、软件和信息技术服务业，行业代码为I65；根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》，公司所处行业为软件和信息技术服务业(I65)下的软件开发(I6510)、信息系统集成服务(I6520)、信息技术咨询服务(I6530)。根据全国中小企业股份转让系统2016年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于软件和信息技术服务业(I65)下的软件开发(I6510)、信息系统集成服务(I6520)、信息技术咨询服务(I6530)。

主要业务：工业软件及其智能化整体解决方案、信息化咨询与技术服务

统一社会信用代码：913201165804799776

联系电话：025-57073299

联系传真：025-57073000

电子邮箱：jhkj@njsteel.com.cn

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：100,000,000 股

挂牌日期：2017 年【】月【】日

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

《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，自公司在证券交易所上市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的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做出其他限制性规定。”

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

《公司章程》第二十八条的规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

股份公司于2017年6月16日成立，根据上述规定，截至本公开转让说明书签署之日，公司设立未满一年，四名发起人股东所持有的股份均不能公开转让。

公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量如下：

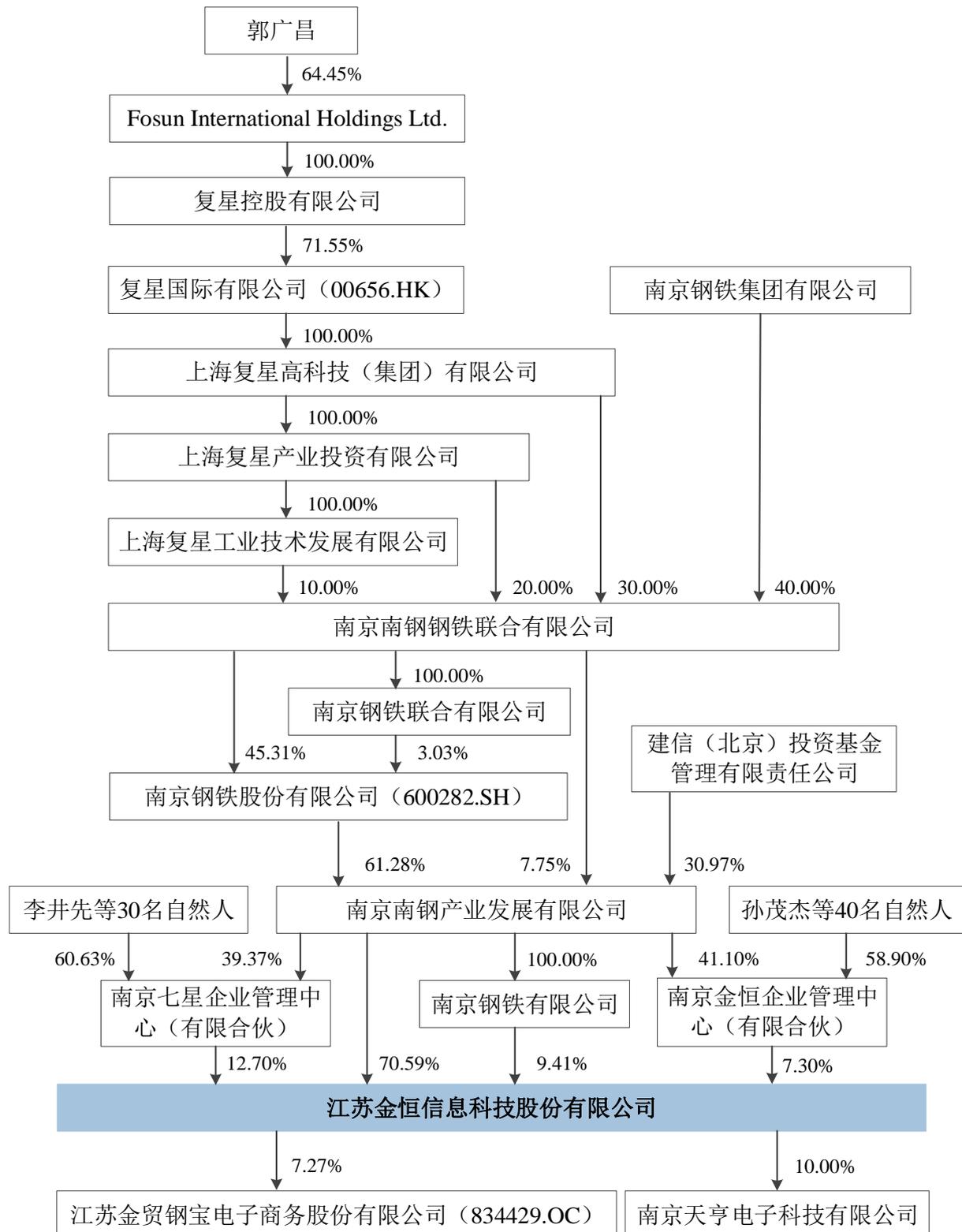
序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售原因	本次可进入全国 股份转让系统公 司转让的非限售 股份数量(股)	限售股份 (股)
1	南京南钢产业发展有限公司	70,590,000	70.59	发起人持股 未满一年	-	70,590,000
2	南京七星企业管理中心 (有限合伙)	12,700,000	12.70	发起人持股 未满一年	-	12,700,000
3	南京钢铁有限公司	9,410,000	9.41	发起人持股 未满一年	-	9,410,000
4	南京金恒企业管理中心 (有限合伙)	7,300,000	7.30	发起人持股 未满一年	-	7,300,000
合计		100,000,000	100.00		-	100,000,000

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司4名股东均出具《关于股份转让限制的说明》：“本公司在金恒科技于全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本公司挂牌前所持有公司股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和挂牌期满两年。挂牌前十二个月以内本公司直接或间接持有的股份进行转让的，该股份的管理按照前述说明执行。本公司所持股份除按照上述规定解除限售外，仍遵循《公司法》关于发起人股份限售的规定。”

三、公司股权结构

(一) 公司股权结构图



注：南钢股份的股权比例以 2017 年 6 月 8 日南钢股份公告的《关于控股股东的一致行动人继续增持本公司股份的提示性公告》（公告编号：临 2017-064）为依据。

（二）主要股东情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

公司的控股股东为南钢发展。南钢发展直接持有公司 70.59%的股份，并通过南钢有限、南京金恒、南京七星间接控制公司 29.41%的股份，合计控制公司 100.00%的股份。因此，南钢发展为公司的控股股东。

公司实际控制人为郭广昌。根据南钢股份 2016 年年度报告及复星国际有限公司 2016 年年度报告，郭广昌直接持有 Fosun International Holdings Ltd.64.45% 股权，并通过复星控股有限公司、复星国际有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司、上海复星工业技术发展有限公司、南京钢联、南钢联合、南钢股份等间接控制南钢发展 69.03%的股权。因此，郭广昌先生能够对公司股东大会的决议产生重大影响，能够实际支配公司行为，为公司的实际控制人。

南钢发展：设立于 2009 年 9 月 27 日，注册资本为 301,900.00 万元，法定代表人为黄一新，住所为南京市六合区大厂卸甲甸，经营范围为“钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）；自产钢材销售；耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产；自产产品销售；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发服务；冶金专用设备制造、安装；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；其他印刷品印刷、内部资料印刷。（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）”。

其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	南京钢铁股份有限公司	185,000.00	61.28
2	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	93,500.00	30.97
3	南京南钢钢铁联合有限公司	23,400.00	7.75
合计		301,900.00	100.00

郭广昌先生：1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，高级工程师，中国民主同盟盟员。1994 年至今任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007 年 10 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；2001 年 9 月至 2009 年 5 月任复地（集团）股份有限公司执行董事兼董事长，2009 年 5 月至 2012 年 2 月任非执行董事，2012 年 2 月至 2016 年 2 月任董事；2001 年至今任上海复星产业投资有限公司董事长；

2009年12月至2010年5月任国药控股股份有限公司非执行董事；2004年至2009年1月任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009年1月至今任复星国际有限公司执行董事兼董事长；2009年5月至2016年8月任南京钢联副董事长；2011年3月至今任地中海俱乐部（Club Med SAS）董事；2012年12月至2017年2月任中国民生银行股份有限公司非执行董事；2014年5月至今任 Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A. 董事长；2014年5月至今任 Multicare-Seguros de Saúde, S.A. 董事长；2014年5月至今任 Fidelidade Assistência-Companhia de Seguros, S.A. 董事长。

2、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况

报告期内，南钢发展始终直接持有公司 70.59% 以上的股权，直接及间接合计控制公司 100.00% 的股权，为公司的控股股东，未发生变化。

报告期内，郭广昌通过 Fosun International Holdings Ltd. 等公司间接控制南钢发展，为公司的实际控制人，未发生变化。

3、前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况

（1）公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	南京南钢产业发展有限公司	法人	70,590,000	70.59
2	南京七星企业管理中心（有限合伙）	合伙企业	12,700,000	12.70
3	南京钢铁有限公司	法人	9,410,000	9.41
4	南京金恒企业管理中心（有限合伙）	合伙企业	7,300,000	7.30
合计			100,000,000	100.00

（2）前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况

南钢发展：详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

南钢有限：设立于 2001 年 6 月 28 日，注册资本 127,963.72 万元，法定代表人为黄一新，住所为南京市六合区卸甲甸，经营范围为：“钢铁冶炼；钢材轧制；钢材、钢坯、其它金属材料及其副产品的销售；自产产品销售；耐火材料、建筑材料生产；机械加工；冶金铸造；钢铁产业的投资和资产管理；机械设备修理、修配；开展技术合作、来料加工；装卸、搬运；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仓储服务。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	南京南钢产业发展有限公司	127,963.72	100.00
	合计	127,963.72	100.00

南京七星：设立于2016年12月2日，执行事务合伙人为南钢发展（委派代表：孙茂杰），住所为南京市高新开发区惠达路6号北斗大厦212-8室，公司经营范围为“企业管理咨询。（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）”

其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人性质	合伙人类别	出资额（万元）	出资比例（%）
1	南京南钢产业发展有限公司	法人	普通合伙人	528.00	39.37
2	李井先	自然人	有限合伙人	68.64	5.12
3	李福存	自然人	有限合伙人	68.64	5.12
4	章红波	自然人	有限合伙人	68.64	5.12
5	赵爱健	自然人	有限合伙人	66.00	4.92
6	狄金城	自然人	有限合伙人	55.44	4.13
7	赵杰	自然人	有限合伙人	55.44	4.13
8	徐海宁	自然人	有限合伙人	39.60	2.95
9	李强	自然人	有限合伙人	26.40	1.97
10	石皖宁	自然人	有限合伙人	21.12	1.57
11	郭丽	自然人	有限合伙人	21.12	1.57
12	田铁根	自然人	有限合伙人	21.12	1.57
13	张波	自然人	有限合伙人	19.80	1.48
14	康国兴	自然人	有限合伙人	19.80	1.48
15	汝金同	自然人	有限合伙人	19.80	1.48
16	王志忠	自然人	有限合伙人	19.80	1.48
17	杨猛	自然人	有限合伙人	18.48	1.38
18	张楠	自然人	有限合伙人	18.48	1.38
19	谷庆	自然人	有限合伙人	18.48	1.38
20	俞尧	自然人	有限合伙人	18.48	1.38
21	袁伟	自然人	有限合伙人	18.48	1.38
22	刘文龙	自然人	有限合伙人	18.48	1.38

23	刘梅生	自然人	有限合伙人	13.20	0.98
24	刘广旭	自然人	有限合伙人	13.20	0.98
25	孙敬忠	自然人	有限合伙人	13.20	0.98
26	耿学玉	自然人	有限合伙人	13.20	0.98
27	蔡茂	自然人	有限合伙人	13.20	0.98
28	罗雪飞	自然人	有限合伙人	11.88	0.89
29	魏敬忠	自然人	有限合伙人	11.88	0.89
30	崔红霞	自然人	有限合伙人	11.88	0.89
31	张善康	自然人	有限合伙人	9.24	0.69
合计				1,341.12	100.00

南京七星为金恒科技的持股平台，其合伙人均为金恒科技或其关联公司的员工。南京七星的全部出资额均为其合伙人以其自筹资金投入，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，其资产亦不存在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形。因此，南京七星不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定中的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需进行私募基金相关备案。

南京金恒：设立于2016年12月2日，执行事务合伙人为南钢发展（委派代表：赵爱健），住所为南京市高新开发区惠达路6号北斗大厦212-7室，公司经营范围为“企业管理咨询。（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）”

其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人性质	合伙人类别	出资额（万元）	出资比例（%）
1	南京南钢产业发展有限公司	法人	普通合伙人	316.80	41.10
2	孙茂杰	自然人	有限合伙人	277.20	35.96
3	姜跃文	自然人	有限合伙人	9.24	1.20
4	朱玉法	自然人	有限合伙人	9.24	1.20
5	王苏扬	自然人	有限合伙人	9.24	1.20
6	许丽	自然人	有限合伙人	10.56	1.37
7	王强	自然人	有限合伙人	9.24	1.20
8	徐发喜	自然人	有限合伙人	5.28	0.68
9	李志勇	自然人	有限合伙人	5.28	0.68
10	邢俊霞	自然人	有限合伙人	6.60	0.86

11	韩文政	自然人	有限合伙人	6.60	0.86
12	庄茜	自然人	有限合伙人	6.60	0.86
13	潘列	自然人	有限合伙人	5.28	0.68
14	伍露萍	自然人	有限合伙人	5.28	0.68
15	郎政	自然人	有限合伙人	5.28	0.68
16	王彬	自然人	有限合伙人	5.28	0.68
17	甘玉明	自然人	有限合伙人	3.96	0.51
18	崔燕	自然人	有限合伙人	3.96	0.51
19	韩志云	自然人	有限合伙人	3.96	0.51
20	邹斌	自然人	有限合伙人	3.96	0.51
21	陆奕欣	自然人	有限合伙人	3.96	0.51
22	刘志勇	自然人	有限合伙人	3.96	0.51
23	丁蓉	自然人	有限合伙人	3.96	0.51
24	张延华	自然人	有限合伙人	3.96	0.51
25	杨宾	自然人	有限合伙人	3.96	0.51
26	肖劲山	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
27	王磊	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
28	卞雯雯	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
29	马宁	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
30	江海洋	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
31	刘翔	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
32	唐娟	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
33	焦玲	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
34	于夫	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
35	付钢	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
36	何伟	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
37	王栋	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
38	宋利江	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
39	王文卫	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
40	叶慧	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
41	李剑	自然人	有限合伙人	2.64	0.34
合计				770.88	100.00

南京金恒为金恒科技的持股平台，其合伙人均为金恒科技或其关联公司的员工。南京金恒的全部出资额均为其合伙人以其自筹资金投入，不存在以非公开方式向投资者募

集资金设立的情形，其资产亦不存在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形。因此，南京金恒不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定中的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需进行私募基金相关备案。

4、其他争议事项的具体情况

本公司股东直接或间接持有公司的股权不存在质押，无其他争议事项。

5、股东之间的关联关系

南钢有限为南钢发展的全资子公司。南钢发展在南京七星的出资比例为 39.37%，并且担任执行事务合伙人（委派代表：孙茂杰）。南钢发展在南京金恒的出资比例为 41.10%，并且担任执行事务合伙人（委派代表：赵爱健）。

除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

四、公司成立以来股本的形成及其变化情况

（一）2011 年 9 月，有限公司设立

2011年9月9日，南钢联合决定以货币出资3,000.00万元设立金恒有限。

2011年9月16日，江苏天目会计师事务所有限公司出具“苏天目会验（2011）第0170号”《验资报告》，验证上述出资情况。

2011年9月21日，南京市六合区工商行政管理局核准有限公司设立。

金恒有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	南京钢铁联合有限公司	3,000.00	3,000.00	货币	100.00
	合计	3,000.00	3,000.00		100.00

（二）2012 年 12 月，第一次股权转让

2012年10月30日，南钢联合与南钢发展签订了《股权转让合同》，约定南钢联合将其持有有限公司100.00%股权转让给南钢发展，转让价格以金恒有限截至2012年9月30日经审计的净资产值扣除现金分红后为依据。

根据天衡会计师事务所有限公司2012年10月19日出具的“天衡审字（2012）01148号”《审计报告》，金恒有限截至2012年9月30日经审计的净资产为5,037.88万元，扣除已分

配的现金分红1,834.09万元，确定股权转让价格为3,203.79万元。

2012年11月20日，股东南钢联合作出决定：将其持有金恒有限的100%股权转让与南钢发展。

股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	南京钢铁联合有限公司	南京南钢产业发展有限公司	3,000.00	3,203.79
合计			3,000.00	3,203.79

2012年11月26日，南京市六合区工商行政管理局核准上述变更。

2012年12月19日，南钢发展向南钢联合支付股权转让款。

本次股权转让后，金恒有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	南京南钢产业发展有限公司	3,000.00	3,000.00	货币	100.00
合计		3,000.00	3,000.00		100.00

(三) 2016年1月，第一次增资

2015年12月8日，金恒有限股东会通过决议：同意将金恒有限注册资本从3,000.00万元增至3,400.00万元，增资金额400.00万元由南钢有限以现金出资，南钢发展放弃此次增资的优先认购权。

2016年1月7日，南京市六合区市场监督管理局核准上述变更。

2017年5月5日，江苏天永会计师事务所有限公司出具“苏永会验字(2017)第004号”《验资报告》，验证上述出资。

本次增资后，金恒有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	南京南钢产业发展有限公司	3,000.00	3,000.00	货币	88.24
2	南京钢铁有限公司	400.00	400.00	货币	11.76
合计		3,400.00	3,400.00	-	100.00

(四) 2016年12月，第二次增资

2016年12月26日，金恒有限股东会作出决议：同意金恒有限注册资本由3,400.00万

元增至4,250.00万元，南京金恒出资770.88万元认购有限公司新增注册资本310.25万元，余下460.63万元进入资本公积，南京七星出资1,341.12万元认购有限公司新增注册资本539.75万元，余下801.37万元进入资本公积，上述出资均为货币出资，以2016年9月30日为基准日经审计净资产为出资依据，金恒有限原股东南钢发展和南钢有限放弃此次增资的优先认购权。

根据2016年12月22日江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏亚审[2016]951号”《审计报告》，金恒有限截至2016年9月30日经审计的净资产为82,065,850.87元，每股净资产为2.41元。

2016年12月28日，南京市六合区市场监督管理局核准了上述变更。

2017年1月10日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏亚验[2017]4号”《验资报告》，验证了南京七星、南京金恒的上述出资。

本次增资后，金恒有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	南京南钢产业发展有限公司	3,000.00	3,000.00	货币	70.59
2	南京七星企业管理中心（有限合伙）	539.75	539.75	货币	12.70
3	南京钢铁有限公司	400.00	400.00	货币	9.41
4	南京金恒企业管理中心（有限合伙）	310.25	310.25	货币	7.30
合计		4,250.00	4,250.00		100.00

（五）2017年6月，整体变更为股份公司

2017年5月4日，金恒有限临时股东会作出决议：同意公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司，同时公司名称变更为江苏金恒信息科技股份有限公司；同意公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计、聘请北京天健兴业资产评估有限公司对公司进行评估，并确定审计、评估基准日为2017年4月30日。

2017年5月25日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏亚审[2017]907号”《审计报告》。根据该报告，金恒有限截至2017年4月30日经审计的净资产为104,807,586.37元。

2017年5月27日，北京天健兴业资产评估有限公司出具“天兴苏评报字（2017）第0042号”《评估报告》。根据该报告，金恒有限截至2017年4月30日的总资产评估值

13,490.43万元，总负债评估值2,705.44万元，净资产评估值为10,784.99万元。

2017年5月27日，金恒有限临时股东会作出决议：同意公司将经审计的净资产104,807,586.37元折为股份公司的股本10,000万元。公司各股东按照各自在公司的出资比例持有相应份额的股份公司的股份。股份公司的股本总额为10,000万元，股份总数为10,000万股，每股面值1元，除注册资本外的净资产余额4,807,586.37元列入股份公司的资本公积。

2017年5月27日，发起人签订《江苏金恒信息科技有限公司整体变更设立江苏金恒信息科技股份有限公司之发起人协议》，约定将金恒有限整体变更设立为股份有限公司，明确了各发起人在公司设立过程中的权利和义务。

2017年6月12日，公司召开创立大会暨2017年第一次股东大会，会议审议通过《关于设立江苏金恒信息科技股份有限公司的议案》、《发起人关于江苏金恒信息科技股份有限公司筹办情况的报告》、《公司章程》等，选举产生股份公司第一届董事会董事、第一届监事会非职工代表监事。

2017年6月12日，江苏苏亚金诚会计师事务所出具“苏亚验[2017]29号”《验资报告》，验证上述整体变更出资。

2017年6月13日，公司召开职工代表大会，选举张善康为股份公司职工代表监事。

2017年6月16日，南京市工商行政管理局核发股份公司营业执照。

股份公司整体变更设立后，公司股权结构如下：

序号	姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	南京南钢产业发展有限公司	70,590,000	70.59	净资产
2	南京七星企业管理中心（有限合伙）	12,700,000	12.70	净资产
3	南京钢铁有限公司	9,410,000	9.41	净资产
4	南京金恒企业管理中心（有限合伙）	7,300,000	7.30	净资产
合计		100,000,000	100.00	

五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司无重大资产重组情况。

六、控股、参股子公司情况

报告期内，公司有两家参股子公司，分别为天亨电子、钢宝股份，其中天亨电子曾为公司的全资子公司。

（一）南京天亨电子科技有限公司

1、基本情况

天亨电子设立于 2015 年 6 月 30 日，注册资本 1,000.00 万元，法定代表人为赵爱健，住所为南京市高新开发区高科五路 5 号 29 栋 108-31，经营范围为“机电设备、电脑及配件、电线、电缆、光缆、仪器、仪表销售与技术服务；网络线路的设计、施工与维护。（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）”。

2、设立及股权变更情况

（1）2015 年 6 月，天亨电子设立

2015 年 6 月 28 日，金恒有限决定设立天亨电子。

2015 年 6 月 30 日，南京市工商行政管理局核准设立天亨电子。

2016 年 9 月 30 日，金恒有限向天亨电子实缴出资 1,000.00 万元。

天亨电子设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	江苏金恒信息科技股份有限公司	1,000.00	1,000.00	货币	100.00
	合计	1,000.00	1,000.00		100.00

（2）2016 年 12 月，天亨电子第一次股权转让

天亨电子的设立主要是为南钢提供专业化设备服务，通过参与南钢的设备采购招投标业务，降低南钢的备件采购成本。但是，天亨电子的业务并不能体现公司的核心业务，也不是公司未来战略发展的重点，并且天亨电子的主要客户为南钢，关联销售占比较高。因此，为进一步聚焦公司核心业务、降低公司关联交易比例，2016 年 12 月，公司将其持有的天亨电子 90.00% 的股权转让给控股股东南钢发展。具体如下：

2016 年 12 月 25 日，北京天健兴业资产评估有限公司出具“天兴苏评报字（2016）第 0146 号”《评估报告》，天亨电子截至 2016 年 9 月 30 日的净资产评估值为 1,253.98 万元。

2016年12月26日，天亨电子股东会作出决议：同意股东金恒有限转让其持有天亨电子90.00%股权给南钢发展，转让价格以2016年9月30日经评估净资产为基础，扣除2016年12月23日对金恒有限分红2,514,762.27元，确定转让价格为9,022,540.77元。

2016年12月26日，金恒有限与南钢发展签订了《股权转让协议》并支付了股权转让款。

股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	江苏金恒信息科技股份有限公司	南京南钢产业发展有限公司	900.00	902.25
合计			900.00	902.25

2016年12月27日，南京市工商行政管理局核准上述变更。

本次股权转让后，天亨电子的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	南京南钢产业发展有限公司	900.00	900.00	货币	90.00
2	江苏金恒信息科技股份有限公司	100.00	100.00	货币	10.00
合计		1,000.00	1,000.00		100.00

(二) 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

钢宝股份设立于2010年10月28日，2015年12月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，股票代码为834429。钢宝股份的注册资本为13,750.00万元，法定代表人为范金城，住所为南京市浦口区沿江工业区浦洲路35号综合办公楼，经营范围为“网上销售钢材；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）”

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司2017年8月1日发送的截至2017年7月31日钢宝股份《证券持有人名册》，钢宝股份前十名股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	南京钢铁股份有限公司	法人	100,000,000	72.73
2	南京南钢产业发展有限公司	法人	12,375,000	9.00
3	江苏金恒信息科技有限公司	法人	10,000,000	7.27
4	翁惠泉	自然人	3,000,000	2.18
5	范金城	自然人	3,000,000	2.18
6	刘兵	自然人	2,330,000	1.69
7	魏宏彬	自然人	1,400,000	1.02
8	吴忠明	自然人	500,000	0.36
9	姚斌	自然人	350,000	0.25
10	赵秋治	自然人	350,000	0.25
11	张晓勇	自然人	350,000	0.25
12	钱坤	自然人	350,000	0.25
13	姚兵	自然人	350,000	0.25
14	王翔	自然人	350,000	0.25
15	陈伟	自然人	350,000	0.25
合计			135,055,000	98.22

七、公司董事、监事、高级管理人员

（一）董事会成员

公司本届董事会由七名董事组成，任期三年。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	黄一新	男	52	董事长	2017/6/16-2020/6/15
2	祝瑞荣	男	50	董事	2017/6/16-2020/6/15
3	陶魄	男	59	董事	2017/6/16-2020/6/15
4	苏斌	男	39	董事	2017/6/16-2020/6/15
5	钱顺江	男	53	董事	2017/6/16-2020/6/15
6	徐林	男	53	董事	2017/6/16-2020/6/15
7	孙茂杰	男	48	董事兼总经理	2017/6/16-2020/6/15

黄一新先生：1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。黄一新的主要工作经历：曾任南钢集团新品开发处副处长，科技开发中心副主任兼新品开发部部长，技术质量部副部长兼新产品研发推广中心主任，南钢发展副总经理，南钢联合总经理助理、副总经理、总裁，南京钢联副总经理、总裁，

南钢股份常务副总经理、副董事长。现任南钢集团、南京钢联、南钢股份董事长，南钢联合董事长、党委副书记，金恒科技董事长。

祝瑞荣先生：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。祝瑞荣的主要工作经历：曾任南钢股份小型轧钢厂副厂长、厂长，新产品研发推广中心副主任，中型轧钢厂厂长，棒材厂厂长，南钢股份董事、常务副总经理，南京钢联、南钢联合常务副总经理、总裁。现任南钢股份副董事长、总裁，南京钢联、南钢联合副董事长，金恒科技董事。

陶魄先生：1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。陶魄的主要工作经历：曾任南钢股份中板厂厂长助理、副厂长、厂长，南钢集团总经理助理、副总经理，南钢联合副总经理，南钢联合常务副总经理，南钢集团总经理，南钢联合董事长特别助理。现任南京钢联董事，南钢联合党委书记、纪委书记、董事，南钢股份监事会主席，金恒科技董事。

苏斌先生：1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。苏斌的主要工作经历：曾任名力中国成长基金联席董事、投资总监及合伙人，上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行总裁。现任中山公用事业集团股份有限公司副董事长，上海复星高科技（集团）有限公司钢铁及智能装备集团总裁、能源集团总裁，南京钢联、南钢联合董事、副总裁，南钢股份董事，金恒科技董事。

钱顺江先生：1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，会计师。钱顺江的主要工作经历：曾任上海庄臣有限公司会计经理，东方海外货柜航运（中国）有限公司财务部经理，强生（中国）投资有限公司兼强生视力保健产品部财务经理、财务总监，中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长，LianlianPayInc.（连连支付）副总裁兼CFO，上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监。现任南京钢联、南钢联合副总裁兼总会计师，南钢股份董事，金恒科技董事。

徐林先生：1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，经济师。徐林的主要工作经历：曾任原南京钢铁厂厂办秘书科副科长、科长，南钢集团办公室主任助理、副主任，南钢股份证券部经理。现任南钢股份副总裁、董事会秘书，金恒科技董事。

孙茂杰先生：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师。孙茂杰的主要工作经历：曾任南京钢铁厂钢研所助理工程师、财务

处工程师，南钢集团机关团委书记、工会主席，南钢股份对外投资办公室投资总监，南钢发展信息与自动化部门副总经理、总经理，金恒有限总经理。现任金恒科技董事兼总经理、党委书记。

（二）监事会成员

公司本届监事会由三名监事组成，任期三年。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	顾平	男	50	监事会主席	2017/6/16-2020/6/15
2	赵瑞江	男	53	监事	2017/6/16-2020/6/15
3	张善康	男	46	职工监事	2017/6/16-2020/6/15

顾平先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。顾平的主要工作经历：曾任南钢集团中板厂生产技术科技术员、宣传干事、办公室秘书，南钢股份中板厂信息中心主管、生产科副科长、办公室副主任、主任、副厂长、厂长，南钢联合人力资源部部长。现任南钢股份新产业投资集团副总裁，金恒科技监事会主席。

赵瑞江先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级会计师。赵瑞江的主要工作经历：曾任南钢集团财务处会计、副科长、科长、处长助理，南钢股份财务部副部长、部长，南钢股份风险控制部部长。现任南钢股份新产业投资集团法务审计部部长，金恒科技监事。

张善康先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级经济师，注册会计师。张善康的主要工作经历：曾任南钢集团办公室秘书，南钢股份办公室秘书、证券事务代表兼办公室副主任、主任，金恒有限商务部副部长、采购部副部长。现任金恒科技产品销售部部长，金恒科技职工代表监事。

（三）高级管理人员

公司共有四名高级管理人员，任期三年。

序号	姓名	性别	年龄	现任职务	任职期限
1	孙茂杰	男	48	董事兼总经理	2017/6/16-2020/6/15
2	李井先	男	50	副总经理	2017/6/16-2020/6/15
3	章红波	女	49	副总经理兼董事会秘书	2017/6/16-2020/6/15
4	石皖宁	男	52	财务负责人	2017/6/16-2020/6/15

孙茂杰先生：董事兼总经理，简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事会成员”。

李井先先生：1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师。李井先的主要工作经历：曾任南钢集团技术中心副科长，南钢股份大转炉卷轧中板项目指挥部MES项目组负责人，南钢发展信息与自动化部门副总经理，金恒有限副总经理、天亨电子副总经理。现任金恒科技副总经理。

章红波女士：1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，信息系统监理师。章红波的主要工作经历：曾任中石化南京工程公司项目管理部工程师，南京王家湾物流中心信息中心总经理，南京慧德信息管理咨询公司高级咨询顾问，中电科技（南京）电子信息发展有限公司电子商务事业部运营总监，金恒有限副总经理。现任金恒科技副总经理、董事会秘书。

石皖宁先生：1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计师。石皖宁的主要工作经历：南钢集团工程部财务科科员、副科长，南钢有限财务部资产科科长、销售科科长、工程财务科科长。现任金恒科技财务负责人。

（四）董事、监事及高级管理人员从事软件和信息技术服务业的相关经历

序号	姓名	现任职位	历任职务	主要负责内容	工作成果
1	黄一新	董事长	南钢ERP项目领导小组成员、南钢智能制造领导小组组长	负责电子商务项目建设；推进南钢智能制造建设	获得2010年冶金科技一等奖
2	祝瑞荣	董事	南钢ERP项目成员、南钢智能制造领导小组常务副组长	负责研发信息化建设；推进南钢智能制造建设	完成ERP相关系统建设工作
3	陶魄	董事	南钢ERP项目指挥部常务副总指挥、南钢智能制造领导小组副组长	整体负责南钢ERP项目建设工作；推进南钢智能制造建设	获得2010年冶金科技一等奖
4	苏斌	董事	无	无	无
5	钱顺江	董事	南钢管控智能运营平台项目常务副指挥	负责南钢管控智能运营平台项目建设	完成管控智能运营平台项目建设工作
6	徐林	董事	南钢协同办公项目成员	负责协同办公项目建设	完成协同办公项目建设建设工作
7	孙茂杰	董事兼总经	南钢ERP项目部总	负责南钢ERP项	获得2010年冶金科

		理	经理、公司总经理	目实施工作；负责公司全面工作	技一等奖、中钢协特聘信息化专家、2013年中国优秀 CIO
8	顾平	监事会主席	无	无	无
9	赵瑞江	监事	南钢 ERP 项目成员	负责财务信息化建设	完成财务系统建设
10	张善康	职工监事	金恒有限商务部副部长	负责面向南钢的信息化项目推进及商务工作	保障项目按节点推进
11	李井先	副总经理	南钢股份大转炉卷轧中板项目指挥部 MES 项目组负责人、南钢 ERP 项目部副总经理、公司副总经理	负责南钢股份大转炉卷轧中板 MES 项目实施；协助南钢 ERP 项目实施	完成南钢股份大转炉卷轧中板 MES 项目建设工作；获得 2010 年冶金科技一等奖
12	章红波	副总经理	南京王家湾物流中心信息中心总经理、南京慧德信息管理咨询公司高级咨询顾问、中电科技(南京)电子信息发展有限公司电子商务事业部运营总监、公司副总经理	负责信息中心管理；负责南钢 ERP 项目监理工作；负责电子商务运营；负责公司咨询服务业务及市场销售	信息系统监理师、PMP；主持永钢 IT 规划等多个项目建设工作
13	石皖宁	财务负责人	南钢工程管理系统业务负责人	负责工程管理系统业务流程梳理	完成工程管理系统项目建设工作

八、公司在区域股权交易中心挂牌及摘牌情况

2016 年 12 月 20 日，江苏股权交易中心有限责任公司出具“苏股交(2016)512 号”《关于江苏金恒信息科技有限公司挂牌的通知书》，同意公司进入江苏股权交易中心成长板挂牌，公司简称为“金恒科技”。

2016 年 12 月 27 日，公司取得江苏股权交易中心颁发的专精特新板证书，企业简称为金恒科技，企业代码为 691032。

2017 年 5 月 12 日，江苏股权交易中心有限责任公司出具《关于同意“金恒科技”终止挂牌的公告》，同意公司终止在江苏股权交易中心成长板的股权挂牌交易和托管服务。

2017 年 6 月 19 日，江苏股权交易中心出具说明，验证了上述挂牌及摘牌情况，并说明金恒科技在江苏股权交易中心挂牌期间，未进行股权登记托管，未通过江苏股权交易中心进行过股票发行、股权转让、股权质押、增减资等行为，未发现违反江苏股权交

易中心相关规则规定的事项，江苏股权交易中心未对金恒科技执行过违规处理。

九、报告期内主要会计数据和财务指标情况

项目	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计（万元）	13,170.32	10,958.46	13,970.38
股东权益合计（万元）	10,480.76	7,662.18	11,400.46
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	10,480.76	7,662.18	11,400.46
每股净资产（元）	2.47	2.25	3.35
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.47	2.25	3.35
资产负债率	20.42%	30.08%	18.40%
资产负债率（母公司）	20.42%	30.08%	13.66%
流动比率（倍）	4.35	2.87	4.88
速动比率（倍）	3.55	2.30	4.02
项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
营业收入（万元）	3,624.69	14,965.55	8,057.02
净利润（万元）	706.57	2,381.72	1,506.56
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	706.57	2,381.72	1,506.56
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	615.52	2,025.35	1,433.23
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）	615.52	2,025.35	1,433.23
毛利率	36.70%	32.42%	40.69%
净资产收益率	8.82%	21.53%	14.70%
扣除非经常性损益后净资产收益率	7.68%	18.31%	13.99%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.70	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.70	0.50
应收账款周转率（次）	0.94	2.29	0.96
存货周转率（次）	1.14	4.94	2.41
经营活动产生的现金流量净额（万元）	627.23	5,421.90	943.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15	1.59	0.31

注：上述财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；

- 3、资产负债率=总负债/总资产；
 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、每股净资产=期末净资产/期末股本总额；

7、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下： $ROE=P/(E_0+NP\div 2+E_i\times M_i\div M_0-E_j\times M_j\div M_0)$ 。

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

8、每股收益的计算公式及计算过程如下：

(1) 基本每股收益= $P_0\div S$ ； $S=S_0+S_1+Si\times Mi\div M_0-Sj\times Mj\div M_0-Sk$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益= $P_1/(S_0+S_1+Si\times Mi\div M_0-Sj\times Mj\div M_0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$ 其中：P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 $\div S$ ；S 为发行在外的普通股加权平均数，参考每股收益。

十、与本次挂牌相关机构基本情况

一、主办券商	招商证券股份有限公司
法定代表人	霍达
住所	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
联系电话	0755-82943666
传真	0755-82943100
项目小组负责人	张隆亭
项目小组成员	张隆亭、朱昭媛、陈渊
二、律师事务所	江苏泰和律师事务所
负责人	马群
住所	中国南京清江南路 70 号国家水資源大厦 9 层
联系电话	025-84503333
传真	025-84505533
签字执业律师	焦翊、王月华
三、会计师事务所	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	詹从才

住所	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层
联系电话	025-83235003
传真	025-83235046
签字注册会计师	林雷、曹月荣
四、资产评估机构	北京天健兴业资产评估有限公司
法定代表人	孙建明
住所	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 23 层 2306A 座
联系电话	025-84711188
传真	025-84711188
签字资产评估师	谭正详、滕波
五、证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
联系地址	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977
六、股票交易机构	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
联系地址	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

第二节业务和技术

一、公司主营业务、主要产品及服务

（一）公司主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：“计算机、自动化、智能化、通信、机电一体化软硬件产品的研发、设计、制造、销售、安装集成及技术服务；计算机与网络工程、自动化工程、智能化工程、通信工程的设计、安装、集成及技术服务；信息技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业技术培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（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）”。

公司主营业务是工业软件及其智能化整体解决方案、信息化咨询与技术服务，主要为工业企业提供软件开发、软件产品销售、系统集成、IT 规划与咨询、系统运维等服务。公司业务范围涉及钢铁、有色、石化、电子制造等诸多行业。公司的业务发展高度契合国家信息化与工业化深度融合、制造业转型发展的战略方向。

具体来说，公司主营业务可分为以下四类：

业务分类	业务描述
软件开发及产品销售	提供自主研发设计的面向制造行业的系统解决方案、产品和服务，主要包括：产业链协同服务解决方案，包括板材定制配送、客户关系管理、电子商务、智能物流等软件服务，实现与客户、供应商的协同制造；企业智能运营解决方案，通过运营决策支持、大数据分析应用，提升企业运营管理水平；ERP 解决方案，涵盖生产、销售、质量、采购、人资、财务、设备等业务领域的软件服务，支撑企业的高效运行；MES 解决方案，如覆盖钢铁全流程的炼铁、炼钢、轧钢等制造执行系统，实现生产全流程管控；移动应用解决方案，包括移动仓储管理、金恒聚视移动应用平台等产品及服务。
系统集成及工程服务	为以钢铁业为代表的制造业企业提供完整的自动化、智能化技术解决方案，包括整体集成、方案设计、实施、安装调试、技术服务等；以网络、存储、计算为核心为企业提供云服务解决方案的设计、规划与实施，帮助企业快速构建企业私有云，打造绿色、高效、安全的数据中心；提供满足制造业特定环境、特殊要求的机电一体化智能作业装备的设计、制造、安装、调试、集成等完整的成套服务。
咨询与技术服务	提供两化融合管理体系贯标咨询服务、智能工厂与 IT 系统规划设计、IT 技术咨询、IT 评估与监理等服务；提供系统与网络硬件平台、应用软件系统的技术运维服务。
备件销售	公司原全资子公司天亨电子从事提供电气设备、自动化设备、仪器仪表及 IT 设备销售业务。

（二）公司主要产品及服务情况

报告期内，公司主要产品及服务包括软件开发及产品销售、系统集成与工程服务、咨询与技术服务、备件销售四大类。

公司主要产品及服务情况如下：

1、软件开发及产品销售

序号	解决方案	产品	主要功能
1	产业链协同服务解决方案	C2M 定制与配送系统	建立以船板分段定制与配送为核心的订单跟踪管理系统、可视化库存管理系统、PDA 移动仓储物流管理系统、看板管理系统、移动 CRM 系统，通过系统支撑用户个性化配送需求，按照用户要求“按交期、按分段”配送，实现企业与用户的双赢。
		客户关系管理系统	通过集中管理客户资源，实现信息共享；通过系统自动测算，提高销售接单响应效率，加快接单响应速度；打破部门沟通壁垒，提高市场分析能力。
		电子招标采购系统	系统实现传统交易过程中纸质信息存储、传递、统计、分布等环节的电子化、线上化，促进企业与供应商的实时互动。
		智能物流管理系统	以信息化为基础，结合进厂物资采购、生产运输、销售订单处理等环节，实现物品运输计划申报、调度、运单跟踪、收货反馈整个物流运输的闭环管理。
2	智能运营解决方案	运营决策支持系统	系统将业务信息分析后提取为企业经营绩效数据，供公司管理层使用，有效促进决策管理流程、提高市场变化反应速度。
		工业大数据分析应用系统	建立低成本、高速计算的工业大数据分析应用平台，基于 hadoop、Spark、HBase 为用户提供集群服务，为企业深度挖掘信息价值提供技术手段。
3	制造业 ERP 解决方案	制造业 ERP 解决方案	为企业提供针对销售管理、生产管理、质量管理、采购管理、人力资源管理、财务成本管理、设备管理、工程项目管理、信息资源管理等功能的软件产品开发销售及整体解决方案。
4	制造业 MES 解决方案	板材轧钢制造执行系统	应用于钢铁企业轧钢全流程的生产管理系统。可同时实现生产综合管理、工序计划管理、生产管理、作业管理等功能，构筑了各生产工序、各业务部门之间信息共享体系；使生产的每个环节紧密相联，为轧钢生产提供了便捷的管理平台。
		炼钢制造执行系统	应用于炼钢全流程管理的制造执行系统。实现各生产工序、各业务部门之间信息共享；以生产订单为中心，实现炼钢一体化工序计划管理；以物料为中心，实现炼钢一体化进程跟踪管理。实现作业实绩自动收集，以及与 ERP 等相关系统之间的数据交换。
		炼铁制造执行系统	以铁区生产业务为主线，以满足原料、焦化、烧结、炼铁生产工艺的要求为出发点，以支持生产稳定为目标，着重对生产过程进行管理，及时准确地收集原燃料消耗、物料、质量、成本、生产实绩等信息，为生产人员及时了解生产、质量信息、生产过程调度、制定配料计划和进行技

			术分析等提供支撑。
		检化验系统	系统将进料检验、半成品检验到最终成品检验各环节的所有质量检验信息有机集成，为质量管理提供基础数据，为企业不同管理层的人员解决质量检验问题，并有效改善产品品质提供重要依据。同时作为实验室信息管理系统，对实验室环境、设备、耗材、标准物质等进行管理，按照实验室工作规程，为每个分析测试样品建立严格的分析工作流程和质量管控流程。
		智能远程计量系统	通过整合汽车衡、皮带秤、轨道衡、平台秤等计量硬件设备，利用视频技术、IC卡技术、网络技术等多种信息手段，实现对现场计量任务统一调度、分配、处理，在加强业务协同、提高工作效率、优化人员配置的同时为企业生产、决策提供数据支撑和分析功能。
5	移动应用解决方案	移动仓储管理系统	利用PDA技术、3G技术和条码自动识别技术，建立集生产管理、库存管理、物流管理为一体的移动仓储管理系统，实现生产在线管理，物流及时跟踪，生产和物流管理得以提高。
		金恒聚视移动应用平台	工业企业信息化、自动化、智能化与移动应用技术集成应用，为钢铁、石化、能源、煤炭等生产制造企业生产管控移动化提供了完整的解决方案。企业管理层和现场操作人员能够运用移动终端实时监控企业设备运行状态、生产实时数据、现场监控视频、综合统计报表等信息。

(1) C2M 定制与配送系统

该系统主要为用户提供产品定制与配送服务，实现个性化定制与分段配送。根据下游用户生产制造周期和产品性能、规格等个性化需求，结合钢铁企业生产组织整体计划，通过系统实现规模化生产、精益化制造和精准化配送。与下游用户共同打造生产、物流高效协同的供应链体系，促进下游用户降低库存，减少损耗，提高下游用户原材料利用率。

系统主要功能特点：销售、生产、质量、仓储、信息全流程一体化管理，全面满足用户个性化需求。优化生产组织，工序时间标准化，满足JIT要求；智能排产，发挥最佳产能优势；智能组板，实现高效集约生产。通过移动仓储、可视化库存管理，实现配送仓库信息化提升；通过看板管理，对生产进程进行全面跟踪控制。建立严格的内控标准及电子质保书功能，实现全过程的质量管理。

(2) 客户关系管理系统

该系统利用CRM智能管理平台，集中管理客户资源，实现信息共享，提升市场分析、接单响应等客户服务能力，提升客户满意度和忠诚度。

系统主要功能包括：客户基本资料管理，建立客户信息资源库并实现客户的分级、分类管理；移动应用管理，动态跟踪记录销售人员出差、客户拜访、询单、投标、接单、

生产及交付等全流程信息；询单管理，建立询单样表，实现标准成本、销售指导价的引入，自动计算接单毛利，建立报价资料信息库；客户诉求管理，建立客户诉求互动平台，收集客户投诉、建议及疑问，实现快速响应；退差管理，实现自动结算、自动退差，提高工作效率及客户满意度。



(3) 电子招标采购系统

该系统通过网络通信和在线操作实现对传统交易过程中纸质信息存储、传递、统计、分布等环节的改善，促进企业与供应商、销售商和客户的商业互动。具体表现在四个方面：将一部分人工作业改进为系统自动处理，提升人员效率；以远程投标方式替代现场投标，减少串标、陪标现象，提高透明性、公正性；降低双方交易成本，缩短招标周期；供应商、评标专家登陆招标网站进行投标、评标、修改资料等操作，实现即时通讯和沟通。



(4) 智能物流管理系统

系统通过 GPS、百度地图、移动应用、库存可视化等技术，实现物流运输信息的及时反馈与监控，使企业充分掌握物流主动权，全面提升物流管理水平，减低物流费用，提高物流效率。

系统功能分为两部分：一是企业内部物流管理，包括运输单位及车辆管理、运输调度、车辆跟踪、成品仓库垛位可视化、物流费用管理、物流综合查询分析等功能；二是对外运输电子商务管理，包括物流信息发布、派车信息反馈、运单跟踪、运费报支申请、运输线路推荐、在线客户服务、供需信息发布、运输业务撮合及移动终端应用等。



(5) 运营决策支持系统

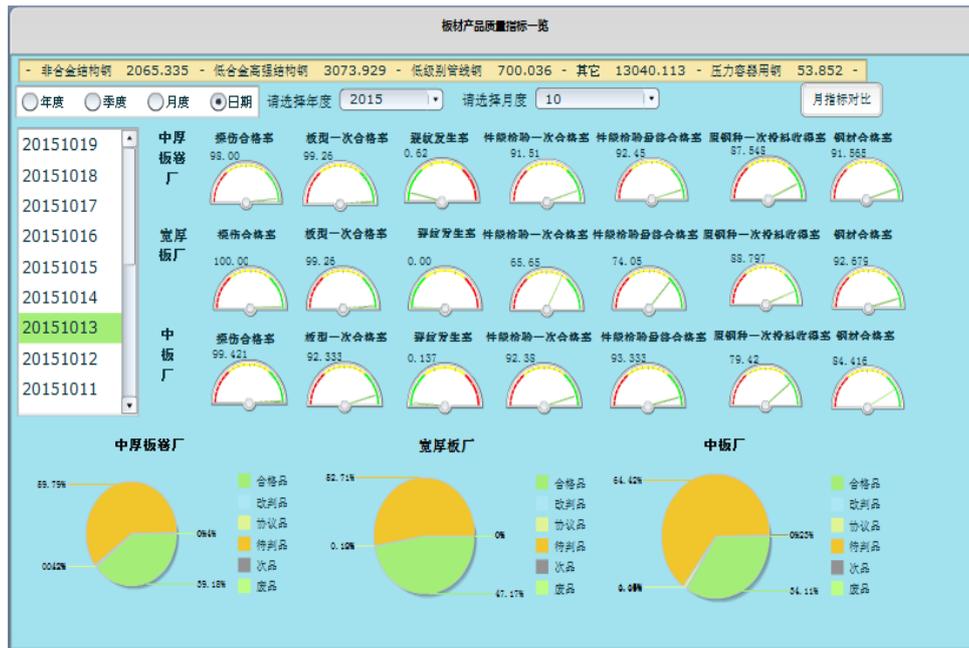
系统将财务、成本、采购、生产、库存等方面的关键指标，按统一的标准口径，以总和、分项、横向、纵向等维度进行数据分析，以图像化形式展示，为公司高层提供生产经营主要信息以及时、准确地决策。

系统主要功能有：统一商业语言、透视企业现况、辅助快速准确决策、促进管理改进等。



(6) 工业大数据分析应用系统

该系统主要应用于钢铁冶炼、轧制产线，可实现工艺参数采集及数据分析，为质量事故追溯、质量异常原因分析、产品制造工序改进提供数据支撑。当产线过程工艺数据异常时，系统可自动触发警报，并记录下异常状况下的过程工艺参数。该系统综合 ERP 系统、检化验系统、计量系统等多个信息系统的数据库，进行数据分析，帮助客户实现生产效率和产品合格率的提升。

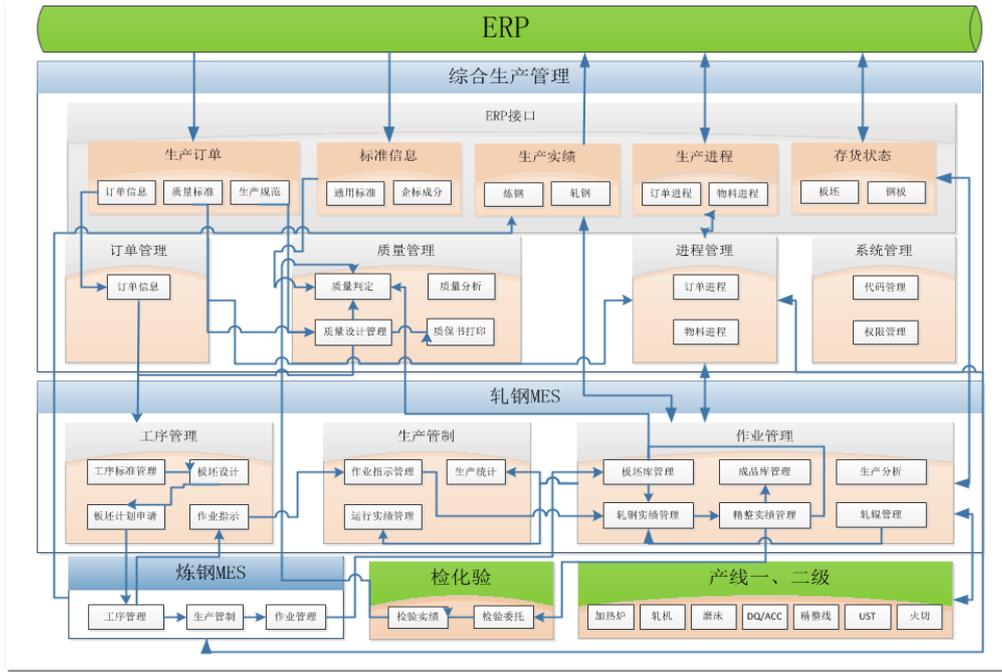


(7) 制造业 ERP 解决方案

制造业 ERP 解决方案是针对企业生产、采购、销售、质量控制、人力资源、财务成本、设备、工程项目、信息资源等的集成一体化信息管理系统，涵盖企业运营管理各领域，并实现系统整合应用。系统采用 B/S 架构，具有可拓展性、开放性、兼容性强、易维护、用户界面友好等特点。各应用子系统可进行模块化部署，便于快速实施。

(8) 板材轧钢制造执行系统

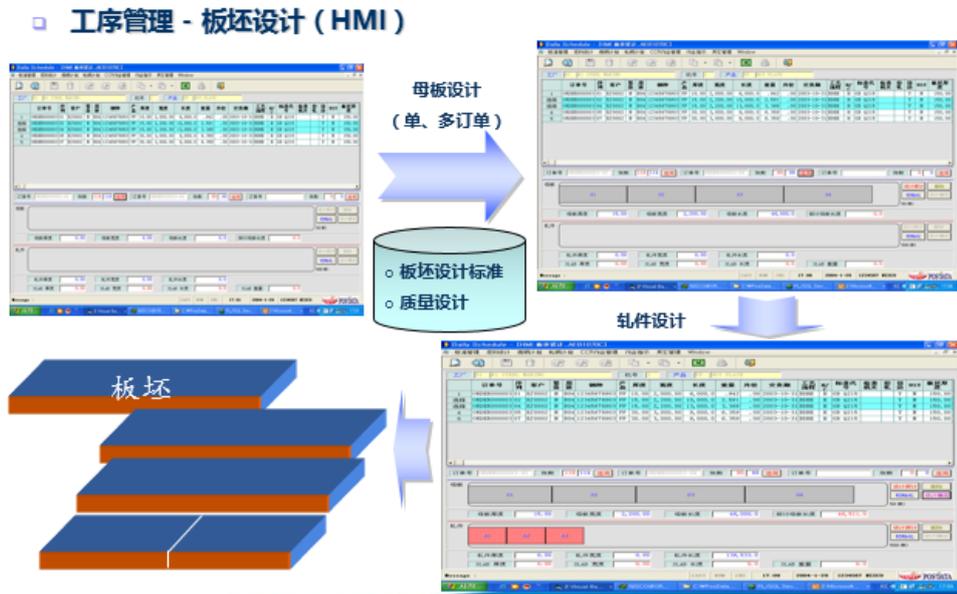
该系统是结合板材轧钢生产特点开发的应用于钢铁企业板材全流程生产管理系统，主要由生产综合管理、工序计划管理、生产管制、作业管理等功能组成。其中，生产综合管理主要接收 ERP 系统下的生产订单信息，管理订单质量标准及生产规范实施，进而判定产品质量、跟踪订单及物料进程等；工序管理主要管理生产标准，实施最优板坯设计，并下达作业指示；生产管制主要管理作业指示信息、监控生产实绩状况；作业管理主要收集各工序作业实时信息，实现工序之间的信息共享，提高作业效率。



(9) 炼钢制造执行系统

该系统旨在结合炼钢生产特点，应用于炼钢厂的全流程管理，主要由订单管理、质量管理、进程管理、工序计划、生产管制、炼钢作业管理、接口管理、系统管理等功能组成。

主要功能如下：以生产订单为中心，实现从生产订单到炼钢、板坯的一体化管理；建立板坯设计标准、炉次设计标准、连浇钢种组标准、辊期编制标准等标准管理体系，复杂因素代码化；实现单块板坯的多订单优化设计；实现浇次的优化设计及在线调宽坯料的自动设计。

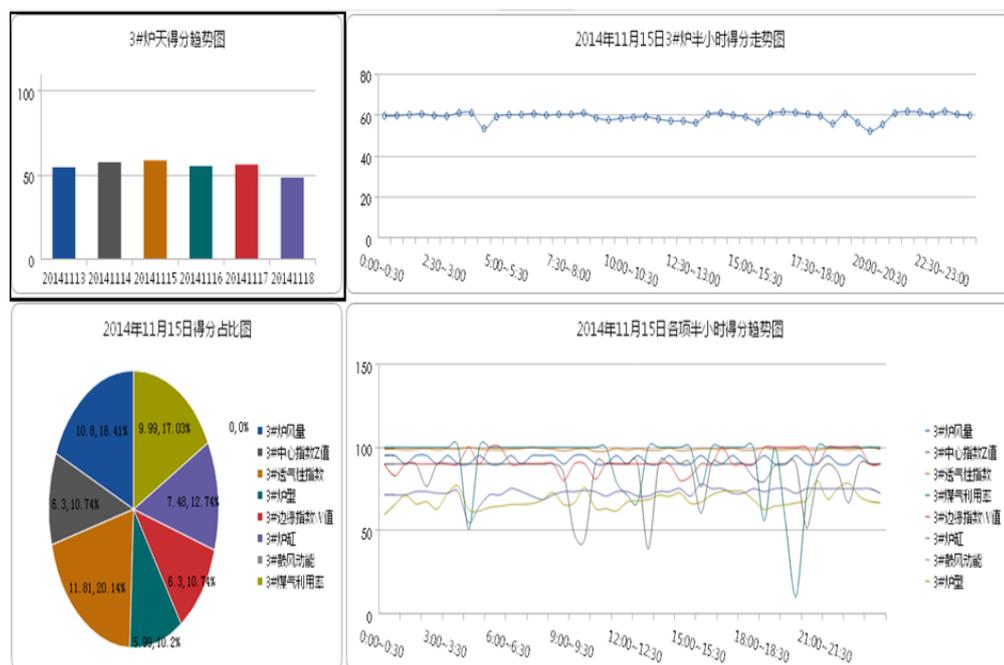


（10）炼铁制造执行系统

该系统可自动采集铁前生产数据，提供实时工序监控，实时跟踪高炉出铁和铁水罐运转状态。通过整合远程计量系统、检化验平台及 ERP 库存子系统的数据，实现铁前全流程工序主要数据信息在线共享。主要实现两大功能：

①铁水罐在线状态的运行监控，收集铁水的装准率、每日投入罐数、炼铁、炼钢区域停留时间等数据；

②高炉长周期稳定顺行评价，以自动化系统采集的过程工艺参数为基础，根据高炉评价体系规则反映高炉各阶段运行状况。



（11）检化验系统

检化验系统通过收集、整合从进料检验、半成品检验到最终成品检验各环节的质量检验信息，为公司解决质量检验问题、改善与提升产品品质提供重要的依据。系统主要功能如下：

①检验标准管理：通过维护标准上、下限为物料检验判定提供依据；通过对物料项目检验成本维护，在物料检验时自动统计物料检验成本，形成物料检验成本报表，便于财务核算；

②检验管理：将进厂物料、过程样、副产品、半成品、成品按照组批、取样、制样、检验、自动判定、审核的流程规范化管理；

③数据采集管理：一是与实验仪器联结，自动（半自动）采集分析数据，并进行预

处理计算；二是与网络连接，通过接口程序采集远程客户端数据到中心数据库，并根据相应的处理程序进行解读、形成结果报表。

The screenshot displays a software interface for steel analysis data management. The window title is "E Ver.0.1.6 - [电炉成分管理_QEF1032C]". The interface includes a sidebar with various data management tasks, a search filter, and two data tables.

钢样 (Steel Samples) Table:

炉次号	样品编号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Cu	Al _t	Al _s	Mo	V	Ti
1	17705078	0.215	0.154	0.468	0.0079	0.0121	0.045	0.842	0.1082	0.0159	0.0136	0.1339	0.0047	0.0045
2	17705078	0.384	0.23	0.642	0.0079	0.008	0.045	1.086	0.0919	0.0159	0.0128	0.2099	0.0073	0.0071
3	17705078	0.091	0.027	0.114	0.005	0.0155	0.04	0.068	0.0898	0.0014	0.0013	0.0063	0.002	0.0005
4	17705078	0.348	0.202	0.591	0.0074	0.0084	0.043	1.002	0.0895	0.0201	0.013	0.1829	0.0069	0.0064
5	17705076	0.366	0.254	0.661	0.0074	0.0027	0.054	1.125	0.0852	0.0202	0.0195	0.2054	0.0071	0.0062
6	17705078	0.219	0.149	0.6	0.0069	0.0114	0.044	0.884	0.0935	0.0242	0.0206	0.1578	0.0061	0.0044
7	17705078	0.388	0.254	0.647	0.0075	0.0033	0.054	1.118	0.0851	0.0229	0.0213	0.1901	0.0068	0.0064
8	17705078	0.091	0.027	0.114	0.005	0.0155	0.04	0.068	0.0898	0.0014	0.0013	0.0063	0.002	0.0005
9	17705078	0.35	0.24	0.61	0.0074	0.0057	0.054	1.074	0.0846	0.0337	0.0319	0.1602	0.0064	0.0072
10	17705076	0.268	0.212	0.53	0.0069	0.0086	0.053	0.963	0.0848	0.0439	0.0417	0.1609	0.0056	0.0059

渣样 (Slag Samples) Table:

炉次号	样品编号	设备号	发送标志	分析时间	S	SiO2	CaO	Fe2O3	Fe	MgO	Al2O3	P2O5	MnO	TCa	TAl
1	B7BC911	17705059	K42	N	2017-06-0	0.1323	11.0571	40.5672	26.7257	2.0435	3.0796	1.3108	3.8318		
2	B7BC911	17705064	K42	N	2017-06-0	0.1168	15.2389	44.7032	18.4195	2.631	3.948	1.5815	4.1467		
3	B7BC911	17705073	K42	N	2017-06-0	0.1192	12.6701	45.2425	19.6789	2.7186	3.4093	1.5061	3.8477		

(12) 智能远程计量系统

系统专门针对汽车衡、轨道衡计量而设计，实现车辆进出、货物运输及物流的智能化集中管理。运用远程视频监控、红外限位、RFID、IC卡、条码等技术，实现计量无人化、网络化。主要功能包括：汽车衡无人值守、皮带秤无人值守、IC卡管理、计量数据管理、计量过程监控、计量设备监控与控制、任务调度管理等。

系统主要功能主要如下：

- ① 计量无人化、网络化，计量全过程监控。系统自动识别过衡车辆的车牌号、车型、车主、运输单位等各项信息，并判断其过衡合法性；车头、车厢、车尾三面图像即时抓拍防作弊；对称重异常系统进行语音警告。
- ② 人员远程集中计量，优化过磅流程及人员配置。
- ③ 配套的智能计量一体机具备可靠性高、易维护等优点，大幅缩短项目实施周期，并提供标准服务接口，实现系统之间信息共享。

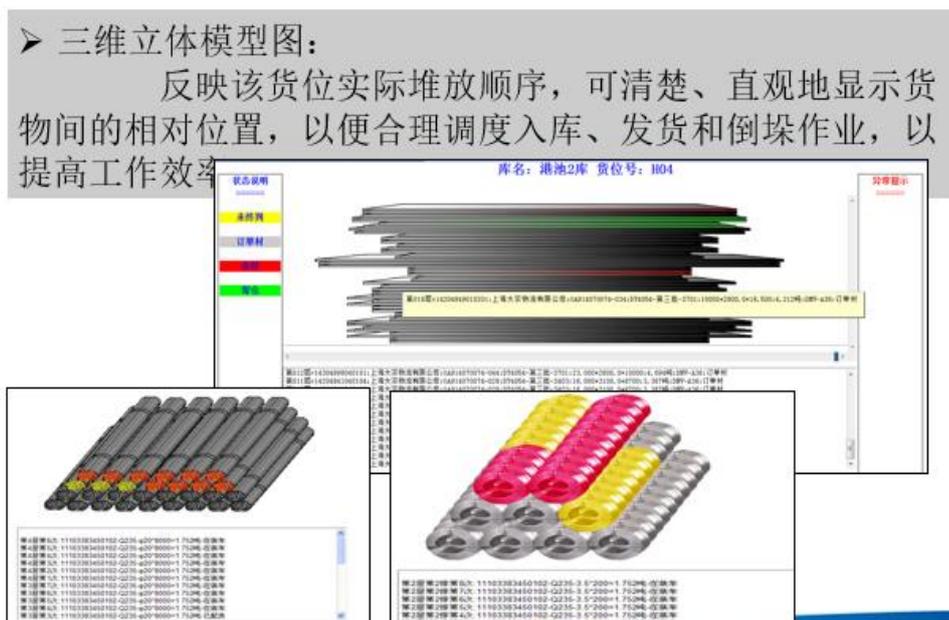


(13) 移动仓储管理系统

系统包括库存管理、转库管理、精整管理、发货管理、权限管理等五个模块，集生产管理、库存管理、物流管理于一体，实现生产在线管理和物流跟踪管理。通过图像建模技术，实现现场库存的可视化立体展现。

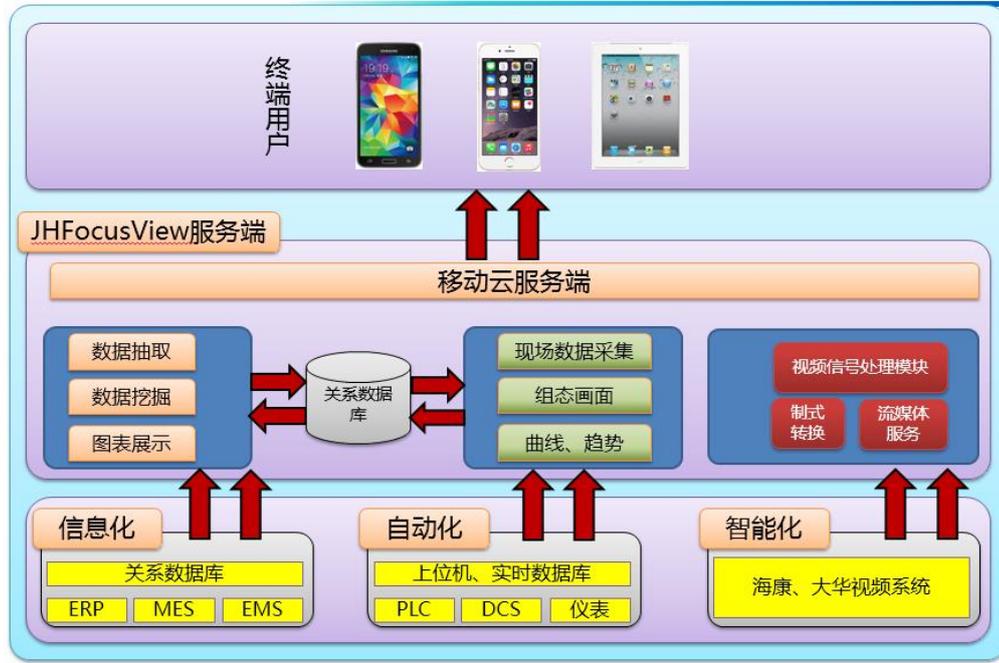
系统功能主要为：

- ①实时收集上、下游的采购、生产及发货情况，客户可通过移动终端查看计划安排、生产实绩、发货情况，及时了解产品的生产加工、配送情况。
- ②支持与企业原有 MES、库存管理系统、ERP 等系统的信息共享。



(14) 金恒聚视移动应用平台

采用互联网移动应用业务系统层、云服务端层、智能终端层三层架构设计，方便用户能查看企业设备运行状态、生产实时数据、现场监控视频、综合统计报表等。



2、系统集成及工程服务

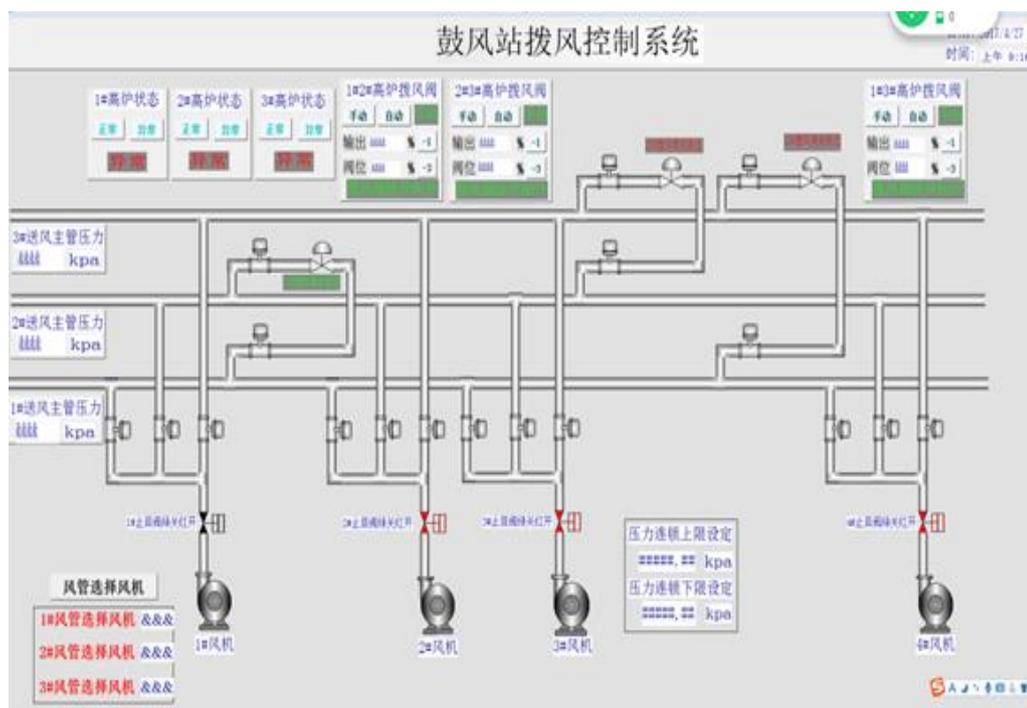
序号	业务领域	产品	主要功能
1	自动化系统集成及工程服务	工业自动化控制系统集成	为以钢铁冶金为主的制造业企业提供自动化系统应用设计、改造、集成、软件开发、设备调试及实施等服务。
2	信息化系统集成及工程服务	云服务系统集成	基于超融合技术，将大量 PC 服务器构成超融合技术集群，对外提供云服务、云存储等 IT 服务功能，帮助用户构建基于不同硬件厂商服务器的云服务环境，实现用户对 IT 资源的按需分配。
		异地容灾系统集成	为企业的两地三中心异地容灾系统集成服务。可根据用户需求，实现基于存储的容灾、基于数据复制的容灾，建立安全、稳定的数据中心容灾平台。
		网络平台集成	通过有线网络、无线网络的组网集成，并建立基于企业信息安全的统一安全认证体系，为企业提供高速、安全的网络环境系统集成服务。
3	智能化系统集成及工程服务	机电一体化智能装备集成	面向以钢铁冶金为代表的制造业企业，根据其特定环境、特殊要求下的应用需求，提供机电一体化智能装备及特殊应用设备的定制化设计与集成应用服务。
		通信、监控弱电系统集成	为企业以智能办公环境、安防监控为代表的弱电系统设计、安装、集成服务，并实

			现与企业各类业务信息系统的整合。
--	--	--	------------------

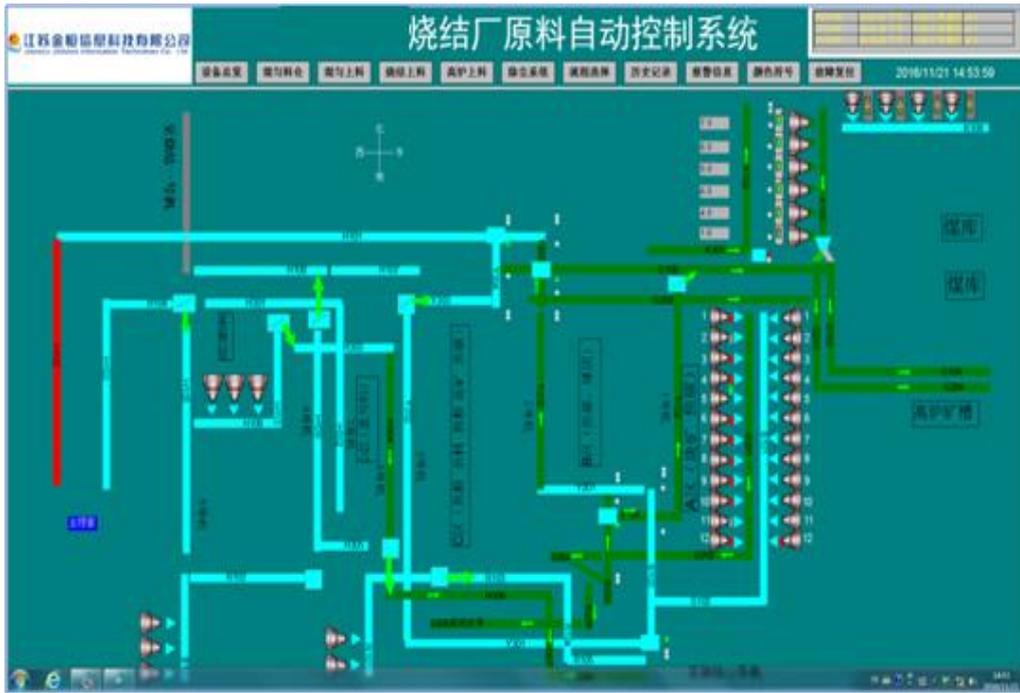
(1) 工业自动化控制系统集成

公司的工业自动化控制系统集成涉及钢铁企业的炼铁、烧结、球团、焦化、轧钢五个工艺环节。

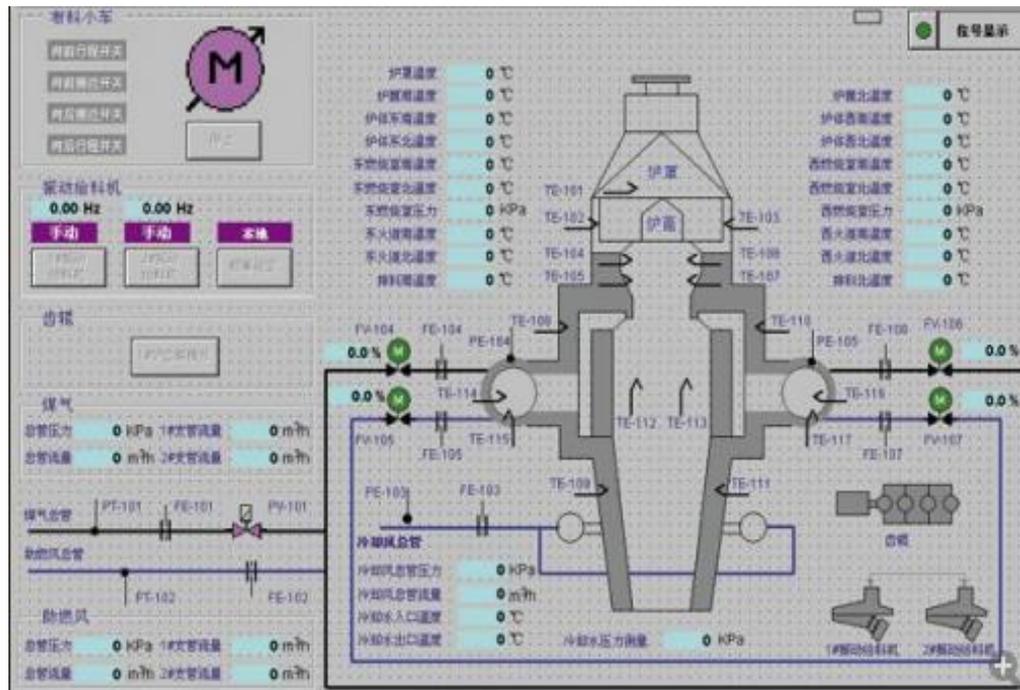
①炼铁：提供原料控制系统、热风炉自动烧炉控制系统、高炉炉缸侵蚀模型系统、鼓风机自动拨风系统、煤气检测监控系统、水处理控制系统、高炉煤气放散塔节能改造系统集成、除尘自动化控制系统等解决方案。



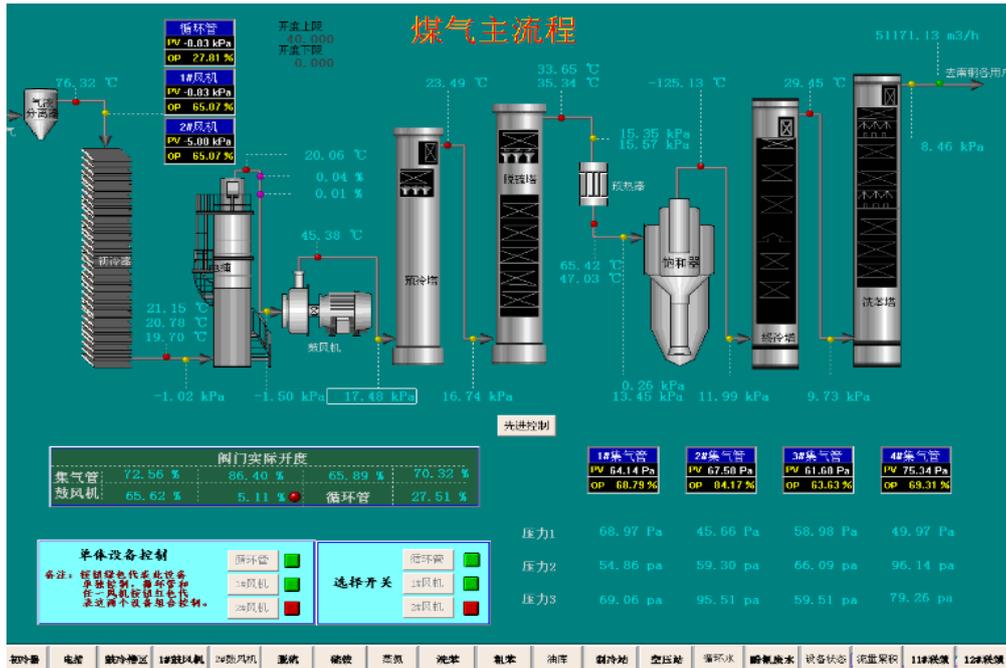
②烧结：提供原料控制系统、配料控制系统、混合控制系统、冷却控制系统、成品控制系统、主抽控制系统、煤气检测监控系统、除尘控制系统等解决方案；



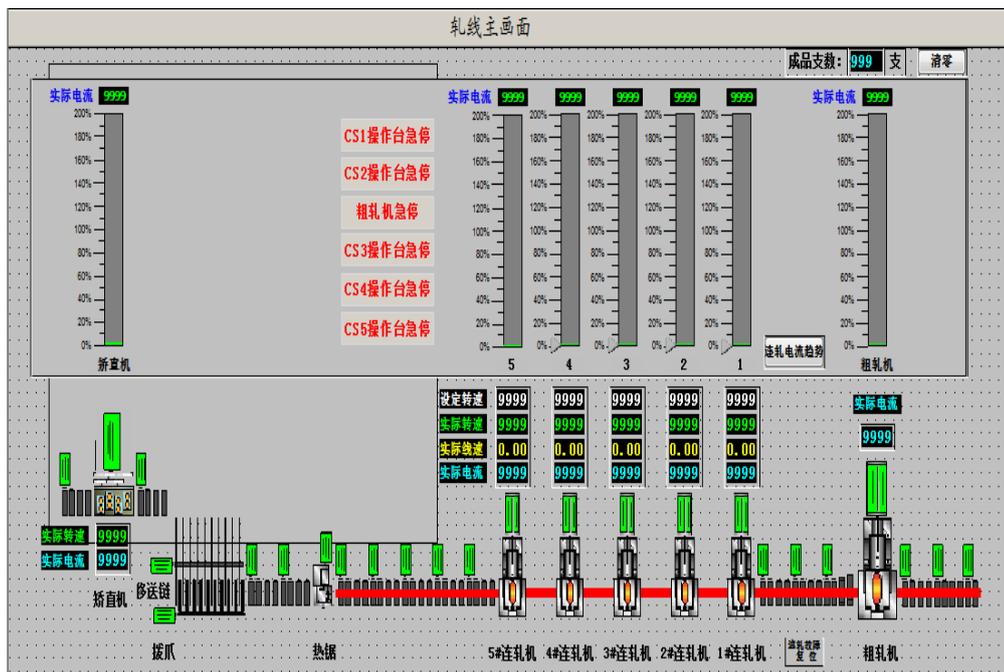
③球团：提供原料控制系统、成品控制系统、配套给排水煤气检测监控系统、除尘控制系统等解决方案；



④焦化：提供配煤控制系统、焦炉控制系统、自动连锁控制系统等解决方案。



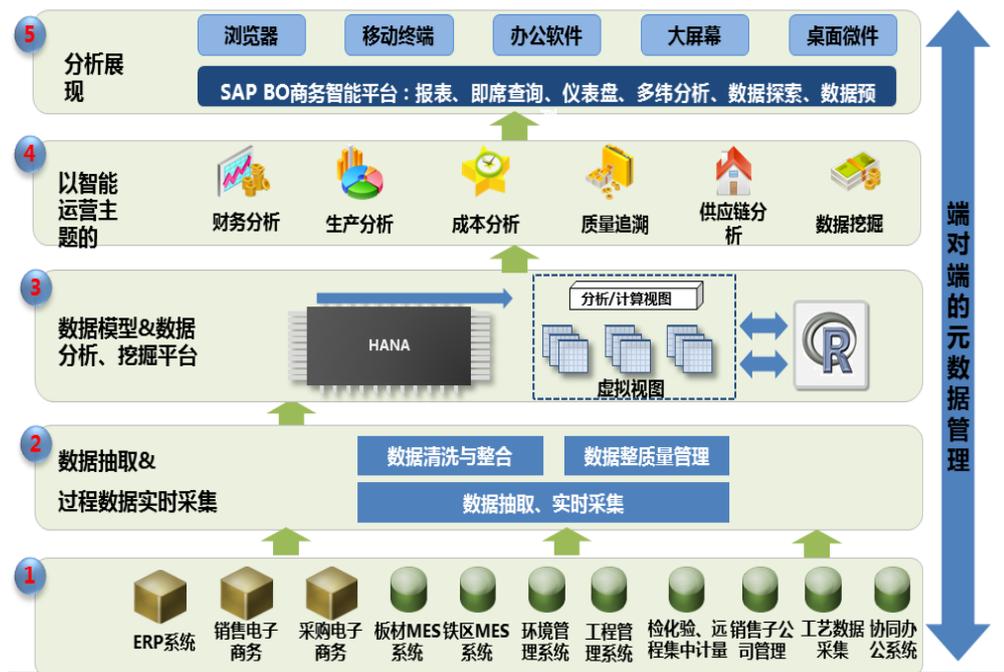
⑤轧钢：提供轧线特钢自动化控制系统、板材轧线一级系统升级改造方案、棒材轧线自动化程序优化、水处理系统、热处理二级跟踪系统、高压设备改造、低压柜成套、集成等解决方案。



(2) 云服务系统集成

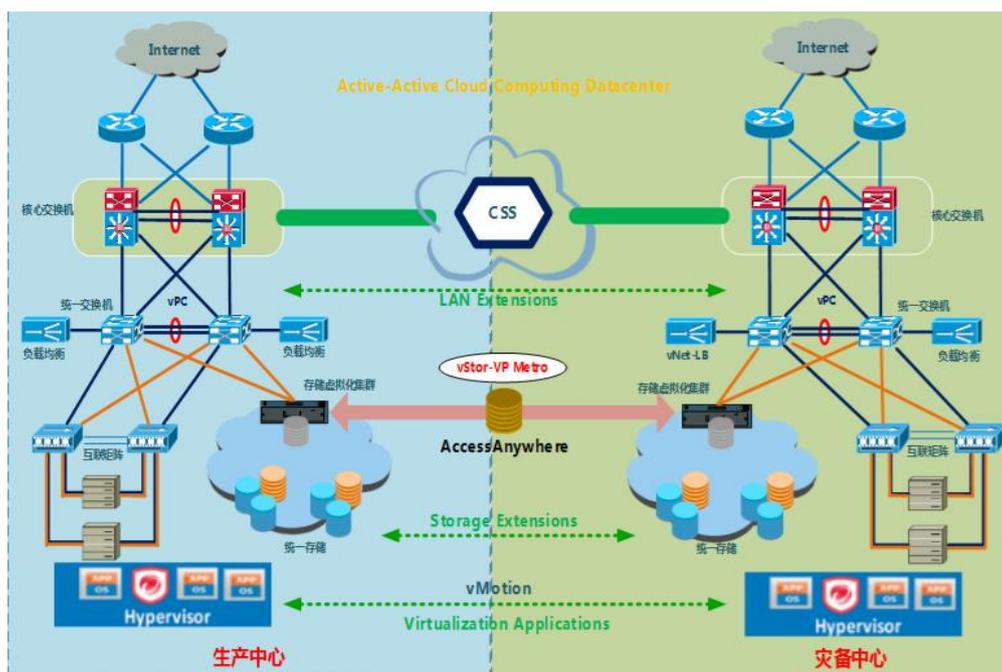
基于超融合技术集群，在若干套单元设备中建立集系统集成、数据采集与抽取、数据挖掘、智能运营、分析展现为一体的综合性虚拟化平台，对外提供云服务、云存储等IT定制化服务功能。该系统可通过增加节点的方式进行横向扩容，方便快捷地满足客户

的定制化需求，同时将数据分析结果多维度地呈现给客户。



(3) 异地容灾系统集成

通过互联网 TCP/IP 协议，采用软件定义存储技术将本地的数据实时备份到异地服务器中。该项目可通过异地备份数据实现远程恢复、定时回滚等功能，并通过构建万兆高速大二层网络及超融合技术集群实现应用的快速部署。从而为客户建立安全、稳定的数据中心容灾平台。



(4) 网络平台集成

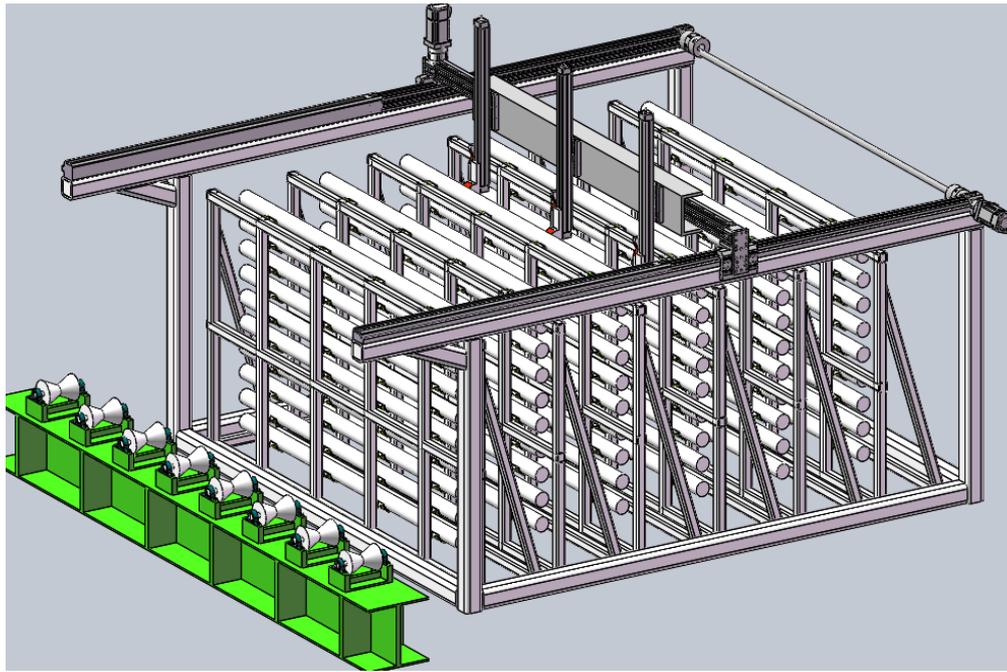
基于有线网络、无线网络的组网集成，构建包括基础设施、数据文件、系统服务器、应用平台在内的统一平台，通过核心交换机进行数据交互；建立基于企业信息安全的统一认证体系，包括管理安全、开发安全、信息保护、应用安全、运维安全、数据安全、网络安全、便捷安全、物理安全等，提升客户网络平台的安全性。



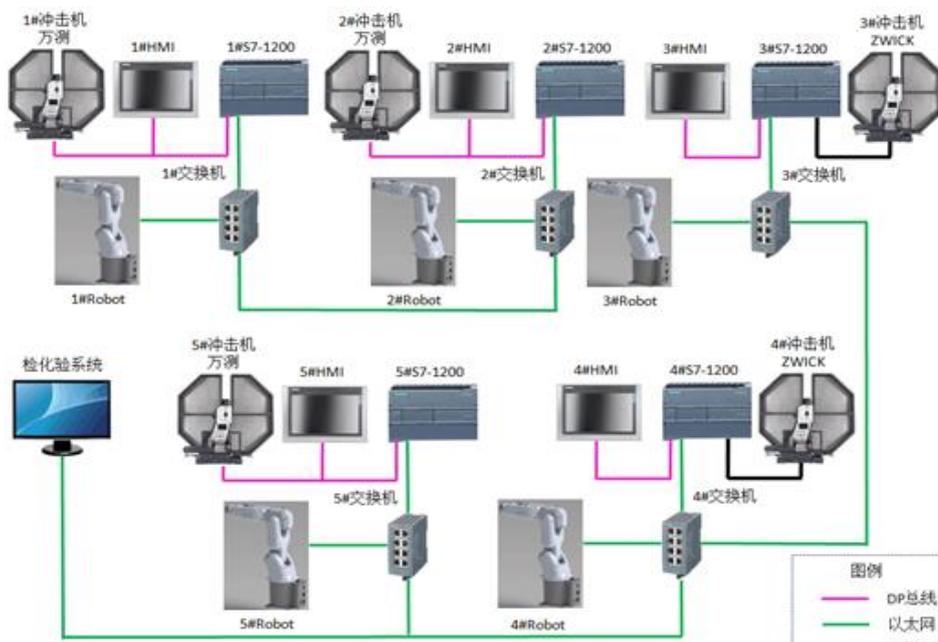
(5) 机电一体化智能装备集成

公司的机电一体化智能装备集成系统主要有精整厂探伤样棒存取智能系统、理化室冲击实验自动上料智能系统、高炉无人行车抓渣系统、无水炮泥智能包装系统、炼钢自动加渣智能化系统、理化室拉伸机上下料智能化系统等。

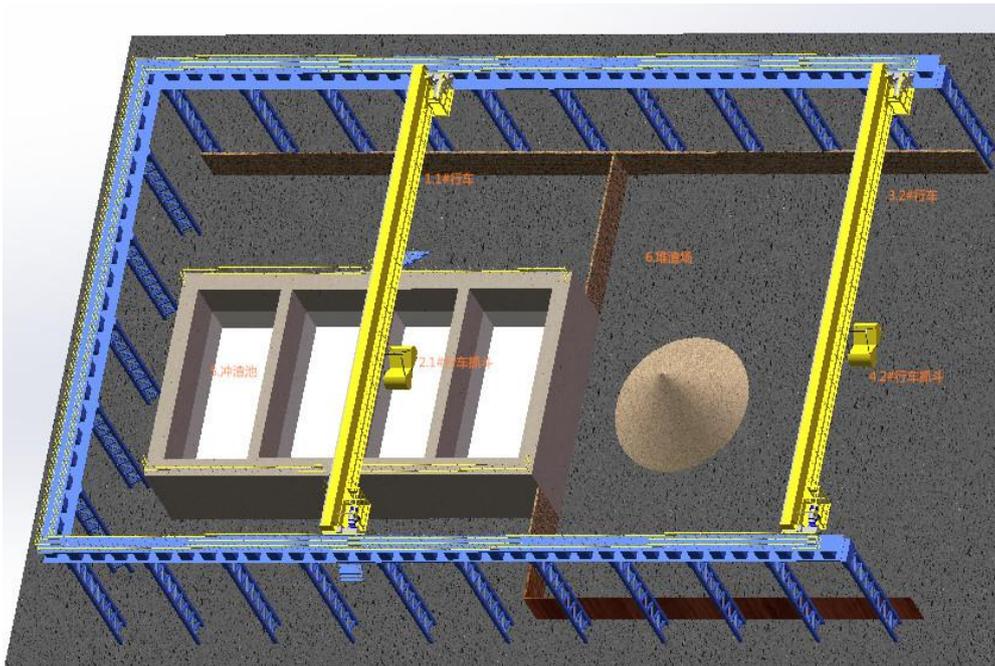
①精整厂探伤样棒存取智能系统：该系统可实现样棒型号检索匹配功能，准确、稳定、高效地完成样棒的存取工序。



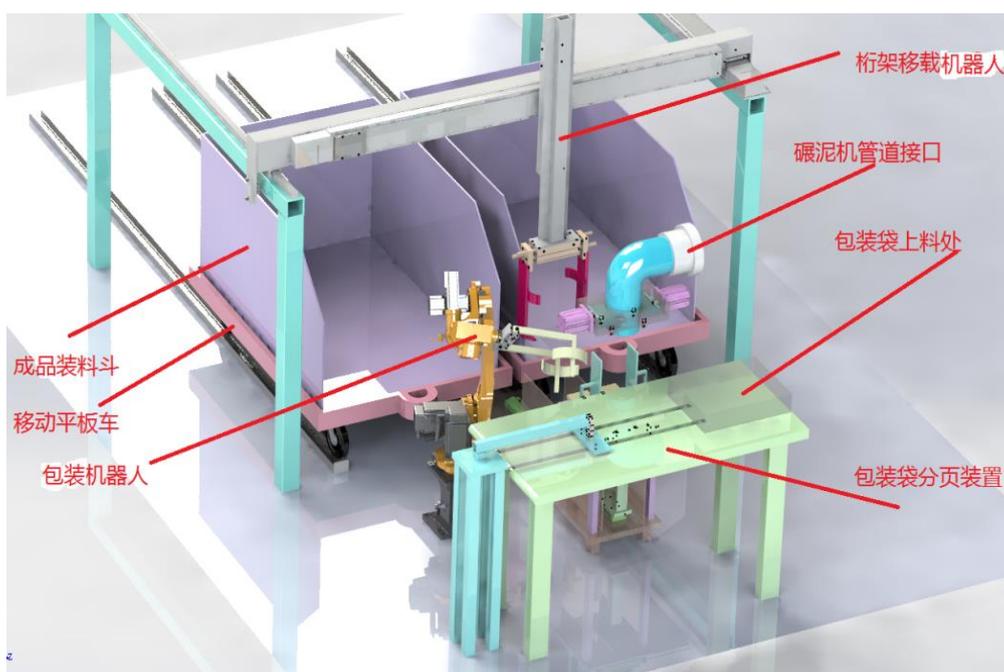
②理化室冲击实验自动上料智能系统：该系统结合激光位移传感器确定试样位置，实现试样智能化自动上料。



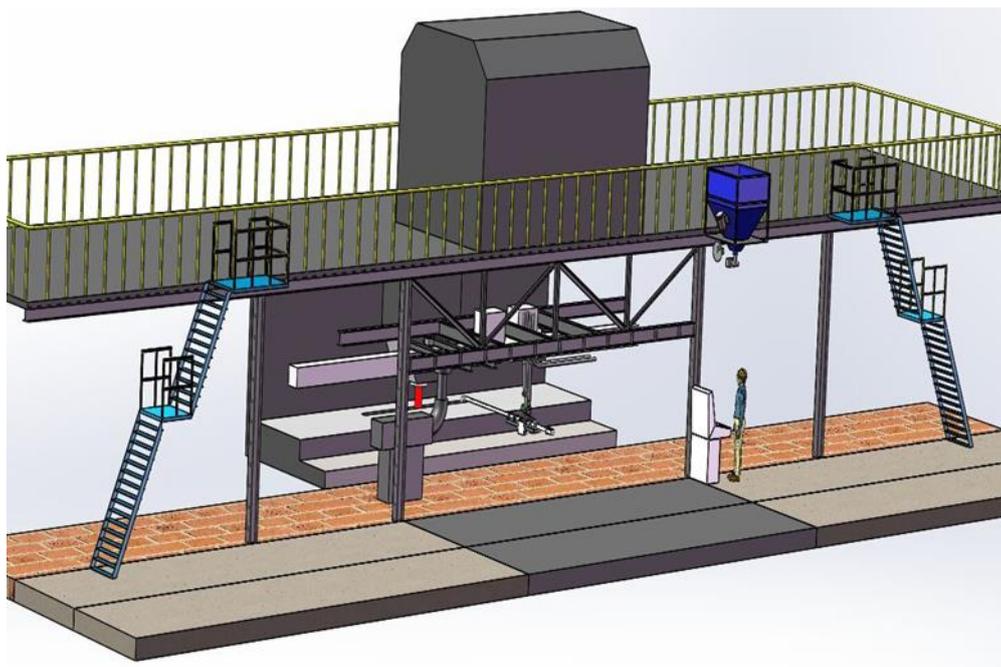
③高炉无人行车抓渣系统：该系统采用自动化、检测定位、无线通讯等技术，规划作业行程和堆渣规则，实现行车运行数据实时监控。



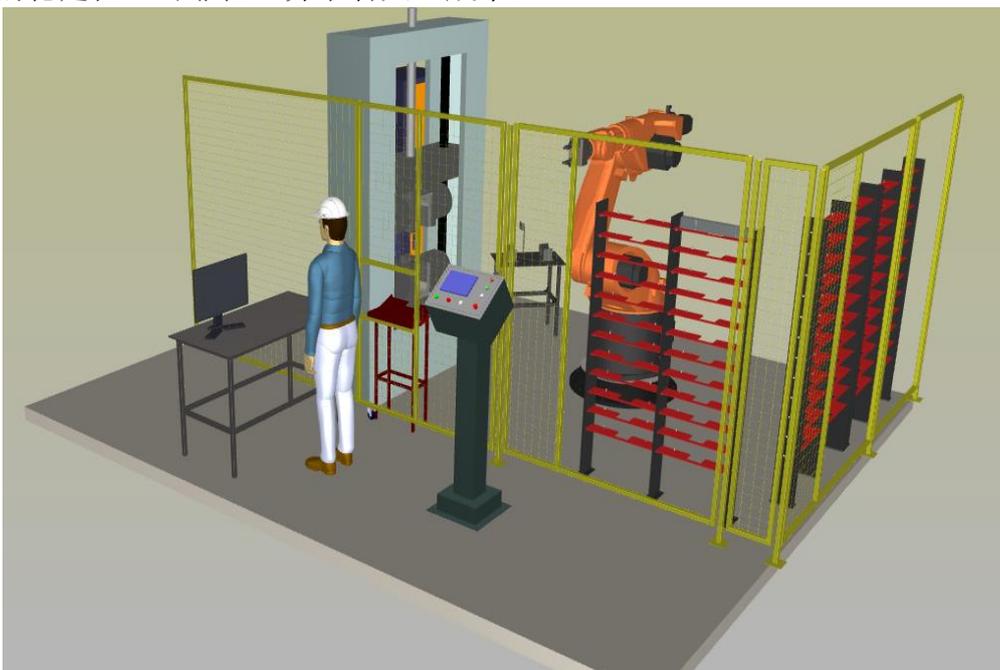
④无水炮泥智能包装系统：该系统可通过自动化改造及系统应用实现对碾泥机的设备升级改造，以及炮泥的自动包装、搬运。



⑤炼钢自动加渣智能化系统：该系统可结合具体运用环境，实现智能化自动加渣功能，有效减少铸坯表面缺陷，实现均匀加渣，提高铸坯质量。



⑥理化室拉伸机上下料智能化系统：该系统可实现智能化拉伸机上下料，替代传统人工上下料操作，操作人员只需读取数据结果即可监控拉伸机上下料。该系统可有效提高操作的稳定性、可靠性，并节省人工成本。



(6) 通信、监控弱电系统集成

面向企事业单位、园区等提供通信网络、工业电视、工业对讲、智能安防监控、门禁一卡通、会议系统等智能化弱电系统等。具体包含技术与工程方案设计、安装实施、集成调试等服务。

3、咨询与技术服务

序号	产品	主要功能
1	两化融合管理体系贯标咨询服务	为企业提供两化融合管理体系贯标咨询服务，为企业系统建立、实施、保持和改进两化融合管理机制。覆盖企业全局，帮助企业实现自身战略目标，规范两化融合过程，使其持续受控，以形成符合信息化环境下的新型能力。
2	IT 规划咨询服务	为企业提供 IT 规划设计、IT 技术咨询、IT 现状评估、IT 实施监理等服务。
3	系统运维服务	为企业信息系统的系统平台、应用软件系统、网络系统及自动化系统提供运行维护服务，保障企业信息系统正常、稳定、高效运行。

4、备件销售服务

序号	产品	主要功能
1	机电一体化等产品销售	为企业提供电气设备、自动化设备、仪器仪表及 IT 设备的销售。

5、主要产品迭代过程

报告期内，公司对金恒聚视移动应用平台进行了迭代提升，周期为一年，采用原生（native app）技术替换原来的 html5 app 开发技术，重新开发系统，并增加职工在线、通知公告、投票调查、业务运行分析、采购及库存等经营数据分析、在线热更新等新功能，更好地满足客户需求。该产品迭代前后的客户对象未发生变动。

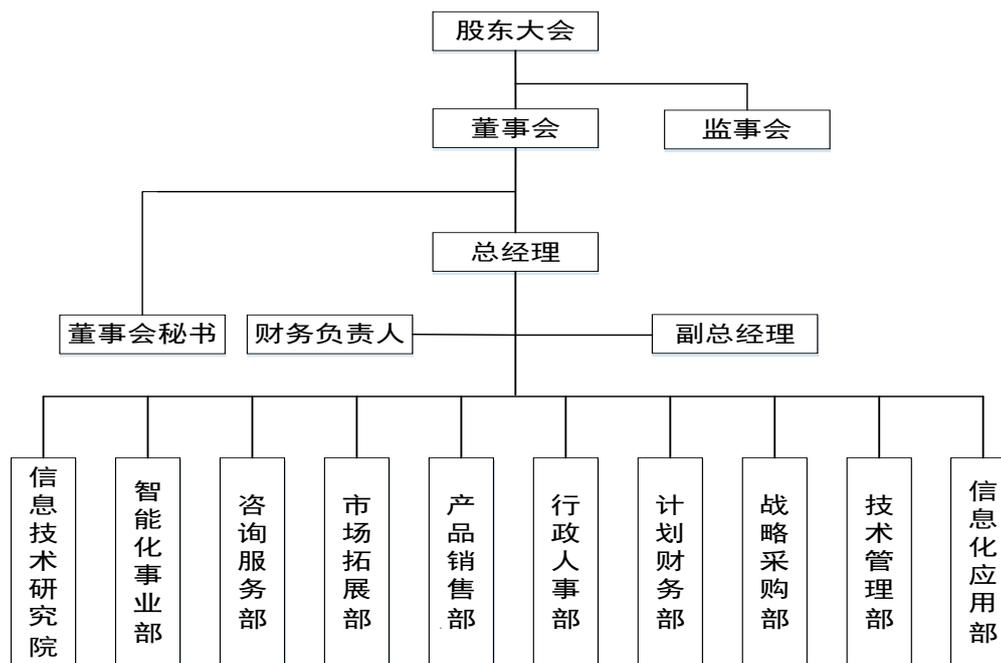
除上述情况外，公司未对其他产品进行迭代。

二、公司组织结构、业务流程及方式

（一）公司组织结构

1、组织结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司内部组织架构如下：



公司的部门设置主要分为两个研发机构（信息技术研究院、智能化事业部）、三个市场销售部门（咨询服务部、市场拓展部、产品销售部）、三个职能管理部门（行政人事部、计划财务部、技术管理部）以及战略采购部、信息化应用部。

2、公司各主要部门的职责

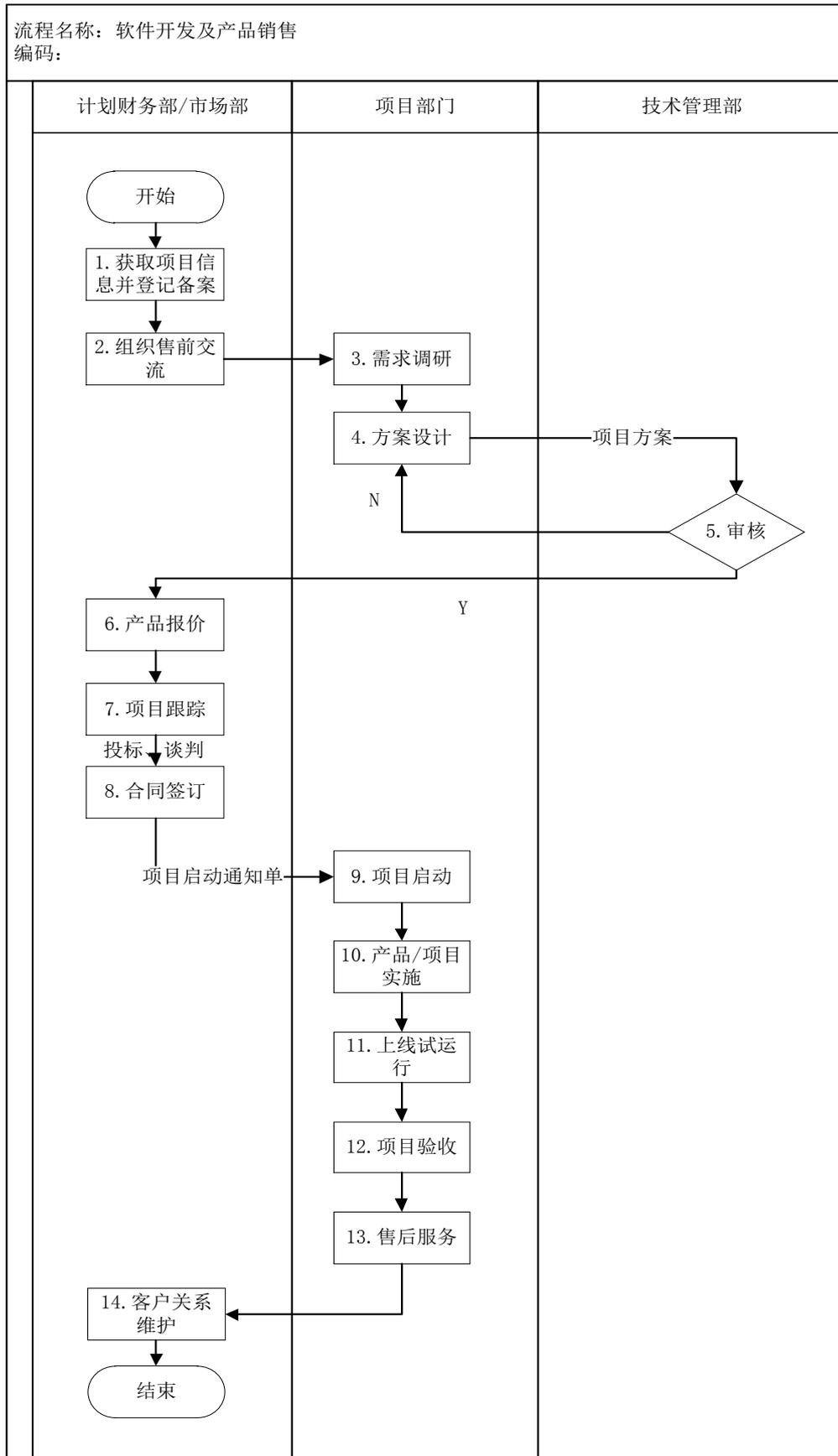
部门名称	主要职责
信息技术研究院	负责云服务、大数据等信息技术与平台架构及软件产品的研发工作，负责为外部市场客户提供信息化整体解决方案及软件开发、软件产品销售与实施、系统集成等服务，负责为客户提供硬件系统平台、网络系统的运维服务，为其他领域的项目建设以及运维服务提供技术支持。
智能化事业部	负责提供智能装备、机电一体化产品的研发、设计、制造及集成应用整体解决方案以及工业自动化、智能化工程项目服务。
信息化应用部	负责面向客户提供应用软件系统的运行维护服务以及系统深化应用与提升的技术支撑，负责面向集团客户提供信息化解决方案及软件开发、软件产品销售与实施等服务。
咨询服务部	负责向客户提供两化融合管理体系咨询服务以及智能工厂系统、企业 IT 规划、设计与咨询等服务，基于公司以咨询服务为龙头的市场销售模式、与市场销售部门协同开拓外部市场，牵头公司的产业政策利用以及对外项目申报工作。
市场拓展部	负责市场研究与分析、市场与销售渠道的开发、市场推广、品牌宣传等，负责面向客户的项目销售与商务工作。
产品销售部	负责公司机电一体化产品的市场开发与销售。
计划财务部	负责公司整体经营规划与分析，经营指标的统筹安排与分解落实，负责项目推进与管理、项目绩效评价，公司财务预算、核算、资金管理、资金增益、财税政策利用等工作。
技术管理部	负责公司技术规范建设、技术管理体系的构建并推进体系运行，负责公司研发项目的推进与管理、绩效评价、研发成果的组织评审等，负责知识产权贯标及技术成果、专利的申报工作，负责参与产业政策利用、资质申报、项目

	申报等工作。
战略采购部	负责公司业务开展所需设备、材料的采购工作；负责供应商管理并拓展和维护公司的战略供应渠道。
行政人事部	负责公司日常行政与办公、文秘机要、接待及车辆管理等工作，负责行政办公费用的统一管理，负责公司重点工作的督办与跟踪；负责公司人力资源规划与配置、人才招聘、培训、员工薪酬福利与绩效考核等人力资源管理工作，并牵头推进公司的运营改善工作；负责公司安全管理工作。

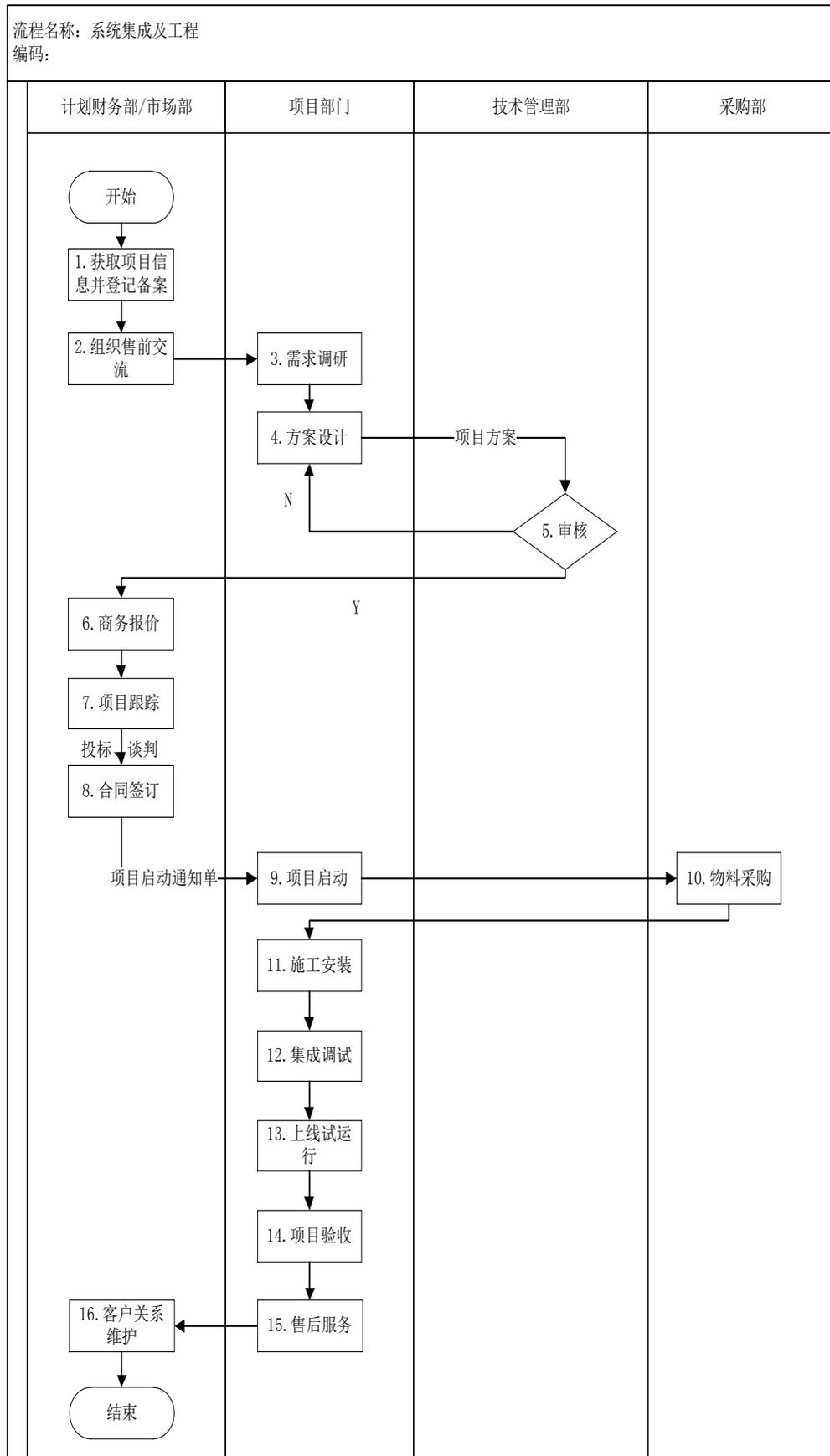
（二）公司主要业务流程

报告期内，公司主要产品及服务为软件开发及产品销售、系统集成与工程服务、咨询与技术服务、备件销售四大类。

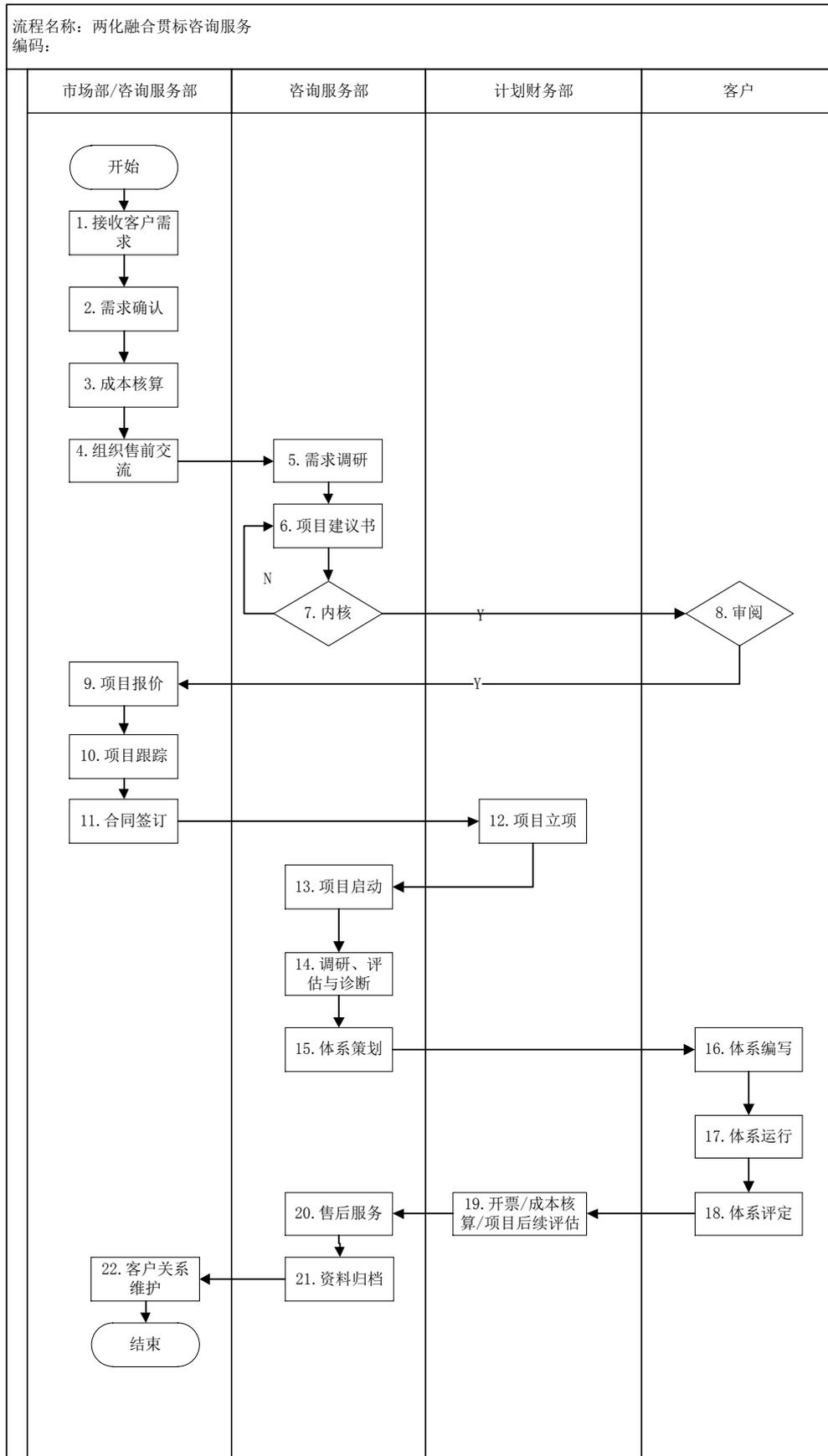
1、软件开发及产品销售流程



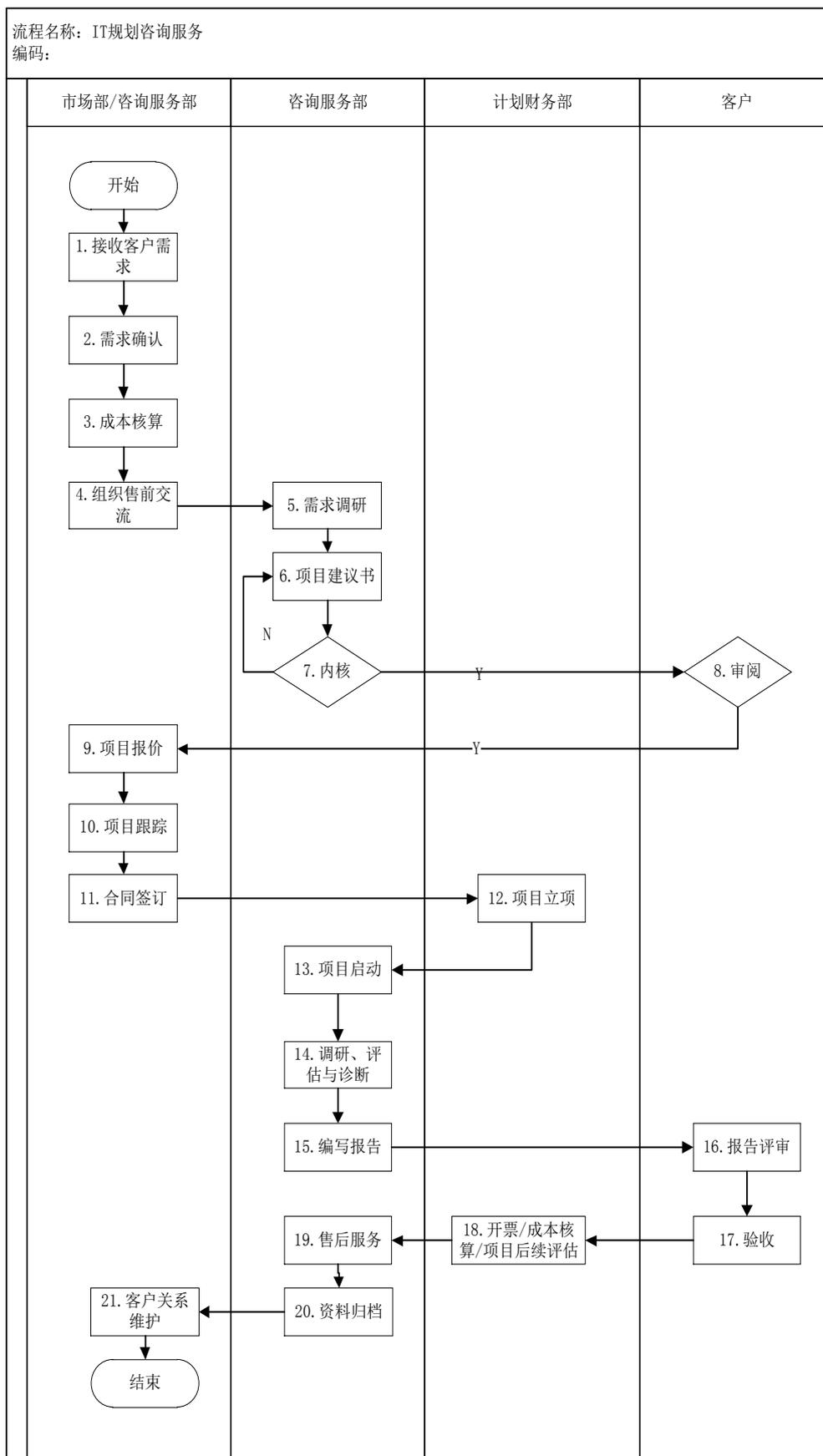
2、系统集成及工程服务流程



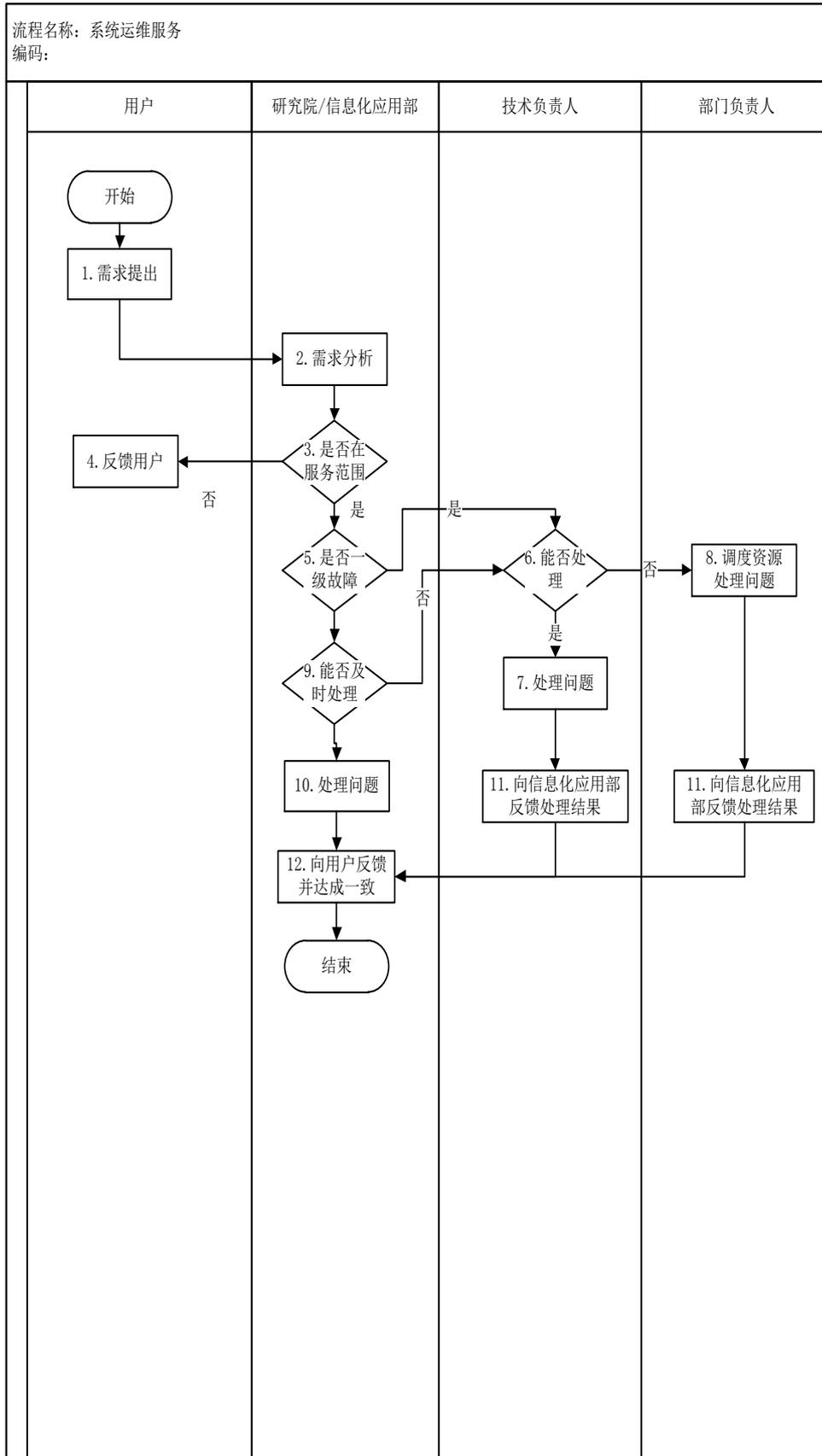
3、两化融合咨询服务流程



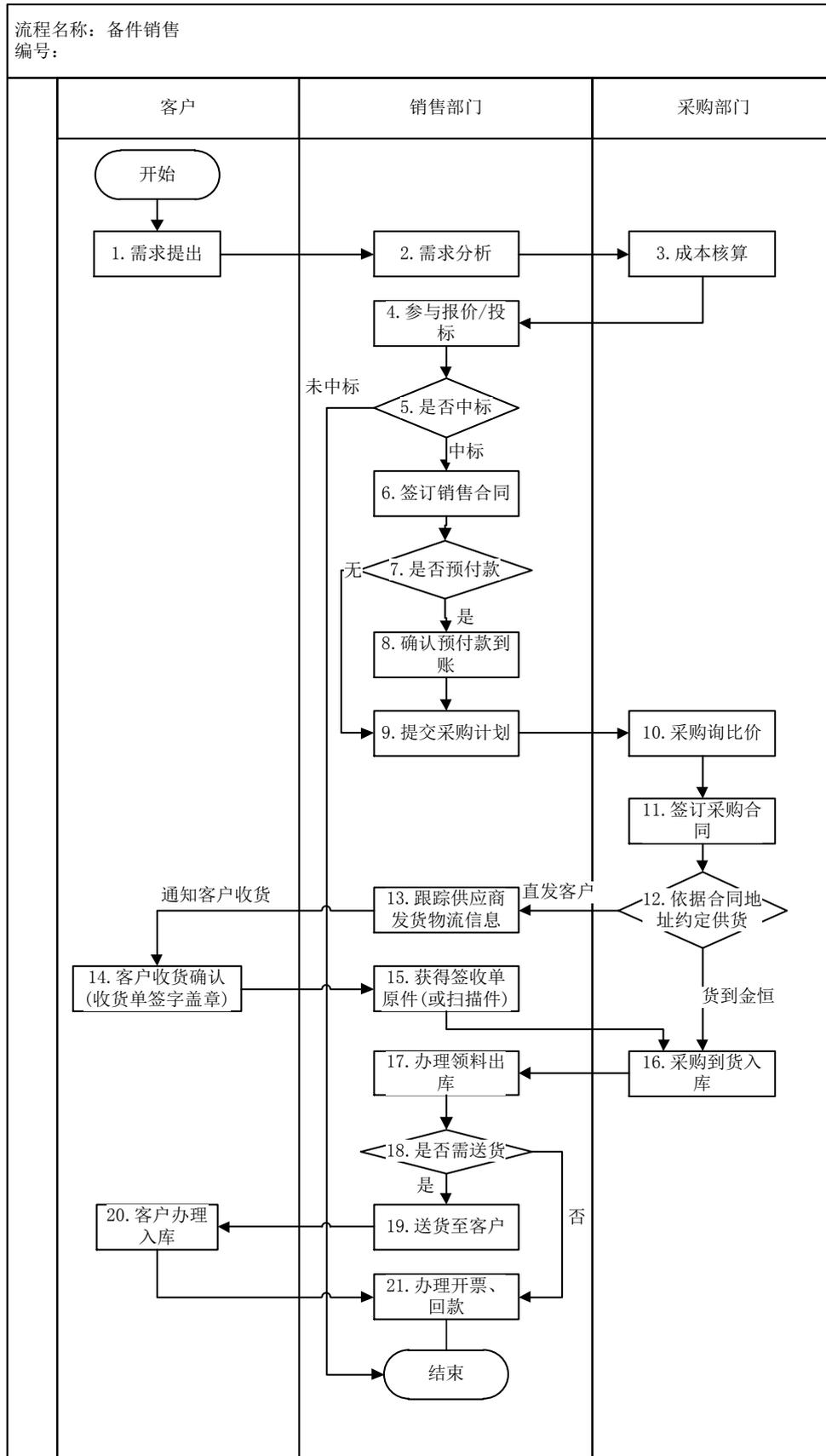
4、IT 规划咨询服务流程



5、系统运维服务流程



6、备件销售流程



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司产品或服务所涉及的主要技术

基于钢铁行业的信息化实施经验，公司在信息化、工业化领域积累形成了综合性的研发、设计、制造、系统集成能力。公司产品及服务涉及的主要技术情况如下：

1、软件开发及产品销售

序号	产品名称	技术领域	主要技术	功能特点
1	钢铁全流程制造执行系统	电子信息技术、微电子技术、集成电路产品设计技术	C#、Oracle、移动端 APP 等	<p>1) 连铸动态板坯切割技术: 该技术以计划号为单位执行切割计划, 从根本上解决了转炉出钢量波动造成的计划执行率低的问题, 有利于提高生产组织水平, 减少余坯切割损失;</p> <p>2) 板坯多订单自动设计技术: 该技术以生产订单为核心, 结合炼钢、轧钢各工序生产标准及作业条件, 采用创新性的三阶段自动设计技术, 实现了板坯多订单自动设计, 能够把有不同厚度公差、不同宽度、长度要求的订单进行自动组合设计, 计算最佳轧制厚度, 实现板坯的最优化设计;</p> <p>3) 订单全过程进程跟踪技术: 以生产订单为中心进行全生命周期进程跟踪, 系统从生产订单投入至发货, 按工序和物料状态, 管理炼、铸、轧等核心生产工序的进程量以及产品判定、发货等生产进程量, 实时提供订单进程状况, 提高用户满意度, 提升企业形象。</p>
2	无人值守远程计量系统	电子信息技术、微电子技术、集成电路产品设计技术	C#、Oracle、移动端 APP、音频、视频、红绿灯自动控制、红外、道闸、标签打印机、车号识别、消息转发等	<p>1) 高性能的数据库设计, 充分运用数据库管理系统的强大功能, 资源占用小、运行效率高;</p> <p>2) 融合独特的管理理念, 实现工作量的统计与操作人员的绩效考核;</p> <p>3) 简单、高效的数据交换处理, 实现与异质系统间的快速数据交换;</p> <p>4) 采用远程集中、自助计量, 有效整合人力资源;</p> <p>5) 司磅员不与司机直接接触, 有效防止计量过程中的作弊行为;</p> <p>6) 计量系统与上下游业务实现流程贯通, 提升供应链的效率。</p>
3	智能物流管理系统	电子信息技术、微电子技术、集成电路产品设计技术	java、Oracle、html5、移动端 APP 等	<p>1) 实现物流运单全程跟踪, 物流运输闭环管理;</p> <p>2) 利用 GPS 技术, 实现车辆情况跟踪;</p> <p>3) 利用百度地图、视频监控等技术, 实现仓库、港口可视化, 充分掌握库存情况;</p> <p>4) 建立运输车辆在线调度、运输费用在线计算申报, 与承运商充分协同, 加速运转;</p> <p>5) 利用移动应用技术, 实时掌握客户收货情况。</p>

4	C2M 定制与配送系统	电子信息技术、微电子技术、集成电路产品设计技术	java、C#、DB2、Oracle、移动端 APP 等	<ol style="list-style-type: none"> 1) 建立订单全生命周期看板管理系统; 2) 板材生产制造流程的信息系统优化; 3) 建立可视化库图系统,通过互联网实现远程实时监控管理; 4) 运用条码技术和 PDA 移动终端实现在线仓储管理和与下游用户的钢板数据共享; 5) 建立物流信息平台,实现物流过程的实时监控管理; 6) 建立船板电子质保书系统,实现船板质保书的在线实时传递; 7) 利用互联网信息化集成,实现 JIT 模式的船板智能化定制配送。
5	移动仓储管理系统	电子信息技术、微电子技术、集成电路产品设计技术	C#、Oracle、html5、移动端 APP 等	<ol style="list-style-type: none"> 1) 利用信息协同技术,收集上、下游的采购、生产、发货等实施情况,客户可通过移动终端,查看计划安排、生产实绩、发货等情况; 2) 支持与工厂 MES、库存管理、ERP 等系统信息集成,实现数据共享; 3) 通过负载均衡保证服务的稳定运行,提高数据访问效率。
6	聚视移动应用平台	电子信息技术、互联网技术、移动应用技术、视频技术	Java、ios、Oracle、html5、CSS3、FFmpeg、BI、移动端 APP 等	<ol style="list-style-type: none"> 1) 通过互联网移动应用三层架构设计,即业务系统层、云服务端层、智能终端层,用户能查看到企业内部各个业务系统的所有数据、视频; 2) 使用 FFmpeg 技术获取视频流,并将视频流推送到 Red5 流媒体服务器中,供用户访问; 3) 运用 TML5+css3 技术实手机端查看视频数据。
7	运营决策支持系统	电子信息技术、互联网技术、移动应用技术	Java、HANA、数据抽取、数据建模	<ol style="list-style-type: none"> 1) 平台面向 SOA 体系架构,提供灵活、安全外部接口,方便外部系统集成和移动客户端集成开发; 2) 平台技术采用 Java 主流技术,为平台的稳定性、安全性、可扩展性提供了有力的技术保障; 3) 定时从业务系统抽取数据,在 SAPHANA 数据库中进行建模,使用 SAPBusinessObjects 中的控制板进行数据展示,指标最终统一集成到经营决策支持系统门户。
8	工业大数据分析应用系统	物联网技术、分布式存储技术、分布式计算技术、云服务技术	Lora、Hadoop、内存数据库、KVM、Cloud Stack 等	<ol style="list-style-type: none"> 1) 利用智能终端采集数据; 2) 利用物理网络技术构建符合工业互联网要求的网络基础架构,实现高效、实时、准确的数据传输与数据运算; 3) 对于收集的大数据,进行机器学习及智能预测。

2、系统集成及工程服务

序号	产品名称	技术领域	主要技术	创新点
----	------	------	------	-----

1	异地容灾系统集成	移动互联网技术、容灾技术	网络冗余、大二层网络、应用集群、数据库同步	<p>1) 网络冗余设计能够避免单点故障造成的网络中断,保障整个信息系统正常运行;</p> <p>2) 大二层网络实现服务地址跨数据中心迁移;</p> <p>3) 整合各类应用架构的应用同步,形成统一容灾环境;应用系统的架构(B/S和C/S)选择,由具体使用环境决定;</p> <p>4) 通过数据库复制技术可以实现远程容灾。将主数据库服务器的逻辑日志缓冲区复制到备份数据库服务器,在主数据库服务器操作失败时实现自动切换。</p>
2	云服务系统集成	超融合技术、互联网技术、虚拟化技术	CloudStack、网络负载均衡	<p>1) 基于超融合技术,将大量PC服务器构成超融合技术集群,对外提供云服务、云存储等IT服务功能,帮助用户构建基于不同硬件厂商服务器的云服务环境,实现用户对IT资源的按需分配;</p> <p>2) 利用负载均衡实现多ISP服务的智能路由,实现对不同领域用户网络访问速度的智能优化,提升用户的网络访问体验;</p> <p>3) 利用存储虚拟化技术,实现存储空间的瘦分配,提高存储资源利用效率。</p>
3	网络平台集成	网络交换、网络认证、网络加密	核心网路由技术、统一准入技术、SSL VPN技术	<p>1) WLAN控制器系统为大量轻型接入点创建和执行策略提供支撑,通过集中设备的智能特性,对WLAN运营的安全性、移动性、服务质量等实现有效管理;</p> <p>2) 所有安装浏览器的设备都可以使用SSL VPN连接和访问企业内部网络,保证内外部应用过程中信息的真实性、完整性和保密性。</p>
4	精整探伤样棒存取智能系统	电子信息工程技术、工业设计技术、智能控制技术	机器人、数据库、网络通讯、运动控制、3D仿真	集中管理,采用桁架机器人进行取放料,数据库管理样棒数据信息,可以实现简便的存取、检索、历史数据查询、样棒使用状况及寿命查询等功能,替代人工操作。
5	理化室冲击实验自动上料智能系统	电子信息工程技术、工业设计技术、智能控制技术	数据库、网络通讯、运动控制、自动排程、3D仿真	采用标准6轴机器人实现冲击试验自动上下料。同时实验室采用一体化管控平台,实现多台冲击实验机自动排程,自动状态监控,自动故障诊断及替代等功能,实现整体实验室的智能化。
6	高炉无人抓渣系统	电子信息工程技术、工业设计技术、智能控制技术	数据库、运动控制、无线通讯、雷达检测、3D仿真	一体化管控平台,标准抓渣作业规程;采用先进的无线通讯技术保证车载站与地面站之间的数据可靠传输;采用先进的行车定位技术,对大小车可靠定位,保证抓渣过程精准;减少人力作业、提高效率、提高安全性。
7	无水炮泥智能包装系统	电子信息工程技术、工业设计技术、智能控制技术、视觉技术	网络通讯、运动控制、机器人、3D仿真	炮泥全自动制备;全自动炮泥包装袋分离;炮泥自动分割打包;炮泥自动装车输送;代替人工操作,提高生产安全性。
8	炼钢自动加渣智能化系统	电子信息工程技术、工业设计技术、智能控制技术	网络通讯、运动控制、机器人、3D仿真	定制设计“蝙蝠”机器人,悬挂安装,避免与人工工作的干涉,同时避免漏钢事故对设备的损坏;智能加渣检测控制系统,通过渣层厚度检测及模型算法依据不同产品及拉速精确控制加渣量;减少人工、提高质量、降低安全风险。

9	理化室拉伸机上下料智能化系统	电子信息 技术、工 业设计技 术、智能 控制技术	网络通讯、 运动控制、 机器人、3D 仿真	采用标准六轴机器人，结合自主设计对中装置，自主设计全自动试样测量装置实现拉伸试验从检测到上下料的自动化。同时实现试验参数的自动下载及试验结果数据的自动上传与判定。
---	----------------	--------------------------------------	--------------------------------	---

(二) 公司的无形资产

1、专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在申请的专利技术有 6 项，具体如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	专利申请日	权利人	发明人	发明人任职情况	状态
1	拉伸机控制用接口板和拉伸机控制系统	201621298852.4	实用新型	2016.11.29	金恒有限	孙敬忠	智能化副总监兼智能制造研发部部长	受理
						黄晓强	智能化事业部工程师	
						于夫	产品销售部部长助理	
2	一种金属拉伸样条对准装置以及对准系统	201621298855.8	实用新型	2016.11.29	金恒有限	孙敬忠	智能化副总监兼智能制造研发部部长	受理
						张洪川	智能化事业部工程师	
						黄晓强	智能化事业部工程师	
3	一种金属拉伸样条对准装置以及对准系统	201611075259.8	发明	2016.11.29	金恒有限	孙敬忠	智能化副总监兼智能制造研发部部长	受理
						张洪川	智能化事业部工程师	
						黄晓强	智能化事业部工程师	
4	一坯多订单组板方法和系统	201611174148.2	发明	2016.12.16	金恒有限	孙茂杰	董事兼总经理	受理
						耿学玉	信息技术研究院院长助理	
						杨猛	信息化应用部部长	
						李井先	副总经理	
						李福存	信息化总监、首席专家、信息技	

							术研究院院长	
						王雷	信息化应用部软件工程师	
5	动态板坯切割设计方法和系统	201611174150.X	发明	2016.12.16	金恒有限	孙茂杰	董事兼总经理	受理
						杨猛	信息化应用部部长	
						郭丽	咨询总监	
						耿学玉	信息技术研究院院长助理	
						李福存	信息化总监、首席专家、信息技术研究院院长	
章劲柏	信息化应用部软件工程师							
6	一种机器人保护框架以及测温取样机器人	201710308625.8	发明	2017.05.04	金恒有限	孙敬忠	智能化副总监兼智能制造研发部部长	受理
						张洪川	智能化事业部工程师	
						黄晓强	智能化事业部工程师	

2、商标权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的商标情况如下：

序号	商标形式	注册证号	核定种类	有效期	注册人
1		第 11724282 号	第 42 类	2014.04.14-2024.04.13	金恒有限
2	南钢金恒	第 11724252 号	第 42 类	2014.04.14-2024.04.13	金恒有限
3		第 11724362 号	第 9 类	2014.04.28-2024.04.27	金恒有限
4	南钢金恒	第 11724267 号	第 9 类	2014.04.14-2024.04.13	金恒有限

3、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的计算机软件著作权如下：

序号	著作权名称	著作权人	登记号	首次发表日期	取得方式
1	外来人员管理系统 V1.0	金恒有限	2012SR000076	未发表	原始取得
2	金恒成长型钢铁企业销售生产综合管理系统软件 V1.0	金恒有限	2013SR018929	2012.10.15	原始取得
3	金恒远程计量管理系统软件 V1.0	金恒有限	2013SR019277	2012.10.30	原始取得
4	金恒炼钢制造执行系统软件 V1.0	金恒有限	2013SR019283	2012.11.30	原始取得
5	金恒轧钢制造执行系统软件 V1.0	金恒有限	2013SR019279	2012.12.10	原始取得
6	金恒电子招标系统软件 V1.0	金恒有限	2014SR032497	2013.6.30	原始取得
7	金恒无人值守计量系统软件 V1.0	金恒有限	2014SR032471	2013.06.30	原始取得
8	金恒钢铁贸易管理系统软件 V1.0	金恒有限	2014SR032478	2013.06.30	原始取得
9	金恒数据归档系统软件 V1.0	金恒有限	2014SR032508	2013.08.30	原始取得
10	金恒检化验管理系统软件 V1.0	金恒有限	2014SR032475	未发表	原始取得
11	金恒移动车间仓储管理软件 V1.0	金恒有限	2014SR032344	2013.11.10	原始取得
12	金恒板材轧钢制造执行系统 V1.0	金恒有限	2014SR208645	未发表	原始取得
13	金恒质量稽查系统软件 V1.0	金恒有限	2014SR208764	未发表	原始取得
14	金恒环境管理系统软件 V1.0	金恒有限	2014SR208864	未发表	原始取得
15	金恒票据池管理软件 V1.0	金恒有限	2014SR209872	未发表	原始取得
16	金恒铁水调度系统软件 V1.0	金恒有限	2014SR209732	未发表	原始取得
17	金恒异彩生活网软件 V1.0	金恒有限	2014SR209210	未发表	原始取得
18	金恒过程工艺参数数据采集系统 V1.0	金恒有限	2016SR067271	未发表	原始取得
19	金恒聚视手机应用软件 (android 版) V1.0	金恒有限	2016SR067249	未发表	原始取得
20	金恒聚视手机应用软件 (IOS 版) V1.0	金恒有限	2016SR067259	未发表	原始取得
21	金九信息管理系统 V1.0	金恒有限	2016SR067204	未发表	原始取得
22	炼铁制造执行系统软件 V1.0	金恒有限	2016SR067253	未发表	原始取得
23	审计信息管理系统 V1.0	金恒有限	2016SR067266	2015.10.25	原始取得
24	金恒物流信息管理系统软件	金恒有限	2017SR270037	2016.10.17	原始取得

25	金恒客户服务管理系统软件	金恒有限	2017SR268027	2016.12.01	原始取得
26	金恒铁前大数据系统软件	金恒有限	2017SR244179	2016.12.08	原始取得
27	金恒聚视手机应用软件 V2.6.1	金恒有限	2017SR270304	2017.02.28	原始取得

4、域名

序号	域名	所有者	注册日期	到期日	网站名称	网站备案号
1	jhict.net	金恒有限	2015.04.25	2020.04.25	江苏金恒信息科技有限公司	苏 ICP 备 15013342 号-2
2	jhict.com	金恒有限	2015.04.25	2020.04.25		
3	jhict.cn	金恒有限	2015.04.25	2020.04.25		
4	e-ilife.cn	金恒有限	2015.02.13	2019.02.13	异彩生活网	苏 ICP 备 15013342 号-1
5	e-ilife.com	金恒有限	2015.02.13	2019.02.13		
6	e-ilife.net	金恒有限	2015.02.13	2019.02.13		

5、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无土地使用权。

6、软件产品登记证书

序号	证书编号	证书名称	发证日期	有效期
1	苏 DGY-2013-A0327	金恒成长型钢铁企业销售生产综合管理系统软件 V1.0	2013.07.08	五年
2	苏 DGY-2013-A0326	金恒远程计量管理系统软件 V1.0	2013.07.08	五年
3	苏 DGY-2013-A0324	金恒炼钢制造执行系统软件 V1.0	2013.07.08	五年
4	苏 DGY-2013-A0325	金恒轧钢制造执行系统软件 V1.0	2013.07.08	五年
5	苏 DGY-2014-A0706	金恒电子招标系统软件 V1.0	2014.08.25	五年
6	苏 DGY-2014-A0704	金恒无人值守计量系统软件 V1.0	2014.08.25	五年
7	苏 DGY-2014-A0708	金恒钢铁贸易管理系统软件 V1.0	2014.08.25	五年
8	苏 DGY-2014-A0705	金恒数据归档系统软件 V1.0	2014.08.25	五年
9	苏 DGY-2014-A0703	金恒检化验管理系统软件 V1.0	2014.08.25	五年
10	苏 DGY-2014-A0707	金恒移动车间仓储管理软件 V1.0	2014.08.25	五年
11	苏 RC-2016-A1633	金恒板材轧钢制造执行系统 V1.0	2016.10.21	五年
12	苏 RC-2016-A1635	金恒质量稽查系统软件 V1.0	2016.10.21	五年
13	苏 RC-2016-A1634	金恒环境管理系统软件 V1.0	2016.10.21	五年
14	苏 RC-2016-A1632	金恒票据池管理软件 V1.0	2016.10.21	五年

7、许可使用第三方知识产权

报告期内，公司通过许可使用方式应用第三方知识产权的情况如下：

序号	软件名称	许可人	许可方式	许可内容	许可期限
1	SAP Sybase IQ Enterprise Edition-OEM	SAP	普通许可	企业预置型 分销许可 (永久)， 指从金恒有 限购买相应 软件的许可 后，最终用 于拥有使用 捆绑产品中 的非独占永 久许可。	2015.05.29- 2017.05.28
2	SAP Sybase IQ Ent Ed Very Lg DB Mgt-OEM				
3	SAP Sybase IQ Ent Ed MultiplexGrid-OEM				
4	SAP Mobile Platform Developr-OEM				
5	SAP Mob Platf, consum ed upto 5 un-OEM				
6	BA&T SAP BObj BI, Edge edit. (user)				
7	BA&T SAP BObj BI, Edge ed. d. integr (usr)				
8	BA&T SAP BObj BI, Edge ed. d. mgmt (usr)				
9	BA&T SAP BObj BI, Edge edition (CS)				
10	BA&T SAP BObj BI, Edge ed. d. integr (CS)				
11	SAP BO BI suite, analyt ed (user)				
12	SAP BO BI suite, analyt ed (Single CS)				
13	BA&T SAP BObj BI, Edge ed. d. mgmt.(CS)				
14	BA&T SAP BObj BI, Edge ed. NUL add-on				
15	BA&T SAP BObj BI, Edge w data intgr NULa-o				
16	BA&T SAP BObj BI, Edge w data mgmt NULa-o				
17	BA&T SAP BusinessObjects Explorer(user)				
18	BA&T SAP BusinessObjects Explorer(CS)				
19	BA&T SAP OEM BusObj Explorer(1 CS)				
20	BA&T SAP BObj Bus Intell Platform(user)				
21	BA&T SAP BObj Bus Intell Platform(CS)				
22	BA&T SAP OEM BObj Bus Intell Pltf (1 CS)				
23	BA&T SAP BObj Web Intelligence(user)				
24	BA&T SAP BObj Web Intelligence(CS)				
25	BA&T SAP OEM BObj Web Intelligence(1CS)				
26	BA&T SAP BusinessObjects Dashboard(user)				

27	BA&T SAP BusinessObjects Dashboard(CS)				
28	BA&T SAP OEM BusinessObjects Dashb (1CS)				
29	BA&T SAP Bobj B.I. Plfm Mob add-on(user)				
30	BA&T SAP Bobj B.I. Plfm Mob add-on(CS)				
31	BA&T SAP OEM BO B.I. Plfm Mob add-on 1CS				
32	BA&T SAP Bobj Analysis ed. f OLAP(user)				
33	BA&T SAP Bobj Analysis ed. f OLAP(CS)				
34	BA&T SAP OEM BObj An. Ed. f OLAP(1CS)				
35	BA&T SAP Bobj Analysis ed. f Ofc (user)				
36	BA&T SAP Bobj Analysis ed. f Ofc (CS)				
37	BA&T SAP OEM BObj An. ed. f Ofc (1CS)				
38	SAP Standalone Business Analyt Prof User				
39	SAP Standalone BI Limited User				
40	SAP InfiniteInsight-OEM				
41	SAP SY Replic. Server, SAP HANA ed-OEM				
42	BA&T SAP OEM Crystal Reports (1CS)				
43	SAP Sybase Event Stream Processor-OEM				
44	SAP Sybase ESP Adapter Open Adapter-OEM				
45	SAP Sybase ESP Adapter for F.I.X. -OEM				
46	SAP Lumira-OEM				
47	SAP Lumira Server-OEM(user)				

上述第三方知识产权许可使用协议已于2017年5月28日到期。

报告期内，上述第三方知识产权的具体应用如下：

序号	项目名称	销售收入(万元)
1	阳光城集团股份有限公司 SAP Mobile Platform 软件购销及开发	58.77
2	大唐软件技术股份有限公司 SAP 软件产品购销	39.63
3	质量分析诊断系统	410.0
合计		508.40

由上表可见，应用上述第三方知识产权所产生的收入合计 508.40 万元，占报告期内公司累计营业收入的比例为 1.91%，公司对该第三方知识产权不存在重大依赖。同时，2016 年至今，公司生产经营中未再应用到该第三方知识产权。如未来公司经营中需要应用到该第三方知识产权，公司将另行与思爱普（北京）软件系统有限公司签订许可使用协议。

综上，通过许可使用方式应用第三方知识产权已经过期不会对公司的生产经营造成不利影响。

8、公司业务许可（资质）情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司所具有的业务许可、资质、认证情况如下：

序号	证书名称	发证和监督管理部门	发证日期	有效期
1	企业法人营业执照	南京市工商行政管理局	2017.06.16	---
2	高新技术企业证书	江苏省科技技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	2016.11.30	三年
3	软件企业证书	江苏省软件行业协会	2017.07.10	至 2018.07.09
4	CMMI 四级证书	美国软件工程学会（SEI）	2015.12.15	至 2018.12.25
5	信息系统集成及服务资质证书（贰级）	中国电子信息行业联合会	2016.11.15	至 2020.11.14
6	建筑业企业资质证书（电子与智能化工程专业承包贰级）	江苏省住房和城乡建设厅	2017.01.13	至 2020.12.21
7	质量管理体系认证证书（计算机应用软件开发和信息系统集成服务）	北京恒标质量认证有限公司	2016.03.02	至 2019.03.01
8	中国国家强制性产品认证证书（交流低压开关柜）	中国质量认证中心	2014.09.29	至 2019.09.29
9	安全生产许可证	江苏省住房和城乡建设厅	2016.03.09	至 2019.03.31

9、荣誉证书

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得的其他重要证书及荣誉如下：

序号	证书名称	发证部门	发证时间
1	江苏省企业信用管理贯标证书	江苏省社会信用体系建设领导小组办公室	2014.10.23
2	2014 年度中国软件和信息服务钢铁行业杰出企业	中国电子信息产业发展研究院、中国软件评测中心	2014.12
3	2015 江苏最具成长性“互联网+”企业	江苏省苏商发展促进会	2015.08

4	2015 德勤-江苏高科技高成长 30 强	江苏省经信委、德勤中国	2015.10
5	首届创新江苏十大杰出科技企业	江苏省民营企业联合会、江苏省民营企业家协会、江苏名牌事业促进会	2016.10
6	中德智能制造合作试点示范项目	中华人民共和国工业和信息化部	2016.09
7	首届“江苏智造”创新大赛三等奖	江苏省经济和信息化委员会	2016.12
8	江苏省企业互联网化优秀服务机构（重点示范推广）	江苏省经济和信息化委员会	2016.12
9	2016 年度全国企业信息化建设优秀单位	全国企业信息化大会组委会、中国通信工业协会、企业信息化建设委员会	2017.01
10	2016 年度全国企业信息化建设最佳解决方案：冶金行业工业机器人集成应用解决方案	全国企业信息化大会组委会、中国通信工业协会、企业信息化建设委员会	2017.01

（三）公司重要固定资产

1、固定资产情况

截至 2017 年 4 月 30 日，公司固定资产主要包括运输设备、办公设备等。上述固定资产使用状态良好。具体情况如下：

单位：元

类别	2017 年 4 月 30 日		
	原值	净值	成新率 (%)
运输设备	413,695.77	232,084.99	56.10
办公设备及其他	2,389,279.89	1,283,906.31	53.74
合计	2,802,975.66	1,515,991.30	54.09

2、租赁房产情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司经营用房均为租赁，租赁房产的具体情况如下：

序号	出租方	地址	期限	面积 (m ²)	房产证号	租赁价格
1	南钢股份	南京市六合区大厂卸甲甸南钢厂区内	2014/01/01 - 2024/12/31	1,100.00	宁房权证六转字第 255200 号	85,000.00 元/年
2	南钢有限	南京市六合区宁钢路 81 号	2014/01/01 - 2024/12/31	700.00	无	75,000.00 元/年
3	南京新明经济开发有限公司	南京市六合区科创大道 9 号 A5 栋	2016/12/19 - 2018/12/18		宁房权证合初转字第 77503 号	0.00 元/年

公司注册地是南京市六合区中山科技园科创大道 9 号 A5 栋五层，公司主要办公场所为南京市六合区宁钢路 81 号。对于公司注册地与主要办公场所存在不一致的情况，公司出具《关于公司注册地与实际经营地不一致的承诺函》：“如果工商部门要求公司整改注册地和实际经营地不一致的问题，公司将采取符合工商管理要求的方式尽快予以整改”。同时，公司控股东南钢发展出具《关于公司注册地与实际经营地不一致的承诺函》：“若金恒科技基于注册地和实际经营地存在不一致的情形被工商行政部门责令限期变更登记，本公司将协助金恒科技办理有关手续；若金恒科技因该等情形被工商行政部门处罚，本公司将承担由此发生的全部费用，确保金恒科技不会因此遭受任何经济损失”。综上，虽然公司注册地与实际经营场所不一致，不符合《公司法》和《公司登记管理条例》的相关规定，但该事项不构成本次挂牌的实质性法律障碍。

公司租赁的 1,800 m²房产中，位于南京市六合区宁钢路 81 号的 700 m²房产未取得房产证。南钢有限正积极为上述房产补办房产证，并出具承诺：“本公司将即刻开始与南京市六合区房产管理局进行沟通，协商补办该处房产的房产证事宜。”同时，公司出具承诺：“如果自本公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让之日起 12 个月内南京钢铁有限公司未能取得该处房产的房产证，本公司将另行寻找并租赁其他具有房产证的办公用房供公司办公使用，确保不影响本公司正常的经营活动。”另一方面，该无证房产系公司日常办公用房，且占公司租赁房产总面积的比例较小，如该无证房产被责令拆除导致公司更换办公场所，亦不会对公司正常经营活动产生重大影响。并且，对于公司可能出现的搬迁情况，公司控股东南钢发展已出具承诺：“如金恒科技租赁的办公用房被拆除或拆迁、租赁合同被认定无效或出现任何纠纷，需要搬迁经营场所（搬迁至房产权属不存在争议或瑕疵的场所），搬迁过程中所产生的所有费用均由本公司承担；同时，如因前述原因导致公司遭受其他经济损失的，由本公司全额补偿。”综上，公司租赁的部分无证房产不会对公司的持续经营造成重大不利影响，不构成本次挂牌的实质性法律障碍。

（四）员工情况

1、员工整体情况

截至 2017 年 4 月 30 日，公司职工总数为 184 人。公司员工情况如下：

（1）截至 2017 年 4 月 30 日的员工专业结构

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
研发人员	64	34.78

技术支持人员	79	42.93
销售业务人员	13	7.07
经营支持人员	17	9.24
管理人员	11	5.98
合计	184	100.00

截至 2017 年 4 月 30 日，公司职工总数为 184 人，从事软件开发与产品销售、系统集成与工程服务、咨询与技术服务的核心技术人员情况如下：

序号	业务构成	业务人员数量	核心技术人员数量	核心技术人员占比 (%)
1	软件开发与产品销售	91	7	7.69
2	系统集成及工程服务	49	8	16.33
3	咨询与技术服务	6	2	33.33
	合计	146	17	11.65%

(2) 截至 2017 年 4 月 30 日的员工年龄分布

年龄	人数 (人)	占总人数比例 (%)
41 岁以上	22	11.96
31~40 岁	59	32.07
30 岁以下	103	55.98
合计	184	100.00

其中研发人员的年龄分布情况如下：

年龄	人数 (人)	占研发人数比例 (%)
41 岁以上	7	10.94
31~40 岁	23	35.94
30 岁以下	34	53.13
合计	64	100.00

(3) 截至 2017 年 4 月 30 日的员工受教育程度

学历	人数 (人)	占总人数比例 (%)
本科及以上学历	165	89.67
大专及以下学历	19	10.33
合计	184	100.00

其中研发人员的学历情况如下：

学历	人数 (人)	占研发人数比例 (%)
----	--------	-------------

硕士及以上	9	14.06
本科	50	78.13
本科以下	5	7.81
合计	64	100.00

2、员工社会保障情况

截至 2017 年 4 月 30 日,公司共有 184 名员工。公司为 178 名员工缴纳了社会保险。对于未缴纳社保的 6 名员工,1 人为退休返聘无需缴纳社会保险,其余 5 人公司正在为其办理社会保险缴纳手续。公司为 176 名员工缴纳了住房公积金,8 名员工未缴纳,其中 1 名员工为退休返聘无需缴纳住房公积金,其余 7 名员工公司正在为其办理住房公积金缴纳手续。

2017 年 6 月 27 日,南京市社会保险管理中心出具《证明》,证明公司自 2015 年 1 月 1 日至今在南京参加了养老、医疗、失业、工商和生育五项社会保险,无社会保险欠缴记录,未发现违反劳动保障法律法规行为,未受到南京市社会保险管理中心行政处罚。

2017 年 6 月 29 日,南京住房公积金管理中心六合分中心出具《住房公积金存缴证明》,证明公司截至目前没有因违反公积金法律法规而受到行政处罚。

截至本公开转让说明书签署之日,公司没有因违反劳动和社会保障方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

3、公司核心技术(业务)人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

报告期内,公司核心技术人员共有 17 人,具体情况如下:

李福存,男,1980 年 7 月生,37 岁,中国国籍,硕士研究生学历,全球 Oracle 数据库大师。2004 年 8 月至 2007 年 7 月任职于南钢股份中厚板卷厂,担任系统维护员;2007 年 7 月至 2009 年 11 月任职于南钢发展信息与自动化部门,担任数据库管理员;2009 年 11 月至 2011 年 9 月任职于南钢发展信息与自动化部门,担任系统运行部部长;2011 年 9 月至 2013 年 3 月,任职于公司,担任系统运行部部长;2013 年 3 月至 2016 年 8 月任职于公司,担任信息化总监、首席专家;2016 年 8 月至今任职于公司,担任信息化总监、首席专家、信息技术研究院院长。

徐海宁,男,1982 年 7 月生,35 岁,中国国籍,本科学历。2003 年 7 月至 2004 年 5 月任职于南京三宝科技股份有限公司工程部、担任职员;2004 年 10 月至 2013 年 3 月

任职于南钢发展炼铁新厂三电作业区，历任高炉电气作业区副作业长、作业长；2013年4月至2015年1月任职于公司，任自动化运维部副部长、部长；2015年1月至今任职于公司，担任智能化总监。

张波，男，1982年3月出生，35岁，中国国籍，本科学历。2004年7月至2007年8月任职于江苏苏源信息科技有限公司，担任软件开发工程师；2007年8月至2011年9月任职于南钢发展信息与自动化部门，担任研发部副部长；2011年10月至2016年7月任职于公司，历任软件研发部副部长、部长；2016年8月至今任职于公司，担任信息技术研究院副院长。

康国兴，男，1976年9月出生，41岁，中国国籍，本科学历。1998年7月至2001年3月任职于南钢股份焦化厂，担任技术员；2001年4月至2004年12月任职于南京鑫友科技有限公司，担任项目经理；2005年1月至2011年9月任职于南钢发展信息与自动化部门，担任软件研发部副部长；2011年10月至2016年7月任职于公司，担任电子商务部部长；2016年8月至今任职于公司，担任信息技术研究院副院长。

汝金同，男，1982年7月出生，35岁，中国国籍，本科学历。2004年8月至2005年1月任职于南钢股份中厚板卷厂三级计算机室，担任系统管理员；2005年2月至2011年9月任职于南钢发展信息与自动化部门，历任云服务中心主任、系统室副主任；2011年10月至2016年7月任职于公司，历任系统服务部部长；2016年8月至今任职于公司，担任信息技术研究院副院长。

谷庆，男，1979年9月出生，38岁，中国国籍，本科学历。2004年8月至2004年12月任职于南钢股份技术质量部计算机室，担任网络管理员；2005年1月至2011年9月任职于南钢发展信息与自动化部门系统室、通讯站，历任网络管理员、站长助理；2011年10月至2016年7月任职于公司，担任网络工程部副部长；2016年8月至今任职于公司，担任信息技术研究院副院长。

耿学玉，男，1984年11月出生，33岁，中国国籍，本科学历。2007年8月至2011年9月任南钢发展信息与自动化部门软件工程师。2011年9月至2015年4月任公司信息化部部长助理。2015年4月至2016年8月任公司信息化应用部部长助理、软件研发部副部长。2016年8月至今任公司信息技术研究院院长助理。

俞尧，男，1968年1月出生，49岁，中国国籍，本科学历。1989年7月至2000年1月任职于南钢集团机修厂，担任技术员；2000年1月至2011年3月任职于南钢股份

销售处，担任科员、系统管理员；2011年4月至2011年9月任职于南钢发展信息与自动化部门，担任软件工程师；2011年9月至2016年7月任职于公司，历任软件工程师、软件研发部副部长；2016年8月至今任职于公司，担任信息技术研究院副院长。

杨猛，男，1978年3月出生，39岁，中国国籍，本科学历。2002年7月至2002年9月任职于南钢股份技术中心计算机室，担任科员；2002年9月至2005年2月，任职于南钢股份大项目三级计算机室，担任科员；2005年2月至2011年9月，任职于南钢发展信息与自动化部门，担任三级系统室主任；2011年10月至今任职于公司，历任信息化副部长、部长。

蔡茂，男，1984年3月出生，33岁，中国国籍，本科学历。2007年8月至2008年12月任南钢发展信息与自动化部门软件室质量系统主管；2009年1月至2011年9月任南钢发展信息与自动化部门系统运行部产销质系统主管；2011年9月至2015年12月任公司信息化部产销质系统主管、部长助理；2016年1月至今任公司信息化应用部副部长。

王苏扬，男，1988年12月出生，28岁，中国国籍，本科学历。2011年9月至2014年5月任公司云服务中心程序员；2014年5月至2015年7月任公司云服务中心主任助理；2015年7月至今任2016年8月任公司云系统服务部副部长；2016年8月至今任信息技术研究院院长助理。

王志忠，男，1966年5月出生，51岁，中国国籍，本科学历。1988年7月至2005年3月任南钢股份技术质量部科员；2005年3月至2011年9月任南钢发展信息与自动化部门软件室主任；2011年10月至今任职于公司，历任副总工程师、信息化副总监职务。

郭丽，女，1979年6月出生，38岁，中国国籍，本科学历。2001年1月至2003年3月任职于南钢股份中板厂，担任科员；2003年3月至2005年2月任职于南钢股份大项目三级计算机组，担任科员；2005年2月至2011年9月任职于南钢发展信息与自动化部门，担任系统运行部副部长；2011年9月至2016年12月，任职于金恒有限，担任咨询服务部部长；2016年12月至今任职于公司，担任咨询总监。

刘梅生，男，1966年3月出生，51岁，中国国籍，本科学历。1988年7月至2000年12月任职于南钢股份高线厂，担任技术人员；2001年1月至2004年12月任职于南钢股份板卷厂，担任技术人员；2005年1月至2011年9月任职于南钢发展信息与自动

化部门，担任工程室主任；2011年9月至2016年5月任职于金恒有限，担任ICT工程部部长、副总工程师；2016年6月至今任职于公司，担任副总工程师、高级咨询顾问。

孙敬忠，男，1980年1月出生，37岁，中国国籍，本科学历。2002年9月至2011年2月任职于南钢股份中厚板卷厂自动化科，担任技术主管；2011年2月至2015年6月任职于南钢股份中厚板卷厂电修车间，担任车间主任；2015年7月至2016年5月任职于公司，担任智能制造研发部部长；2016年6月至今任职于公司，担任智能化副总监兼智能制造研发部部长。

张楠，男，1981年2月出生，36岁，中国国籍，本科学历。2004年9月至2011年12月任职于南京洛普股份有限公司，担任工控事业部副经理；2012年1月至今任职于公司，智能化工程部部长、智能化副总监。

魏敬忠，男，1969年11月出生，48岁，中国国籍，本科学历。1994年7月至2002年5月任职于南钢集团第二炼铁厂，担任电工、设备员；2002年5月至2006年6月任职于南钢发展第一炼铁厂，担任新项目建设电气组负责人、电工班长；2006年6月至2011年11月任职于南钢发展第一炼铁厂，担任三电作业区作业长；2011年11月至2015年6月任职于南钢发展第一炼铁厂，担任自动化科科长；2015年7月至今任职于公司，担任智能化副总监。

（2）核心技术人员持有本公司股份的情况

①直接持股情况

公司核心技术人员不存在直接持有本公司股份的情况。

②间接持股情况

公司核心技术人员存在通过南京金恒、南京七星间接持有公司股份的情况，具体情况如下：

序号	姓名	间接持股数量（股）	间接持股比例（%）
1	李福存	650,000.	0.65
2	徐海宁	375,000	0.38
3	郭丽	200,000	0.20
4	张波	187,500	0.19
5	康国兴	187,500	0.19
6	汝金同	187,500	0.19

7	王志忠	187,500	0.19
8	杨猛	175,000	0.18
9	张楠	175,000	0.18
10	谷庆	175,000	0.18
11	蔡茂	175,000	0.18
12	俞尧	175,000	0.18
13	刘梅生	125,000	0.13
14	孙敬忠	125,000	0.13
15	耿学玉	125,000	0.13
16	魏敬忠	112,500	0.11
17	王苏扬	87,500	0.09
合计		3,425,000	3.43

4、公司核心研发人员情况

(1) 核心研发人员基本情况

报告期内，公司核心研发人员共 11 人，核心研发人员的教育背景、主要研究成果情况如下：

序号	姓名	毕业院校	主要研究成果
1	李福存	东北大学、澳大利亚伍伦贡信息技术学院	公司首席专家，负责信息化领域的技术与产品研发工作，已研发出多项软件产品，其中一坯多订单组板、动态板坯切割设计与系统等正在申请专利。
2	蔡茂	东北大学	负责板材轧钢制造执行系统研发工作，已研发出软件产品；负责集团智能管控运营平台研发工作，将客户经营绩效数据形象化分析展示，为客户提供决策支持。
3	俞尧	大连交通大学	负责金恒聚视移动应用平台研发工作，已研发出软件产品；负责设备点检系统研发工作。
4	谷庆	中国矿业大学	负责网络系统及通信、弱电系统研发工作，已形成产品；负责设备点检系统研发工作。
5	耿学玉	东北大学	负责板材轧钢制造执行系统研发工作，已形成软件产品；其中一坯多订单组板、动态板坯切割设计与系统研究，正在申请专利。
6	康国兴	北京科技大学	负责炼铁制造执行系统、电子招标采购系统、计量产品研发工作，已形成软件产品。
7	孙敬忠	包头钢铁学院	负责智能装备系统集成应用研发工作，已研发出多项智能装备系统产品，其中一种机器人保护框架以及测温取样机器人、一种金属拉伸样条对准装置以及对准系统正在申请专利。
8	魏敬忠	安徽工业大学	负责工业自动化控制、智能装备系统集成应用研发工作，已形成高炉无人行车抓渣系统等产品。
9	张楠	南京理工大学	负责工业自动化控制系统集成研发工作，已形成公司产品；负责数据采集器产品研发工作，已经形成样品

			试制。
10	刘梅生	西安交通大学	负责炼钢制造执行系统研发工作，已形成公司软件产品；负责咨询模型研发工作。
11	郭丽	燕山大学	负责炼钢制造执行系统研发工作，已形成软件产品；负责动态板坯切割方法与系统研究工作，正在申请专利；负责咨询模型研发工作。

(2) 核心研发人员变动情况

报告期内，孙敬忠、魏敬忠于 2015 年 7 月进入公司工作，公司的其他核心研发人员在职位调整以外未发生其他变动，详见本公开转让说明书“第二节业务和技术”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“(四) 员工情况”之“3、公司核心技术(业务)人员情况”。

(3) 核心研发人员的竞业禁止和商业秘密保护情况

公司核心研发人员不存在违反竞业禁止、知识产权、商业秘密保护等法律法规的情形，亦不存在违反与原单位约定的情形。公司核心研发人员与原单位之间不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。

(五) 知识产权的应用、保护措施及诉讼、仲裁情况

1、知识产权的应用

报告期内，公司的知识产权情况详见本公开转让说明书“第二节业务和技术”之“二、公司的无形资产”。其中，应用在业务中的知识产权的情况如下：

(1) 正在申请中的专利技术

序号	专利名称	专利类型	应用的业务类型	应用的具体产品
1	拉伸机控制用接口板和拉伸机控制系统	实用新型	系统集成与工程服务	机电一体化智能装备集成
2	一种金属拉伸样条对准装置以及对准系统	实用新型	系统集成与工程服务	机电一体化智能装备集成
3	一种金属拉伸样条对准装置以及对准系统	发明	系统集成与工程服务	机电一体化智能装备集成
4	一坯多订单组板方法和系统	发明	软件开发与产品销售	板材轧钢制造执行系统
5	动态板坯切割设计方法和系统	发明	软件开发与产品销售	炼钢制造执行系统

(2) 计算机软件著作权

序号	著作权名称	应用的业务类型	应用的具体产品
1	金恒远程计量管理系统软件 V1.0	软件开发与产品销售	智能远程计量系统

2	金恒无人值守计量系统软件 V1.0		
3	金恒炼钢制造执行系统软件 V1.0	软件开发与产品销售	炼钢制造执行系统
4	金恒轧钢制造执行系统软件 V1.0	软件开发与产品销售	板材轧钢制造执行系统
5	金恒板材轧钢制造执行系统 V1.0		
6	金恒电子招标系统软件 V1.0	软件开发与产品销售	电子招标采购系统
7	金恒检化验管理系统软件 V1.0	软件开发与产品销售	检化验系统
8	金恒移动车间仓储管理软件 V1.0	软件开发与产品销售	移动仓储管理系统
9	金恒过程工艺参数数据采集系统 V1.0	软件开发与产品销售	工业大数据分析应用系统
10	金恒聚视手机应用软件 (android 版) V1.0	软件开发与产品销售	金恒聚视移动应用平台
11	金恒聚视手机应用软件 (IOS 版) V1.0		
12	金恒聚视手机应用软件 V2.6.1		
13	炼铁制造执行系统软件 V1.0	软件开发与产品销售	炼铁制造执行系统
14	金恒铁前大数据系统软件		
15	金恒物流信息管理系统软件	软件开发与产品销售	智能物流管理系统
16	金恒客户服务管理系统软件	软件开发与产品销售	客户关系管理系统

上述知识产权在各类业务中的应用加强了产品的不可复制性，提升了产品的竞争力，便于产品的快速推广。

2、知识产权保护措施

公司对知识产权的保护措施如下：

(1) 公司已在进行知识产权管理体系贯标工作，建立涵盖研发、采购、销售、人事和财务全领域的知识产权管理体系，对公司知识产权申报、使用以及自主知识产权的保护进行全面管理。

(2) 公司制订了《知识产权管理手册》、《知识产权管理规定》，明确了知识产权管理的方针、目标以及知识产权评估、知识产权查新与检索、知识产权工作备案、知识产权档案集中管理、知识产权保密、知识产权合同、知识产权奖惩等管理要求，加强对知识产权的保护。

(3) 公司建立了知识产权获取、知识产权维护、知识产权运用、知识产权风险管理、知识产权争议处理、保密控制、内部审计等控制程序，保障知识产权管理过程受控。

3、知识产权诉讼、仲裁情况

报告期内，公司不存在知识产权相关的诉讼或仲裁。

（六）系统集成等工程施工安装的相关情况

1、公司持有建筑行业及软件和信息技术服务业相关资质的情况

详见本公开转让说明书“第二节业务和技术”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（二）公司的无形资产”之“8、公司业务许可（资质）情况”。

2、分包方持有资质的情况

报告期内，公司存在将承包的系统集成整体项目中的管线槽路开挖等辅助性工作分包给具有资质的公司情况。分包方的资质情况如下：

序号	承包方	证书名称	证书编号	资质类别	证书有效期
1	南通四建集团有限公司	建筑企业资质证书	D132076150	建筑工程施工总承包特级； 机电工程施工总承包壹级； 钢结构工程专业承包壹级； 机场场道工程专业承包贰级；	2021.05.06
			D232094505	公路工程施工总承包贰级； 水利水电工程施工总承包贰级； 市政公用工程施工总承包贰级； 铁路工程施工总承包贰级； 消防设施工程专业承包壹级； 建筑装饰装修工程专业承包壹级； 建筑机电安装工程专业承包壹级； 桥梁工程专业承包贰级	2021.05.04
2	江苏际领建筑工程有限公司	建筑企业资质证书	D332035622	建筑工程施工总承包叁级； 市政公用工程施工总承包叁级； 地基基础工程专业承包叁级； 钢结构工程专业承包叁级	2020.12.31
			D232034963	建筑装饰装修工程专业承包贰级	2020.12.14
3	南京钢铁集团建设有限公司	建筑企业资质证书	D232007021	冶金工程施工总承包贰级； 钢结构工程专业承包贰级	2020.11.20
			D332035202	建筑工程施工总承包叁级； 地基基础工程专业承包叁级； 建筑机电安装工程专业承包叁级； 预拌混凝土专业承包不分等级	2020.12.31

3、公司与分包方的关联关系

南京钢铁集团建设有限公司为公司关联方，详见公开转让说明书“第四节公司财务”之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（一）公司的关联方”。

南通四建集团有限公司、江苏际领建筑工程有限公司与公司不存在关联关系。

4、纠纷、规范情况

报告期内，公司与分包方之间不存在纠纷，公司亦不存在违规发包、转包、分包及挂靠的情况。

四、公司业务具体状况

(一) 公司业务收入构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入

报告期内，按业务类型划分的主营业务收入构成情况如下：

项目	2017年1-4月		2016年度		2015年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
软件开发及产品销售	15,504,599.95	42.94	49,820,965.64	33.29	42,157,312.34	52.32
系统集成及工程服务	19,805,733.41	54.86	37,491,183.97	25.05	30,126,670.55	37.39
咨询服务及技术服务	793,860.96	2.20	10,196,354.21	6.81	4,834,529.67	6.00
备件销售	-	-	52,128,153.92	34.84	3,451,670.46	4.28
合计	36,104,194.32	100.00	149,636,657.74	100.00	80,570,183.02	100.00

(二) 主要原材料、能源及主要供应商情况

1、主要原材料、能源供应情况

(1) 主要产品成本构成情况

公司报告期内主要产品成本构成明细如下：

单位：元

项目	2017年1-4月	比例(%)	2016年度	比例(%)	2015年度	比例(%)
材料	16,316,021.85	71.11	68,454,302.79	67.68	26,622,720.46	55.71
通用软件平台及委外成本	1,982,873.46	8.64	14,614,786.50	14.45	3,635,733.21	7.61
人工成本	4,481,932.05	19.53	17,744,931.22	17.54	17,350,797.62	36.31
其他	163,860.48	0.72	328,524.91	0.33	176,047.90	0.37
合计	22,944,687.84	100.00	101,142,545.42	100.00	47,785,299.19	100.00

公司主要业务定位于软件产品与开发和系统集成，要求开发与系统集成所需设备和备件材料成本较高。2017年1-4月、2016年度和2015年度人工成本和材料成本合计占比分别为90.64%、85.22%、92.02%。2016年度人工成本维持稳定，但其在总成本中的占比下降系天亨电子备件销售业务增长结转的材料成本上升所致。

公司 2016 年材料成本占比较高，主要系天亨电子备件销售业务大规模增长所致；2017 年 1-4 月材料成本占比高，系当期系统集成业务收入占比较大，其硬件成本较高。

2016 年通用软件平台及委外成本较高，具体原因如下：（1）2016 年度竣工验收的项目技术质量部质量分析诊断、能源中心 EMS 平台升级等项目在实施过程中，为缩短开发周期，降低整体项目成本，并对今后的系统维护升级带来便利，公司选择购买成熟稳定的平台以实现系统的稳定性。以上项目的外购软件成本共计 561.11 万元。（2）中厚板卷厂轧钢一级系统升级改造项目是公司承接的首个南钢股份板材生产线自动化系统改造项目，公司作为该项目的总承包方，为保障改造过程顺利进行，并提高改造结果可靠性，进而选择与原工程建设实施单位普锐特冶金技术（中国）有限公司合作。在此过程中，公司对整体项目进行拆解，其中交付于对方的开发工作成本为 367.92 万元。在项目实施过程中，公司主导该项目并执行需求分析、部分硬件采购、与普瑞特中方协作增加修补功能、现场安装调试等系统集成工作，该项目于 2016 年 11 月验收，公司作为总承包方为南钢股份节省了高额的成本。

（2）主要原材料、能源的供应情况

公司的原材料包括显示器、服务器、控制器、变频器、高低压配电设备、电缆、仪表设备、控制设备、网络设备等网络、电子、计算机产品设备。上述原材料在市场上存在数量较多的供应商，市场竞争充分。公司生产所需的能源主要是电力，电力由南钢发展供应。报告期内，公司电力供应充足，价格稳定。

（3）成本的归集、分配和结转方法

公司按项目开展经营活动，实行立项管理，按单个项目进行成本核算。具体如下：

①项目物料成本：项目领料时由项目部人员按项目立项号填写领料单，经计划财务部审核后交仓库保管员发料，月底由仓库交计划财务部归集并根据立项号分别计入各项目成本；

②项目外委成本：按照项目外委合同及实际成本报账，由计划财务部按立项号归集到各自项目成本中；

③项目实际发生的差旅费、招待费等按照项目归口计入各项目中；

④项目人工成本：公司对项目人工成本实行工时考勤核算。即按照各部门提供的项目施工工时，按行政人事部提供的人工成本进行归集计入各项目成本中，对于部门不直接参加项目的人员或分摊人工采用间接分配的方法，按照部门实际实施的项目占比分摊

计入各项目中。

2、主要供应商情况

公司 2017 年 1-4 月前五名供应商情况如下：

序号	供应商名称	采购额（不含税，万元）	占采购总额的比例（%）	关联关系
1	戴尔（中国）有限公司	198.49	10.37	非关联方
2	江苏伟拓力电力工程技术有限公司	162.39	8.48	非关联方
3	思爱普（北京）软件系统有限公司	80.00	4.18	非关联方
4	南京盟霸电气有限公司	77.72	4.06	非关联方
5	南京敦复科技有限公司	74.95	3.91	非关联方
合计		593.55	31.00	

公司 2016 年度前五名供应商情况如下：

序号	供应商名称	采购额（不含税，万元）	占采购总额的比例（%）	关联关系
1	普锐特冶金技术（中国）有限公司	487.58	5.66	非关联方
2	南京拓峰自动化系统有限公司	299.96	3.48	非关联方
3	南通四建集团有限公司	227.26	2.64	非关联方
4	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	202.85	2.36	关联方
5	杭州海康威视数字技术股份有限公司南京分公司	164.70	1.91	非关联方
合计		1,382.35	16.05	

公司 2015 年度前五名供应商情况如下：

序号	供应商名称	采购额（不含税，万元）	占采购总额的比例（%）	关联关系
1	东华软件股份公司	215.88	6.25	非关联方
2	江苏际领建筑工程有限公司	151.35	4.38	非关联方
3	南京拓峰自动化系统有限公司	123.74	3.58	非关联方
4	南京汇智自动化设备有限公司	105.98	3.07	非关联方
5	大族激光科技产业集团股份有限公司	100.85	2.92	非关联方
合计		697.80	20.20	

（三）公司主要客户情况

1、公司 2017 年 1-4 月前五名客户情况如下：

序号	客户名称	营业收入（万元）	占营业收入的比例(%)	关联关系
1	南京钢铁股份有限公司	1,763.02	48.64	关联方
2	南京南钢产业发展有限公司	796.50	21.97	关联方
3	南京钢铁有限公司	379.63	10.47	关联方
4	常州东方特钢有限公司	176.21	4.86	非关联方
5	南京微泰自动化设备有限公司	74.95	2.07	非关联方
合计		3,190.31	88.01	

2、公司 2016 年度前五名客户情况如下：

序号	客户名称	营业收入（万元）	占营业收入的比例(%)	关联关系
1	南京钢铁股份有限公司	8,325.60	55.63	关联方
2	南京南钢产业发展有限公司	4,077.31	27.24	关联方
3	南京钢铁有限公司	1,106.50	7.39	关联方
4	常州东方特钢有限公司	279.20	1.87	非关联方
5	南京乾昌科技有限公司	181.72	1.21	非关联方
合计		13,970.33	93.34	

3、公司 2015 年度前五名客户情况如下：

序号	客户名称	营业收入（万元）	占营业收入的比例(%)	关联关系
1	南京钢铁股份有限公司	4,029.87	50.02	关联方
2	南京南钢产业发展有限公司	1,784.75	22.15	关联方
3	安徽金安矿业有限公司	627.37	7.79	关联方
4	南京钢铁有限公司	584.46	7.25	关联方
5	北京红河谷时代信息技术有限公司	304.85	3.78	非关联方
合计		7,331.30	90.99	

（四）公司重大业务合同及履行情况

1、重大销售合同

单一客户销售合同（订单）金额在 200.00 万元以上的合同（订单）定义为重大销售合同（订单）。报告期内，公司重大销售合同（订单）及履行情况如下：

序号	签订时间	客户名称	合同标的	合同金额（万元）	履行情况
1	2015.05.01	南京钢铁股份有限公司	中厚板卷厂轧钢一级系统升级改造项目	775.00	履行完毕
2	2016.03.03	南京钢铁股份有限公司	金恒板材轧钢制造执行系统软件 V1.0	629.46	履行完毕

3	2015.06.12	南京钢铁股份有限公司	金恒效益预测分析系统软件 V1.0	490.00	履行完毕
4	2017.01.04	南京钢铁股份有限公司	经营决策支持平台软件开发	480.00	履行中
5	2015.01.16	南京南钢产业发展有限公司	铁运物流信息平台开发	479.00	履行完毕
6	2017.01.10	南京钢铁股份有限公司	金恒过程工艺参数数据采集系统 V1.0	468.00	履行完毕
7	2017.01.10	南京南钢产业发展有限公司	金恒铁水调度系统软件 V1.0	468.00	履行完毕
8	2017.01.04	南京钢铁股份有限公司	高炉运行评估系统软件开发	450.00	履行中
9	2015.01.16	南京钢铁股份有限公司	炼钢 MES 系统二次开发	450.00	履行完毕
10	2015.01.15	南京钢铁股份有限公司	信息统计与数据分析软件开发	420.00	履行完毕
11	2016.03.03	南京钢铁股份有限公司	钢宝电子商务交易平台软件开发	420.00	履行完毕
12	2016.03.03	南京钢铁股份有限公司	特钢事业部工艺排产 MES 系统软件开发	412.00	履行完毕
13	2015.06.25	南京钢铁股份有限公司	金恒数据归档系统软件 V1.0	400.00	履行完毕
14	2016.03.03	南京钢铁股份有限公司	南钢制造检测综合业务管理平台软件开发	383.00	履行完毕
15	2015.08.25	南京钢铁股份有限公司	船板定制配送管理系统软件开发	378.00	履行完毕
16	2017.01.04	南京钢铁股份有限公司	特棒精整生产管理系统软件开发	366.00	履行中
17	2015.05.26	北京红河谷时代信息技术有限公司	淮钢信息化配套硬件实施项目	352.00	履行完毕
18	2015.01.15	南京钢铁股份有限公司	网上招投标业务管理系统开发（二期）	350.00	履行完毕
19	2015.11.09	南京钢铁有限公司	物流中心物流管理系统软件开发	337.56	履行完毕
20	2016.08.02	常州东方特钢有限公司	东方特钢烧结原料系统自动化改造项目	322.00	履行完毕
21	2016.03.03	南京钢铁股份有限公司	金恒无人值守计量系统软件 V1.0	321.00	履行完毕
22	2017.01.10	南京钢铁股份有限公司	金恒环境管理系统软件 V1.0	319.41	履行完毕
23	2016.03.18	南京金腾钢铁有限公司	电路线精炼系统测温取样机器人	319.00	履行中
24	2016.03.03	南京南钢产业发展有限公司	金恒钢铁贸易管理系统软件 V1.0	315.00	履行完毕
25	2016.03.03	南京钢铁股份有限公司	金恒检化验管理系统软件 V1.0	300.00	履行完毕
26	2016.03.03	南京南钢产业发展有限公司	协同制造和精益生产供应链服务平台软件开发	276.00	履行完毕
27	2017.01.04	南京钢铁股份有限公司	原料质检监控系统软件开发	260.00	履行中

28	2015.06.25	南京南钢产业发展有限公司	金恒成长型钢铁企业销售生产综合管理系统软件 V1.0	256.00	履行完毕
29	2016.12.07	南京钢铁股份有限公司	金恒票据池管理软件 V1.0	234.00	履行完毕
30	2015.01.20	南京南钢产业发展有限公司	保卫部门岗道闸、视频监控与网络升级	223.32	履行完毕
31	2015.06.18	南京钢铁股份有限公司	制造部生产调度管控中心信息系统集成项目	222.05	履行完毕
32	2015.09.09	南京南钢产业发展有限公司	能源中心二、三回水系统集中值守项目	220.00	履行完毕
33	2015.12.28	南京南钢产业发展有限公司	三电运维	210.00	履行完毕
34	2016.08.30	南京钢铁股份有限公司	带钢厂高压开关柜改造	205.00	履行完毕
35	2015.11.09	南京钢铁股份有限公司	南钢棒材精整及热处理MES系统	204.86	履行完毕

2、重大采购合同

报告期内，公司前十大采购合同（订单）及履行情况如下：

序号	签订时间	供应商	合同标的	合同金额（万元）	履行情况
1	2015.10.10	普锐特冶金技术（中国）有限公司	南钢中厚板卷厂炉卷轧机 PCS7 升级项目软件开发	390.00	履行完毕
2	2016.01.01	南通四建集团有限公司	南钢第一、二炼铁厂电气设备检修	265.89	履行完毕
3	2015.09.10	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	代理进口多功能机器人	202.50+进口买卖合同总金额的1.50%代理费	履行完毕
4	2016.11.17	江苏伟拓力电力工程技术有限公司	高压开关柜、封闭母线桥、后台监控系统	190.00	履行完毕
5	2015.11.12	南京拓峰自动化系统有限公司	分布式数字电子模块、逆变单元等	158.70	履行完毕
6	2016.01.22	中冠咨讯股份有限公司	南钢电子物流信息平台项目开发	145.00	履行中
7	2015.10.10	普锐特冶金技术（中国）有限公司	南钢中厚板卷厂炉卷轧机 PCS8 升级项目设备	140.00	履行完毕
8	2016.09.28	上海钜衍机电设备有限公司	B 轴总成、Y 轴丝杠总成等	140.00	履行完毕
9	2016.12.15	北京天融信软件有限公司	防火墙系统、过滤网关系统、Web 应用安全防护系统等	126.29	履行完毕
10	2015.06.12	南京汇智自动化设备有限公司	拼接大屏墙	124.00	履行完毕

（五）公司的环保、安全生产及质量标准情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司环境保护工作和安全生产工作规范运营，未

受到环保部门和安全生产监督管理部门的行政处理。

1、公司环保情况

根据《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）、《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔2008〕373号）、《上市公司环境信息披露指南》（征求意见稿）（2010年9月）等文件。根据上述文件，火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等16类行业为重污染行业。经核查，公司主营业务是为客户提供工业软件及其智能化整体解决方案、信息化咨询与技术服务等，主要为工业企业提供软件开发、软件产品销售、系统集成、IT规划与咨询、系统运维等服务，不属于上述行业。

报告期内，公司未存在因违反环境保护方面的法律、法规和其他规范性文件而受到处罚的情形。

2、产品质量和技术监督标准

报告期内，公司通过了质量管理体系认证，并根据质量管理体系的要求对公司的业务过程进行控制和管理。

公司产品执行的企业标准如下：

序号	产品名称	标准名称	标准号	公开日期
1	熔融金属测温取样智能集成系统	熔融金属测温取样智能集成系统	Q/JSJH001-2017	2017.06.13

公司目前持有的质量管理体系认证证书情况如下：

序号	证书名称	证书编号	发证单位	有效日期
1	质量管理体系认证证书(计算机应用软件开发和信息系统集成服务)	GB/T19001-2008/ISO9001:2008	北京恒标质量认证有限公司	2016.03.02-2019.03.01

2017年7月20日，南京市质量技术监督局出具《证明》，证明自2015年1月1日至2017年7月17日，未发现公司因违反质量、计量、标准化、特种设备等质量技术监督相关法律、法规而被该局处罚的记录。

3、公司安全生产情况

根据《中华人民共和国安全生产法》（2014.07）、《安全生产许可证条例》（2014.08）等相关法律法规规定，“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用

爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。”公司主营业务是为客户提供工业软件及其智能化整体解决方案、信息化咨询与技术服务等，主要为工业企业提供软件开发、软件产品销售、系统集成、IT 规划与咨询、系统运维等服务，其中，系统集成及工程服务包含为以钢铁业为代表的制造业企业提供完整的自动化、智能化技术解决方案，包括整体集成、方案设计、实施、安装调试、技术服务等，符合需要取得安全生产许可证的情形。

公司已于 2016 年 3 月 9 日（有效期三年）获得江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，许可范围为“建筑施工”，且公司建立了完善的安全管理制度和安全管理体系，风险防控措施切实有效，安全生产合法合规。

2017 年 7 月 10 日，南京市江北新区管理委员会安全生产监督管理局出具《证明》，证明公司自 2015 年 1 月 1 日至该证明出具之日，能够遵守国家安全生产方面的法律、法规，安全生产，未发生生产安全事故，没有因违反国家或地方安全生产方面的法律、法规、规范性文件而受到安全生产管理部门行政处罚的情形。

（六）关于公司是否存在负面清单限制情形的意见

1、行业分类

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为 I 类：软件和信息技术服务业，行业大类为信息传输、软件和信息技术服务业，行业代码为 I65；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）下的软件开发（I6510）、信息系统集成服务（I6520）、信息技术咨询服务（I6530）。根据全国中小企业股份转让系统 2016 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）下的软件开发（I6510）、信息系统集成服务（I6520）、信息技术咨询服务（I6530）。

2、是否属于科技创新型公司的判断过程

公司主营业务是为客户提供工业软件及其智能化整体解决方案、信息化咨询与技术服务等，主要为工业企业提供软件开发、软件产品销售、系统集成、IT 规划与咨询、系统运维等服务，业务范围遍及钢铁、有色、电子制造等行业。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会，2016 版，2017 年 1 月 25 日发布），公司主营业务所属的战略性新兴产业类别为“1 新一代信息技术产业”下“1.2 信息技术服务”下的“1.2.1 新兴软件及服务”，所属产业内容为“工业软件。

包括嵌入高端装备内部的软件，产品研发设计软件，产品制造过程管理和控制软件，经营管理和协作软件，节能减排控制和支撑软件，公路交通管理与决策软件。”“信息技术咨询服务。包括信息化规划服务，信息技术管理咨询服务，信息系统工程监理服务，测试评估认证服务，信息技术培训服务。”“信息系统集成服务。包括信息系统设计服务，信息系统集成实施服务，信息系统运行维护服务。”“高端信息技术服务支撑软件。包括 IT 咨询设计支撑工具软件，系统集成实施支撑工具软件，系统运维支撑工具软件，数据处理支撑工具软件。”

经核查，公司最近两年及一期主营业务属于该战略性新兴产业下的子行业，公司属于科技创新类公司。

3、是否属于“负面清单”的说明

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-4 月的审计报告（苏亚审[2017]907 号）显示，2015 年、2016 年和 2017 年 1-4 月实现营业收入分别为 8,057.02 万元、14,965.55 万元和 3,624.69 万元，最近两年及一期主营业务收入中，属于战略新兴产业的收入占比分别为 95.72%、65.16% 和 100.00%，均大于 50.00%。并且，公司最近两年及一期主营业务中不存在国家淘汰落后及过剩产能类产业。

经核查，公司属于科技创新类公司，公司所在行业不存在负面清单限制情形。

五、公司商业模式

1、研发模式

公司立足于自主研发，建立了“产销研用”一体化研发机制。公司设立信息技术研究院和智能化事业部两大研发机构，基于云服务、大数据、物联网等关键技术的应用，重点开发软件平台架构、工业应用软件、机电一体化产品、智能装备集成应用等。

公司以市场为导向，充分收集市场和客户需求信息作为研发切入点，并结合行业技术趋势与产品的先进性制订年度研发课题，评审确定重点研发方向、年度研发计划及研发成果目标。技术管理部和计划财务部从公司层面组织推进，在研发项目规划、资金投入与保障、项目管理、团队建设、成果评定及转化、知识产权管理体系建设等方面提供支持。研发项目实行项目经理负责制，成立跨部门、矩阵式的研发项目小组，按照公司项目管理体系进行推进和管理，形成成果后快速向市场推广。

2、采购模式

公司主要采取“以销定采”的采购模式。公司战略采购部通过专业化集中采购提高议价能力，降低单位采购成本；通过与供应商建立长期战略合作，实现渠道稳定和价格优势；通过扩大供应商选择范围引入更多的竞争，保证资源的最大化利用。

公司制订了《合格供应商管理办法》和《采购管理办法》，通过招标、竞争性谈判等方式，按照规范的采购流程实现对采购过程的有效控制。战略采购部对拟合作供应商进行准入资质审查，经相关管理部门审核通过后方可成为公司合格供应商。供应商资质审查涉及的评价项目包含售前沟通难易程度、渠道优势、价格水平、交货期兑现程度、供货质量、付款结算方式、售后技术服务能力及售后响应速度等指标。

3、项目实施模式

公司采用基于软件工程特点的 CMMI 项目实施与管理模式，根据行业特点及用户个性化的需求，采取“产品化部署+客户化定制”的模式并快速实施项目方案。与下游客户签订合同订单后，公司进行项目立项，确定项目经理、组建项目团队并形成详细的项目实施计划或实施方案，根据实施计划或实施方案提供项目实施服务。公司对项目进行全生命周期管理，覆盖需求分析、概要设计、详细设计、编码、测试、安装上线、验收及维护等各个阶段，重点关注项目策划、配置管理、计划跟踪、风险控制、验收交付等关键活动，实现成本可控、质量可控、进度可控。公司项目管理办公室对项目实施进行总体管控，建立项目推进机制，保障项目有序推进。

项目实施过程中，公司更侧重于方案设计、产品配置、安装与集成调试等高附加值服务，对于工程施工等低附加值服务合理地对外委托，最大限度地发挥公司高端技术能力和技术价值创造。

4、销售模式

根据客户需求个性化的特点，公司基于对业务的深刻理解和较强的技术服务能力，主要采取解决方案式直销模式。公司设有咨询服务部、市场拓展部、产品销售部三大市场销售部门，采取以咨询服务带动信息化、自动化、智能化项目及配套集成的立体式协同销售策略。通过咨询服务发现客户的需求，进而为客户提供个性化、定制化解决方案与实施服务，实现与客户的长期合作共赢。

公司销售部门获取客户需求信息后，组织售前咨询并提供解决方案，主要通过议价、竞标两种方式取得客户订单。根据行业惯例，公司销售货款一般采用分阶段收取的方式。

公司通过向客户提供满意的产品或高质量的项目实施以及售后、维护等延伸服务，提高客户满意度和忠诚度。

公司建有完备的售后服务制度。通常情况下，项目或产品验收通过后一年内，公司为客户提供免费的质保服务。根据客户所需服务的性质及其紧急程度，公司提供以下服务方式：①电话客服服务：设立7×24小时服务热线（400-928-7111），实时响应客户服务需求并及时反馈；②现场技术服务：对于发生故障导致系统不能正常运行的情形，公司工程师及时到用户现场解决问题；③远程支持服务：公司工程师为客户提供远程技术支持，通过远程登录系统进行系统检查、故障诊断及软件调适等。

公司销售合同的获得方式主要为参与招投标及根据客户需求方进行商务洽谈两种方式。对于南钢，公司获得订单的方式有竞标、议价两种方式，其中议价是软件业务、系统集成、咨询和技术服务获得订单的主要方式，竞标是备件销售获得订单的主要方式；对于外部客户，主要由公司销售部门通过现场走访的方式和借用行业协会平台获取客户需求信息，组织售前咨询并提供解决方案后，通过竞标的方式获取订单。

公司招投标模式为：①接收用户投标邀请；②根据用户招标内容由相应部门确认并与用户沟通制定技术方案；③根据用户招标要求制作商务及技术标书并询外购设备价格；④参与投标；⑤如中标，沟通确定合同及技术协议内容并签署；⑥合同及协议签订后由相应部门项目经理负责牵头实施。

2017年1-4月、2016年度和2015年度，公司通过招投标方式获得的主要订单数量和金额情况如下：

①通过招投标获得的项目合同数量比重如下：

项目	2017年1-4月	2016年	2015年	合计
招投标合同份数	65	527	148	740
合同总份数	97	680	262	1039
占比	67.01%	71.50%	56.49%	71.22%

②通过招投标获得的项目合同金额比重如下：

项目	2017年1-4月	2016年	2015年	合计
招投标合同总额 (万元)	1,101.35	9,342.10	4,464.43	14,907.88
合同总额(万元)	4,732.60	14,759.58	10,938.94	30,431.12
占比	23.27%	63.30%	40.81%	48.99%

2016 年度公司招投标订单数量和金额较大，系原合并范围子公司天亨电子收入规模增长所致，天亨电子主营备件销售业务，该类业务与客户主要是通过招投标方式达成合作关系并签订合同。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业概况

1、行业分类

公司主营业务是为客户提供工业软件及其智能化整体解决方案、信息化咨询与技术服务等，主要为工业企业提供软件开发、软件产品销售、系统集成、IT 规划与咨询、系统运维等服务，业务范围涉及钢铁、有色、电子制造等诸多行业。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为 I 类：软件和信息技术服务业，行业大类为信息传输、软件和信息技术服务业，行业代码为 I65；根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）下的软件开发（I6510）、信息系统集成服务（I6520）、信息技术咨询服务（I6530）。根据全国中小企业股份转让系统 2016 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）下的软件开发（I6510）、信息系统集成服务（I6520）、信息技术咨询服务（I6530）。

其中，“软件开发”是指为用户提供计算机软件、信息系统或者设备中嵌入的软件，或者在系统集成、应用服务等技术服务时提供软件的开发和经营活动；包括基础软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、信息安全软件、计算机（应用）系统、工业软件以及其他软件的开发和经营活动。“信息系统集成服务”是指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息系统的正常运行提供支持的服务；包括信息系统设计、集成实施、运行维护等服务。“信息技术咨询服务”是指在信息资源开发利用、工程建设、人员培训、管理体系建设、技术支撑等方面向需方提供的管理或技术咨询评估服务；包括信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等。

2、行业监管体系及产业政策

（1）行业监管体系

公司所处行业为软件和信息技术服务业。行业行政主管部门是国家工业和信息化部，

该部门的主要职责为统筹推进国家信息化工作，拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规，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；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务和新兴产业发展。

行业自律组织为中国软件行业协会。该软件协会目前拥有近 1000 家直属会员单位，加上各分会的会员单位共 3000 多家。其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业规范，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准本行业的推荐性标准等。

软件行业实行软件著作权登记制度。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心。

(2) 行业主要法律法规及产业政策

近年来，国家先后出台了多项规范和扶持软件和信息技术服务业的规划和政策，为软件产业信息化建立了优良的政策环境。

目前，我国制定的与信息传输、软件和信息技术服务业相关的法律法规及政策如下：

发布部门	发布时间	主要政策	主要规定
国务院	2012.06.28	《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23号）	推动信息化和工业化深度融合，提高经济发展信息化水平。完善企业信息化和工业化融合水平评估认定体系，支持面向具体行业的信息化公共服务平台发展。推动电子信息产品制造企业由单纯提供产品向提供综合解决方案和信息服务转变。
财政部、国家税务总局	2008.02.22	《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）	制定鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策，其中软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。软件生产企业的职工培训费用，可按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。
财政部、国	2011.10.13	《关于软件产品增值税	增值税一般纳税人销售其自行开发生产的

国家税务总局		政策的通知》(财税[2011]100号)	软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售,其销售的软件产品可享受本条第一款规定的增值税即征即退政策。纳税人受托开发软件产品,著作权属于受托方的征收增值税,著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税;对经过国家版权局注册登记,纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的,不征收增值税。
财政部、国家税务总局	2012.04.20	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)	我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。符合条件的软件企业按照《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定取得的即征即退增值税款,由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。集成电路设计企业和符合条件软件企业的职工培训费用,应单独进行核算并按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。企业外购的软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年(含)。
国务院	2011.02.09	《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)	通过政策引导,鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业,进一步促进我国信息产业快速发展。加大对软件产业的资金投入。从投融资、税收、技术、进出口、人才、知识产权保护、市场政策等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。
国务院	2013.02.08	关于修改《计算机软件保护条例》的决定(中华人民共和国国务院令 第632号)	旨在保护计算机软件著作权人的权益,调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系,鼓励计算机软件的开发与应用,促进软件产业和国民经济信息化的发展。软件著作权自软件开发完成之日起产生。自然人的软件著作权,保护期为自然人终生及其死亡后50年,截止于自然人死亡后第50年的12月31日;软件是合作开发的,截止于最后死亡的自然人死亡后第50年的12月31日。法人或者其他组织的软件著作权,保护期为50年,截止于软件首次

			发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，本条例不再保护。
国务院	2015.02.24	国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定国发(2015) 11号	国务院决定，取消和下放90项行政审批项目，取消67项职业资格许可和认定事项，取消10项评比达标表彰项目，将21项工商登记前置审批事项改为后置审批，保留34项工商登记前置审批事项。同时，建议取消和下放18项依据有关法律设立的行政审批和职业资格许可认定事项，将5项依据有关法律设立的工商登记前置审批事项改为后置审批。其中，“软件企业和集成电路设计企业认定及产品的登记备案”行政审批项目取消。
国家发展和改革委员会、科技部、商务部、知识产权局	2011	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	确定了当前应优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、先进环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的137项高技术产业化重点领域，其中信息领域包含软件及应用系统。
国家知识产权局	2013.06.03	《国家知识产权战略纲要》	其战略目标是到2020年，把我国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家。进一步完善知识产权法律法规，强化知识产权在经济、文化和社会政策中的导向作用，运用财政、金融、投资、政府采购政策和产业、能源、环境保护政策，引导和支持市场主体创造和运用知识产权。
国务院	2009.04.15	《电子信息产业调整和振兴规划》	为解决电子信息产业的长远发展问题，《规划》确定了九大重点振兴领域，分别为计算机、电子元器件、视听产品、集成电路、新型显示器件、软件、通信设备、信息服务、信息技术应用。《规划》提出，要在未来3年内确保计算机、电子元器件、视听产品三个骨干产业稳定增长，突破集成电路、新型显示器件、软件三个核心产业的关键技术、在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。
国务院	2010.10.18	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）	立足国情，努力实现重点领域快速健康发展。其中要重点发展新一代信息技术产业。加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。提升软件服务、网络增值服务信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。

工业和信息化部	2017.01.17	《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》	持续推进信息化和工业化深度融合。以全面实施中国制造2025、“互联网+”行动计划、军民融合发展等战略为契机，促进软件和信息技术服务业与经济社会各行业领域的深度融合，推动传统产业转型发展，催生新型信息消费，变革社会管理方式。面向航空、汽车、电子、石化、冶金等重点行业，开展信息物理系统应用示范。推动信息技术服务企业面向制造业研发集成解决方案，提供信息技术咨询、设计和运维服务，开展示范应用和推广。面向重大应用需求，以构建基础软件平台为核心，逐步形成软件、硬件、应用和服务一体的安全可靠关键软硬件产业生态。从完善政策法规体系、健全行业管理制度、加大财政金融支持、创新人才培养、强化统筹协调等方面保障软件和信息技术服务业健康较快发展。
国务院	2016.03	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	实施高端装备创新发展工程，明显提升自主设计水平和系统集成能力。实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。加强工业互联网设施建设、技术验证和示范推广，推动“中国制造+互联网”取得实质性突破。培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。鼓励建立智能制造产业联盟。
工业和信息化部	2015.06	《中国制造2025》	工业化是现代化的前提和基础，信息化是现代化的引领和支撑。推进两化深度融合，运用信息技术特别是新一代信息通信技术改造传统产业、发展新兴产业，加快产业转型升级，是高质量实现工业化和现代化的必然选择。
工业和信息化部、国家发展和改革委员会	2016.12.30	《信息产业发展指南》（工信部联规[2016]453号）	针对政府应用、公共服务、行业发展等重点需求，集中突破一批重点应用软件和行业解决方案，深化普及应用。支持软件和信息技术服务企业面向公共服务领域积极开展应用解决方案研发和信息技术服务，推动软件企业与传统行业企业深入合作，加快支撑传统行业转型升级的软件及解决方案发展和应用，培育一批综合性解决方案提供商。
国家发展和改革委员会	2012.08.31	《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》（发改高技[2012]2413号）	国家规划布局内重点软件企业评价指标，包括研发水平，经营水平，发展潜力和支撑带动作用。

3、行业发展概括及趋势

公司主营业务是为客户提供工业软件及其智能化整体解决方案、信息化咨询与技术服务等，主要为以钢铁为代表的制造业企业提供软件开发、软件产品销售、系统集成、IT 规划与咨询、系统运维等服务，公司所处行业为软件和信息技术服务业下的软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。

软件和信息技术行业主要为国民经济各行业提供信息化建设服务，是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业收入规模增长至 4.3 万亿元，年均增速高达 27%，其中，信息技术服务收入达到 2.2 万亿元，占软件和信息技术服务业收入的 51%。目前，全国软件企业数达 3.8 万家，从业人数达 574 万人¹。行业内产业集聚效应较为明显，八大软件名城²示范带动作用显著，业务收入合计占全国比重超过 50%。

目前我国各行业的信息化程度不高，以公司为代表的信息技术服务提供商还有很大的成长空间。约束我国软件和信息技术服务业发展的主要矛盾表现为：第一，基础领域创新能力和动力明显不足，原始创新和协同创新亟待加强，基础软件、核心工业软件对外依存度大，安全可靠产品和系统应用推广难；第二，与各行业领域融合应用的深度和广度不够，尤其是行业业务知识和数据积累不足，与工业实际业务和特定应用结合不紧密；第三，资源整合、技术迭代和优化能力弱；第四，网络安全形势较为严峻；第五，产业国际影响力与整体规模不匹配，国际市场拓展能力弱，国际化发展步伐需要持续加快；第六，行业管理和运营亟待创新，软件市场定价与软件价值不匹配问题有待解决；第七，知识产权保护仍需进一步加强；第八，人才结构矛盾突出，领军型人才、复合型人才和高技能人才紧缺，人才培养不能满足产业发展实际需求。

从目前来看，产业转型升级需求及智能制造解决方案需求为信息技术服务企业带来了新一轮的发展动力。“十二五”期间我国共完成软件著作权登记超 92 万余件，是“十一五”时期登记量的近 4 倍³。智能电网调度控制系统、大型枢纽机场行李分拣系统、千万吨级炼油控制系统等重大应用跨入世界先进行列。不断提高的数字化研发设计工具普及率和关键工序数控化率有效推动了制造企业精益管理、风险管控、供应链协同和市场快速响应。软件企业向网络化、服务化、平台化转型发展，充分发挥软件的深度融合性、渗透性和耦合性作用，研发综合性应用解决方案是行业企业实现跨界联合的重点方向。

¹数据来源：工业和信息化部运行监测协调局。

²八大软件名城：南京、济南、成都、广州、深圳、上海、北京、杭州。

³数据来源：中国版权保护中心，《“十二五”中国软件著作权登记情况分析报告》，2016 年 4 月 26 日。

研发使用高端工业软件和新型工业 APP 是实现传统制造业智能化的重要契机。新一代的智能解决方案提供商旨在面向重点行业研发智能制造单元、智能生产线、智能车间、智能工厂建设的系统解决方案，包括计算机辅助设计与仿真、制造执行系统、企业管理系统、产品全生命周期管理等。

智能制造是我国制造业实现信息化、工业化融合的重要战略及主攻方向。《中国制造 2025》（国务院，国发〔2015〕28 号，2015.05）指出，“加快制定智能制造技术标准，建立完善智能制造和两化融合管理标准体系”，“促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用”。智能制造装备和产品包括具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线等。制造业智能化过程包括产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统得以推广应用，集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成得以实现，民用爆炸物品、危险化学品、食品、印染、稀土、农药等重点行业智能检测监管体系得以建设。

4、影响行业发展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

①政策支持

软件和信息技术业是国民经济的支柱产业之一，也是国家重点培育发展的战略新兴产业。信息化和工业化深度融合，以及智能制造是推动国家产业转型升级、技术进步的重要保障，也是国家综合实力的集中体现。进入 21 世纪以来，国家对软件和信息技术业的发展给予了高度重视，相关部门从组织领导方面做了一系列部署，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才吸引、知识产权保护等方面连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列政策，为行业发展创造了良好的文化、政治、经济环境。

②制造业智能化是制造业实现转型升级的迫切需要

《中国制造 2025》（国务院，国发〔2015〕28 号，2015.05）、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国务院，国发〔2015〕40 号，2015.07）等国家文件发布后，全国多地制定出台相应的发展规划，智能制造成为全国各地推动制造业升级的主要战略。《智能制造发展规划(2016-2020)》（工业和信息化部、财政部，工信部联规〔2016〕349 号，2016.12）指出智能制造发展的重点任务，包括：加快智能制造装备发展；加强关键共性技术创新；建设智能制造标准体系；构筑工业互联网基础；加大智能制造试点示范

推广力度；推动重点领域智能转型；促进中小企业智能化改造；培育智能制造生态体系；推进区域智能制造协同发展；打造智能制造人才队伍。我国传统制造业企业选择在其原有生产工艺基础上进行自动化改造，进而实现降低用工成本、提高产品质量及经济效益的目标。对自动化及管理信息化水平较高的大型企业，也将探索建立数字化智能工厂，提高柔性制造和快速响应用户个性化需求的能力。

③产品应用领域不断拓展

软件和信息技术服务业与经济社会各行业领域的深度融合，推动了传统产业转型发展，进而催生了新型信息消费。目前，工业软件及智能控制技术与产品的应用领域已经不断拓展，除在钢铁、冶金、矿山、化工等传统工业领域应用之外，农业、金融、医疗、能源、物流、电信、政府应用、公共服务等的应用也日益增加。

④软件产品更新速度快

软件产品具有技术更新快、产品生命周期短、技术路径依赖性强等特点。随着云计算、物联网、移动互联网等新技术的发展应用，信息的获取、存储、传送和处理方式都发生了新的变化，应用软件持续更新，功能和性能更加完善，进而推动了行业的快速发展与持续进步。

（2）不利因素

①两化融合深度和广度不够

我国软件和信息技术服务业发展与各行业领域融合应用的深度和广度不够，尤其是行业业务知识和数据积累不足，与工业实际业务和特定应用结合不紧密。搭建关键应用软件和行业解决方案的协同创新平台，研发大型管理软件、嵌入式软件等软件产品，面向重点行业领域，布局发展面向云计算、大数据、移动互联网、物联网等新型计算环境的关键应用软件和行业解决方案，构建行业重大集成应用平台具备重大意义。

②知识产权保护需进一步加强

虽然政府在软件产品知识产权的保护上不断出台政策，加大保护力度，但我国的知识产权保护意识仍未从根源上形成，专利侵权现象普遍。软件产品侵权行为一般较为隐蔽，这就导致软件企业维权难以在短期内取得成效。侵权行为严重破坏了我国软件企业的创新积极性。

③人才结构矛盾突出

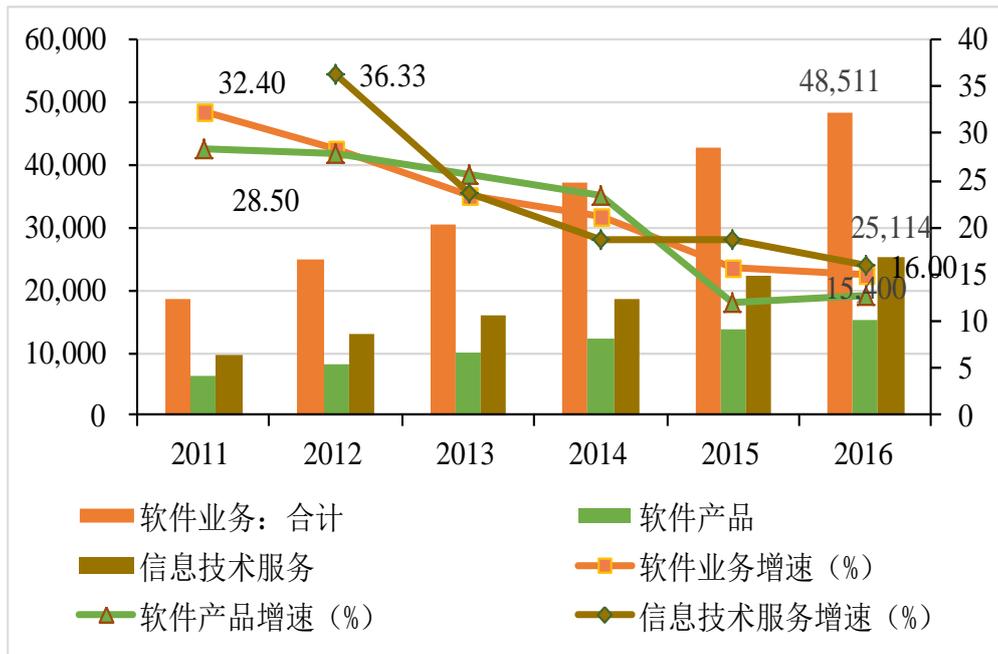
在工业自动化系统集成业务的实施过程中，项目人员不仅仅要考虑到软件本身的运行方式，还需要考虑软件和具体工业环境的匹配度，以及相关硬件设备运行的稳定性。这就加大了行业对高级复合型人才的要求。另一方面，与发达国家的工业自动化企业相比，国内企业在知识产权产品缺乏，高端技术产品不足，市场竞争力较弱，因而国内一大批拥有较强专业技术和现场服务能力的自动化系统应用人才在择业时也面临着更多选择，这也导致国内工业自动化企业出现人才短缺的情况。

（二）行业市场规模

公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）下的软件开发（I6510）、信息系统集成服务（I6520）、信息技术咨询服务（I6530）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（2016），“软件开发”是指为用户提供计算机软件、信息系统或者设备中嵌入的软件，或者在系统集成、应用服务等技术服务时提供软件的开发和经营活动；包括基础软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、信息安全软件、计算机（应用）系统、工业软件以及其他软件的开发和经营活动。“信息系统集成服务”是指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息系统的正常运行提供支持的服务；包括信息系统设计、集成实施、运行维护等服务。“信息技术咨询服务”是指在信息资源开发利用、工程建设、人员培训、管理体系建设、技术支撑等方面向需方提供的管理或技术咨询评估服务；包括信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等。

根据《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》（工业与信息化部，2017.01.17），至2020年，我国软件和信息技术服务业的业务收入预计突破8万亿元，年增长率达13%以上，占信息产业比重超过30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到55%。软件出口超过680亿美元。软件从业人员达到900万人。

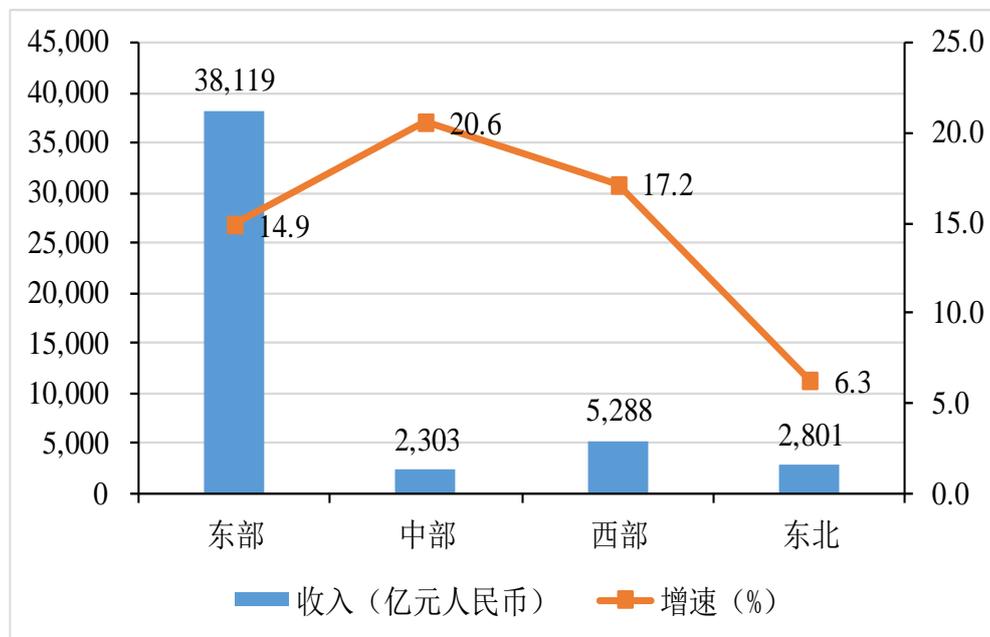
图1：2011-2016年我国软件和信息技术服务业收入概况（亿元人民币）



数据来源：工业和信息化部运行监测协调局

2011年至2016年，我国软件和信息技术服务业业务收入始终保持15%以上的年增长率，2016年达到48,511亿元，其中，软件产品业务收入为15,400亿元，占比31.75%，信息技术服务为25,114亿元，占比51.77%。截至2016年底，全国软件企业共42,764家，从业人员逾570万人，当年实现利润总额6,021亿元。

图 2：2016 年软件业分区域收入增长情况



数据来源：工业和信息化部运行监测协调局

我国软件业发展产业集聚特点显著，东部地区完成软件业务收入38,119亿元，同比增长14.9%，增速比2015年回落个2.2个百分点，占全国软件业的比重为78.6%；中部地

区完成软件业务收入 2,303 亿元，增长 20.6%，增速比 2015 年提高 0.5 个百分点，占全国软件业的比重为 4.7%；西部地区完成软件业务收入 5,288 亿元，增长 17.2%，增速与 2015 年基本持平，占全国软件业的比重为 10.9%；东北地区完成软件业务收入 2,801 亿元，增长 6.3%，增速低于全国平均水平 8.6%，占全国软件业的比重为 5.8%。软件业收入总量居前的省市分别为江苏、广东、北京、山东、上海（市）、浙江、四川、福建、辽宁、陕西⁴。

根据 2016 年（第 15 届）中国软件业务收入前百家企业名单，2015 年，软件前百家企业共完成软件业务收入 6,005 亿元，比上届增长 13.1%，占软件和信息技术服务全行业收入的 14%。其中软件业务收入过 100 亿元的企业达 7 家。就研发投入来看，软件前百家企业普遍研发投入大幅提高，面向大数据、云计算、移动互联等展开全面布局，2015 年软件前百家企业共投入研发经费 1,233 亿元，较上届百强企业增长 47.3%，研发经费占主营业务收入比例达 9.6%，高于全行业 2.9 个百分点⁵。

（三）行业基本风险特征

1、宏观经济波动风险

软件和信息技术服务业与经济社会各行业领域的深度融合，除在钢铁、冶金、矿山、化工等传统工业领域应用之外，农业、金融、医疗、能源、物流、电信、政府应用、公共服务等的应用也日益增加。宏观经济的波动通过影响公司下游行业的发展从而传导到公司所在软件行业，国家对传统行业的调控可能会对公司发展带来一定的影响。

2、市场竞争风险

根据工信部统计，截至 2016 年底，我国软件企业已逾 4 万家，收入前百强企业营收占软件和信息技术服务全行业收入的 14%。因而总体来说，软件行业既是高速发展的行业，同时也是竞争激烈的行业。如果公司未来对技术创新趋势、新产品研发及客户需求把握不到位，可能面临竞争力减弱的风险。

3、科研人才短缺风险

目前，国内企业在知识产权产品上缺乏，高端技术产品不足，市场竞争力较弱。而在新产品开发中，尤其是涉及到工业自动化系统集成业务的实施过程中，研发人员不仅

⁴数据来源：工业和信息化部。

<http://www.miit.gov.cn/newweb/n1146285/n1146352/n3054355/n3057511/n3057518/c5473679/content.html>

⁵数据来源：工业和信息化部。<http://www.miit.gov.cn/newweb/n1146290/n4388791/c5169086/content.html>

仅要考虑到软件本身的运行方式，还需要考虑软件和具体工业环境的匹配度，以及相关硬件设备运行的稳定性，这就要求研发人员有扎实的技术功底及深厚的产品运行经验。而我国工业自动化起步较晚，相关专业人员培养周期较长，所以存在因科研人才不足影响行业快速发展的风险。

4、技术更新换代的风险

产品、技术、工具及平台的更新换代缩短了软件产品的生命周期，工业自动化系统集成业务环境的差异性对软件产品的个性化及硬件设备的稳定性也提出了更高的要求。如果公司未来对技术创新趋势、新产品研发及客户需求把握不到位，对行业关键技术不能及时掌握，将可能面临市场竞争力下降的风险。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、行业壁垒

（1）技术壁垒

软件与信息技术服务业是技术密集型行业，行业内企业需要丰富的技术储备。以软件开发及软件产品为依托的系统集成及工程服务属于多学科交叉行业，同时涉及软件、硬件、电子、自动控制、建模仿真、机电一体化等多领域技术，技术门槛高。从应用角度看，软件开发与部署实施、系统集成涉及到多系统、多接口、多模块的整合配置，实施难度高，行业内公司需要根据客户的差异化需求配备差异化的技术服务能力，新进企业无法在短期内积累相应的技术能力。

（2）资质壁垒

行业内企业需要针对不同的业务细分领域取得相应的资质认证证书，如信息系统集成资质认证、CMMI 认证、咨询服务资质等，需要从研发水平、经营水平、发展潜力和支撑带动作用等多方面评估软件企业的综合能力。

（3）资金壁垒

软件和信息技术服务业企业需要大量的资金用于项目的研究、开发、测试，且产品面市之前往往需要企业在没有收入的情况下做先期投入。并且，随着信息技术的不断发展更新，企业需要投入大量资金用于产品的更新、升级及维护。

（4）市场壁垒

软件及信息技术服务商需要对客户业务、产品性能及其匹配度有充分的认识，且项

目实施过程中，服务商可能会接触到客户的商业信息、核心业务流程等。同时，系统上线后，服务商仍需要提供后期升级、维护等服务。因此，基于客户对于软件及信息技术服务商信息系统的的使用习惯，以及对后续服务的需要，客户对服务商具有一定的路径依赖性。

（5）人才壁垒

软件和信息技术服务业对从业人员的软件开发能力和工业自动化应用能力有较高的要求。基于客户需求的定制化特点，行业内企业不仅需要具备专业的软件开发、系统集成团队，还需具备熟悉客户需求、上下游行业技术及产品特征的市场营销团队，尤其是兼具专业技术及业务能力的复合型人才。

2、公司的竞争地位

我国软件和信息技术服务行业的技术水平和产业规模与海外企业仍然有较大差距，目前，在工业自动化控制领域，外资企业如西门子（Siemens）、通用电气（GE）、罗克韦尔(Rockwell)、瑞士 ABB、施耐德（Schneider）、欧姆龙（Omron）等已经进入中国市场，并占据了高端市场的大部分份额。据国家统计局、工业和信息化部统计，截至 2016 年底，我国软件企业共 42,764 家，从业人员逾 570 万人，当年实现利润总额 6,021 亿元。根据 2016 年（第 15 届）中国软件业务收入前百家企业名单，2015 年，软件前百家企业共完成软件业务收入 6,005 亿元，占软件和信息技术服务全行业收入的 14%，其中软件业务收入过 100 亿元的企业达 7 家，过千亿元的企业 1 家，分别为华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、海尔集团公司、浪潮集团有限公司、海信集团有限公司、南京南瑞集团公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司。前百家企业共实现利润总额 1,524 亿元，所缴税金占全行业的 24%⁶。由此可见，行业大部分企业规模偏小，竞争力不强。

软件和信息技术服务业是资本市场中最为活跃的行业，并购活动频繁，主要表现为行业内龙头企业在规模经营、技术升级、产业链完善以及行成在新市场的扩张。海外市场扩张也是行业内公司加快布局的重点，主要面向拉美、非洲、东南亚等非发达国家。新兴技术的发展主要涉及大数据、云计算、移动互联、物联网、人工智能等。

软件前百家企业中民营企业共 55 家，且以通信、金融领域业务为主。公司主要为工业企业提供软件开发、软件产品销售、系统集成、IT 规划与咨询、系统运维等服务，具备 CMMIL4、系统集成二级、智能化建筑安装二级、工信部首批两化融合咨询服务机

⁶数据来源：工业和信息化部。<http://www.miit.gov.cn/newweb/n1146290/n4388791/c5169086/content.html>

构等资质。经过多年发展,公司已具有一定的市场竞争地位和品牌影响力。公司获得 2014 年中国软件和信息服务钢铁行业杰出企业、2016 年度全国企业信息化建设优秀单位等荣誉;核心技术团队曾荣获国家冶金科技一等奖;两化融合咨询团队规模位居全国第二;冶金行业工业机器人集成应用解决方案荣获 2016 年度全国企业信息化建设最佳解决方案,是工信部首批中德智能制造合作试点示范项目。目前,与公司构成竞争关系的企业主要有安钢自动化软件股份有限公司和安徽马钢自动化信息技术有限公司等。

(1) 安钢自动化软件股份有限公司

安钢自动化软件股份有限公司(股票代码:870730.OC)成立于 2010 年 1 月,注册资本 5,600 万元,注册地址为安阳市殷都区安钢大道梅元庄(计控部院内)。其经营范围为自动化系统集成、安装、调试与维保;自动化系统升级与改造工程;信息技术咨询;软件开发与销售;网络集成与施工;视频技术;电子产品设计、集成与销售;测量设备校准及测量服务;自动化相关产品销售。(上述经营项目国家法律、法规规定应经审批方可经营的凭有效证件经营,未获批准前不得经营)。

该企业具备软件企业认证证书、公共安全技术防范服务许可证、增值电信业务经营许可证等多项业务资质,主要客户为冶金、电力、矿山、煤化行业的国有及民营企业。2016 年实现营业收入 1.21 亿元,净利润 2,068.23 万元。

(2) 安徽马钢自动化信息技术有限公司

安徽马钢自动化信息技术有限公司是一家具备丰富施工经验的高科技企业,企业成立于 2002 年 5 月,注册资本 11,000 万人民币,注册地址为安徽省马鞍山市湖南路西端。公司经营范围为:电子工程专业承包贰级;建筑智能化工程专业承包贰级;安全防范工程设计、施工壹级;自动化工程设计乙级;消防设施工程专业承包叁级;自动化、计算机、通讯工程的设计、成套、安装、维修;计量器具(经技术监督局核准的)、通讯产品的制造、安装、销售;软件开发、信息系统集成服务;工矿产品贸易;民用电子电器设备、工业电子电器设备、高低压变配电设备、电气控制设备、集成电路产品的研发、加工、销售及维修;房屋租赁;技术咨询、服务;广播电视传输服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司主要为冶金企业提供自动化工程、ERP 实施的总体解决方案和系统集成工程的实施,同时承担了马鞍山钢铁股份有限公司(简称:马钢股份,股票代码:600808.SH)的在线自动化、计算机、通讯设备的运行维护业务。

3、公司的竞争优势

(1) 区位优势

公司地处全国三大经济发展地之一——长三角地区，且位于其核心城市南京，区位优势明显。从经济环境看，无论在经济总量还是在发展速度上，长三角均已成为中国经济快速发展的典范，被认为是未来世界经济增长的“发动机”之一，区域发展目标指向是成为世界性的市场和服务中心之一；从产业环境看，长三角具有完备的产业体系，制造业、服务业以及软件和信息产业发展迅猛，也为企业带来了更多的发展机会；从政策环境看，国家资源的投放和政策支持明显强于其它地区，特别是南京作为中国软件名城，政府对软件与信息技术服务业的扶持力度更大；从人才资源看，南京是国内高等院校与科研院所集聚之地，人才荟萃，公司在外部人才资源的获取上相较于其它地区企业更具有优势。

(2) 人才团队优势

公司具有一支年轻化、高学历的专业技术人才团队，员工均具有计算机技术、信息化、自动化等专业背景，技术及研发人员占比 78%，公司本科以上学历人员占比 90%，而且通过多年行业软件开发、系统集成、技术服务等实践，培育了一批既有专业技术背景又具有行业业务经验的复合型专家人才。其中，核心技术团队曾荣获全国冶金科技进步一等奖，两化融合咨询师团队规模位居全国第二，并拥有全球 Oracle 数据库大师 1 人。

(3) 研发能力优势

公司构建以市场为导向的技术和产品研发体系，建立“产销研用”一体化运作机制，以市场需求作为研发切入点，快速响应、快速研发。同时，作为技术服务型企业，公司保持着对新技术发展的高度敏感性，注重对行业前沿技术、产品信息的追踪，将技术发展趋势与市场需求相结合应用到公司的研发实践中。公司拥有省级软件企业技术中心、校企联合工程实验室，具备良好的试验条件。通过试制、试用对技术和产品实现快速改进和迭代提升，以快速推向市场，形成市场—研发—生产—用户—市场的一体化管理，能够更好地抓住市场机会进行研发推广。

基于多年在制造行业的技术、产品研发和应用实践，公司已具备行业领先的生产制造、运营管理等软件产品和系统集成整体解决方案，特别是覆盖钢铁全流程的 MES 制造执行系统拥有较强的竞争优势；同时，在智能制造领域与德国巴登建立了深度技术合作，进行智能装备系统的研发设计与应用研究，是工信部中德智能制造合作 2016 年试

点示范项目。

（4）综合服务能力优势

公司贯通自动化、信息化、智能化三大领域技术，并对制造业管理和业务有深刻的理解，形成技术和业务的深度融合。公司业务覆盖软件开发及产品销售、系统集成与工程服务、咨询与技术服务等领域。经过多年的实践积累，公司已具备多专业、多业务领域相融合的整体解决方案能力，可以提供从自动化控制、管理信息化到决策支持和智能运营等多层次的产品与服务；同时公司作为工信部首批 80 家两化融合咨询服务机构之一⁷，具备为客户提供包括两化融合咨询、智能工厂系统以及 IT 整体规划、设计服务的能力，可以提供从咨询、规划、项目实施到运行维护全流程的产品与服务。综合服务能力的形成，有利于公司外部市场开拓，从而进一步促进公司市场竞争力的提升。

（5）平台优势

公司控股股东是国内领先的特大型钢铁联合企业，可以持续助推公司发展，发挥平台价值。平台企业基于自身智能制造、打造企业智慧生命体的战略需求，需要运用信息与自动化技术对复杂制造工艺进行改造提升的解决方案。这为公司提供了技术和产品的试验场所，为公司提供了向上下游产业拓展业务的市场空间，也为公司创造了可持续发展的机遇。

4、公司的竞争劣势

公司自 2011 年成立以来，主要从事钢铁企业自动化、信息化建设与运维服务，公司客户构成单一。近两年来，随着公司不断发展，对外市场拓展逐步取得进展，在非钢铁行业的客户逐渐增多，如医药制造、光纤制造、电子制造等，跨界经营能力还需进一步打造。

5、公司未来发展前景和规划

公司未来发展的战略定位是“成为国内一流、国际知名的两化融合智能制造解决方案服务商”，通过信息化、自动化、智能化的高度融合与创新，实现以信息技术、智能制造技术为核心的业务发展，占据产业链高端环节。业务及产品的主要方向是两化融合规划咨询、工业软件产品及解决方案、智能工厂解决方案、智能终端产品与集成服务；市

⁷资料来源：《工业和信息化部关于公布 2014 年首批推荐的两化融合管理体系贯标咨询服务机构名单的通告》，<http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057656/n3057660/c3586676/content.html>

场定位是为钢铁及其产业链上下游企业打造信息化环境下的核心竞争力、提供智能制造产品与技术服务，并逐步向石化、电子等行业拓展。未来发展路径是以内生增长与外部合作并购相结合，一方面，聚焦自身的核心产品和优势业务，打造以软件为核心的信息化与智能制造核心服务商地位；另一方面，通过外部合作或并购实现取长补短、协同发展，快速提升企业核心竞争能力，促使公司成为全球 ICT 知名企业。

（五）公司持续经营能力分析

1、公司所处行业具备良好的发展前景

公司所处软件和信息技术服务业主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务。我国信息化建设投入逐渐增加，将为软件和信息技术服务业带来巨大的市场空间。

近年来，国家先后出台了多项规范和扶持软件和信息技术服务业的规划和政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才吸引、知识产权保护等方面鼓励扶持该产业发展。“十三五规划”指出，加快发展智能制造关键技术装备，推动“中国制造+互联网”取得实质性突破。《中国制造 2025》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《智能制造发展规划(2016-2020)》进一步明确了智能制造发展的方向，即加快智能制造装备发展；加强关键共性技术创新；建设智能制造标准体系；构筑工业互联网基础；加大智能制造试点示范推广力度；推动重点领域智能转型；促进中小企业智能化改造；培育智能制造生态体系；推进区域智能制造协同发展；打造智能制造人才队伍。

软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进，行业应用需求强劲为包括公司在内的行业内企业带来了更为广阔的创新发展空间。根据《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》（工业与信息化部，2017.01.17），至 2020 年，我国软件和信息技术服务业的业务收入预计突破 8 万亿元，年增增长率达 13% 以上，占信息产业比重超过 30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%。

2、公司与关联方客户的合作具有必要性，且持久稳定，业务往来遵照相应的流程和制度进行

报告期内，公司的关联销售占比较高，但公司与公司关联方客户之间的交易具有必要性，并且持久稳定。

公司前身为南钢的信息化职能部门，负责南钢整体信息化建设和管理。2011 年，根据国家推动信息服务业从制造业企业分离的政策以及南钢转型发展、做大做强信息板块的战略要求，南钢将信息部门从母体中独立出来，进行市场化运作，设立全资子公司设

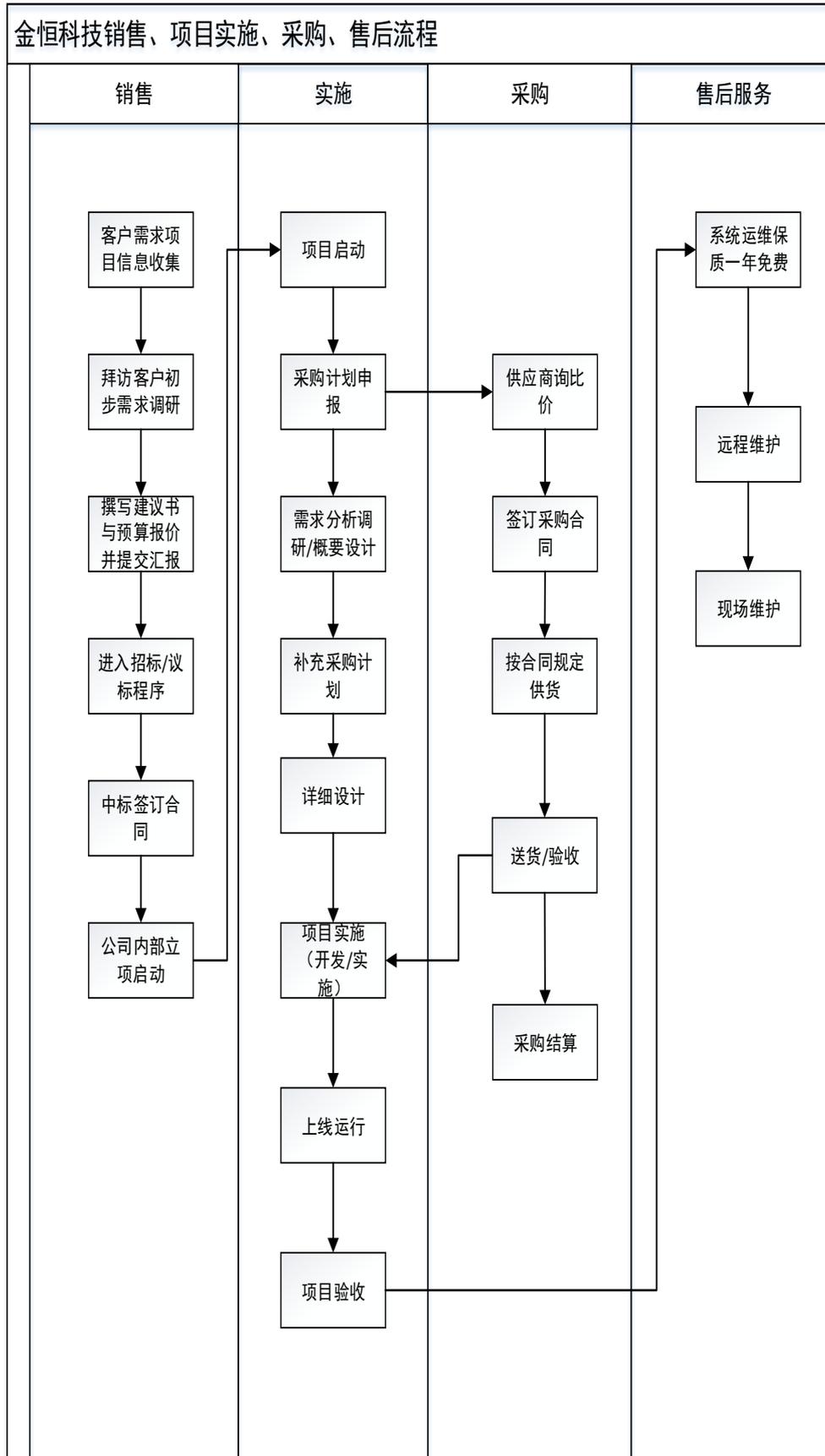
立全资子公司金恒有限。南钢存在长期持续的信息化和智能制造需求，且其既有自动化及信息化系统众多且运行复杂，难以在公开市场找到可替代的服务团队。公司利用全程参与南钢信息化开发、建设和运维，具有本土化服务、响应快捷的优势，承接南钢信息化业务优势明显，具有必要性和持续性。

公司与其关联方客户南钢的业务往来遵照相应的流程及制度进行。根据南钢股份两化融合贯标体系文件——《资金投入控制程序文件》，南钢股份战略运营部负责编制两化融合项目中长期发展规划，组织两化融合项目年度预算审查，负责两化融合项目立项、项目方案初审及项目验收。公司于每年9月份左右向南钢股份提交两化融合项目年度预算，参加两化融合项目年度预算审查，负责提交两化融合项目方案，参加两化融合项目论证，配合战略运营部实施两化融合项目。对于计划外两化融合项目，由南钢股份战略运营部提出项目需求后，公司提交两化融合技改项目方案并经审核通过后立项。

3、公司拥有业务开展所需固定资产、无形资产及专业人员，且具有完整的业务运营链条

公司拥有业务开展的相关固定资产、专业人员以及商标、软件产品登记证书、业务许可资质等无形资产。公司拥有从事业务所需的完备的许可资质，包括软件企业证书、CMMI 四级证书、信息系统集成及服务资质证书（贰级）等。

公司具有完整的业务运营链条，包括采购规划、供应商选择与管理、产品开发、销售、项目实施和售后服务等。



4、公司积极开拓非关联方客户，非关联方销售金额逐年增长

公司自创立以来，充分利用南钢集团特大型先进制造业信息化与自动化的行业领先

优势，通过消化吸收、创新开发、集成整合，积累了过硬的技术能力和丰富的项目实施经验，并拥有荣获冶金科技进步一等奖的技术核心团队，完全具备向其他制造业企业提供优质、适用、高性价比的工业自动化、信息化系统以及智能化解决方案和一系列软件产品的能力。

公司产品及服务适用于制造业等诸多行业。公司积极开拓非关联方客户，2015年度、2016年度、2017年1-4月公司非关联销售金额分别为6,308,264.34元、12,466,046.02元、6,064,001.55元，占同期营业收入的比例分别为7.83%、8.33%、16.73%，非关联销售金额及其占比呈现逐年增长的态势。

公司主要采取解决方案式直销模式，按照以市场为导向的产销研用一体化战略，采取以咨询服务带动信息化、自动化、智能化项目及配套系统集成的立体协同销售模式，以长江三角洲为中心、横跨中原、西北、东北三区为地理覆盖推广战略，积极推广公司产品，提升公司品牌知名度。截至目前，全国总共有240家两化融合管理体系贯标咨询服务机构，公司是第一批通过国家工业和信息化部认定的贯标咨询服务机构，咨询团队规模位居前列。

同时，公司积极利用国家工信部、省、市地方经信委有关构建两化融合管理体系的政策优势，借用行业协会平台，积极组织研讨会并参加行业展会，推广公司产品。公司通过为客户提供完备的后续项目维护和系统升级售后服务，巩固与客户的长期合作关系。

公司各年承接的外部订单呈现增长趋势，涉及淮钢网络系统升级、淮钢产品质量在线评级与预判系统服务器、江苏省安全生产监测预警建设、南京板桥消防上下料机器人集成、信息化规划咨询等项目及服务。服务对象包含江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、安徽马钢自动化信息技术有限公司、江苏中天科技软件技术有限公司、江苏永钢集团有限公司、常州东方特钢有限公司等钢铁行业客户。截至2017年9月，公司向单一非关联方客户销售金额在20.00万元以上的合同（订单）及履行情况如下：

序号	签订时间	客户名称	合同标的	合同金额 (万元)	履行情况
1	2017.09.12	南京板桥消防设备有限责任公司	板桥消防全自动灌装系统	51.80	履行中
2	2017.09.05	南京德远涂胶技术有限公司	南京德远涂胶六关节机器人应用	28.00	履行中
3	2017.08.29	中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司	兰州石化公司两化融合管理体系贯标咨询服务项目	22.80	履行中

4	2017.08.25	南京新亿伦网络科技有限公司	泰州春兰国宾馆 WLAN 无线网络服务平台系统集成合同	179.22	履行中
5	2017.08.10	南京水立方舞台设备有限公司	南京水立方六关节机器人应用	58.50	履行中
6	2017.08.08	南京佳盛机电器材制造有限公司	南京佳盛机电机器人上下料系统	27.00	履行中
7	2017.07.17	南京埃斯顿机器人工程有限公司	舍弗勒机器人上下料系统	72.00	履行中
8	2017.07.08	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	设备管理系统软件	205.00	履行中
9	2017.07.08	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	设备管理系统配套硬件	215.00	履行中
10	2017.06.28	上海明匠智能系统有限公司	新疆众和股份有限公司信息化规划	50.00	履行中
11	2017.06.22	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	淮钢网络系统升级	57.80	履行中
12	2017.06.09	南京板桥消防设备有限责任公司	全自动输送及机器人上下料系统增补顶底机系统	30.00	履行中
13	2017.06.01	南京新亿伦网络科技有限公司	室外无线基站通讯系统集成服务	88.35	履行中
14	2017.05.20	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	产品质量在线评级与预判系统服务器项目	126.56	履行中
15	2017.05.18	江苏省生产力促进中心	江苏省安全生产监测预警建设项目	180.00	履行中
16	2017.05.03	南京板桥消防设备有限责任公司	全自动输送机机器人上下料系统	95.00	履行中
17	2017.04.18	南京新亿伦网络科技有限公司	室外无线基站通讯系统集成服务	55.50	履行中
18	2017.04.07	河南济源钢铁(集团)有限公司	两化融合管理体系贯标咨询	20.00	履行中
19	2017.01.20	江苏天工工具有限公司	销售管理系统配套硬件及集成服务项目设备供货与服务	30.50	履行中
20	2016.12.27	常州东方特钢有限公司	烧结原料系统自动化改造及远程计量项目增补工程	41.00	履行完毕
21	2016.11.30	江苏利淮钢铁有限公司	淮钢水处理自动控制系统改造	42.30	履行中
22	2016.08.31	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	治安监控系统升级改造项目	73.50	履行完毕
23	2016.08.02	常州东方特钢有限公司	烧结原料系统自动化改造项目	322.00	履行完毕
24	2016.07.13	江苏天工工具有限公司	钢铁贸易管理系统软件	55.00	履行中
25	2016.07.05	常州东方特钢有限公司	远程集中计量及网络优化项目	195.00	履行完毕
26	2016.06.07	江苏中天科技软件技术有限公司	光纤中央控制系统项目	52.80	履行完毕
27	2016.04.10	安徽马钢自动化信息技术有限公司	计量管理处远程集中计量项目	160.00	履行完毕

28	2016.04.10	安徽马钢自动化信息技术有限公司	远程计量管理系统软件 V1.0	88.60	履行完毕
29	2015.08.25	江苏永钢集团有限公司	两化融合贯标及 IT 规划咨询服务	108.00	履行中
30	2015.05.26	北京红河谷时代信息技术有限公司	淮钢信息化配套硬件实施项目	352.00	履行完毕
31	2015.04.14	江苏利淮钢铁有限公司	移动车间仓储管理项目	75.00	履行完毕
32	2015.04.14	江苏利淮钢铁有限公司	轧钢 PDA 库存管理系统配套项目	181.00	履行完毕
合计				3,339.23	

综上，公司所处行业具备广阔的发展前景，公司与关联方客户合作关系稳定，外部客户收入金额及占比逐年增长，且公司具备业务经营所需的资产，具备完善的业务运营管理体系。公司具备持续经营能力。

七、报告期内子公司业务情况

2015年6月至2016年12月，天亨电子为公司的全资子公司。2016年12月，公司将其持有天亨电子90.00%股权转让于南钢发展，天亨电子变更为公司的参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。详见公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、控股、参股子公司情况”之“（一）南京天亨电子科技有限公司”。

（一）报告期内子公司主要业务及主要产品

1、子公司主要业务

2015年6月至2016年12月，天亨电子的主要业务为电气设备、自动化设备、仪器仪表及IT设备销售；电气、仪表、自动化设备的运维及技术服务。

2017年1月至今，天亨电子不再从事三电运维，仅从事电气设备、自动化设备、仪器仪表及IT设备销售。

2、子公司主要产品及服务

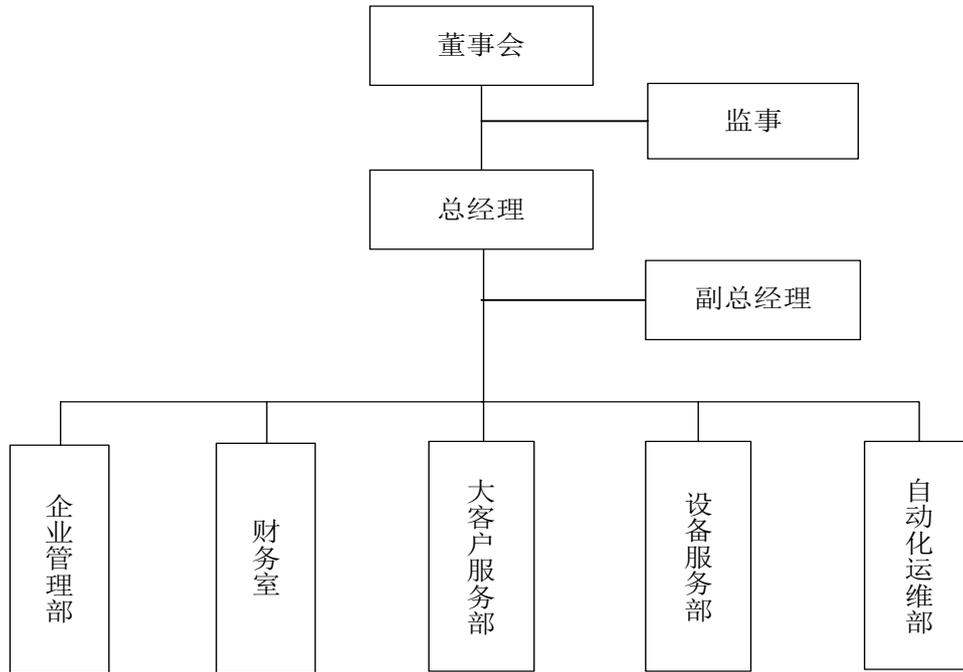
主要产品及服务分为两大部分：

（1）备件销售：主要产品包括电气设备、自动化设备、仪器仪表及IT设备等。主要销售范围为南京钢联及其下属公司。

（2）三电运维及技术服务：为南京钢联及其下属公司厂房生产线提供电气、仪表、自动化设备的运维服务等。

（二）报告期内子公司组织结构、生产或服务流程及方式

1、子公司组织结构图

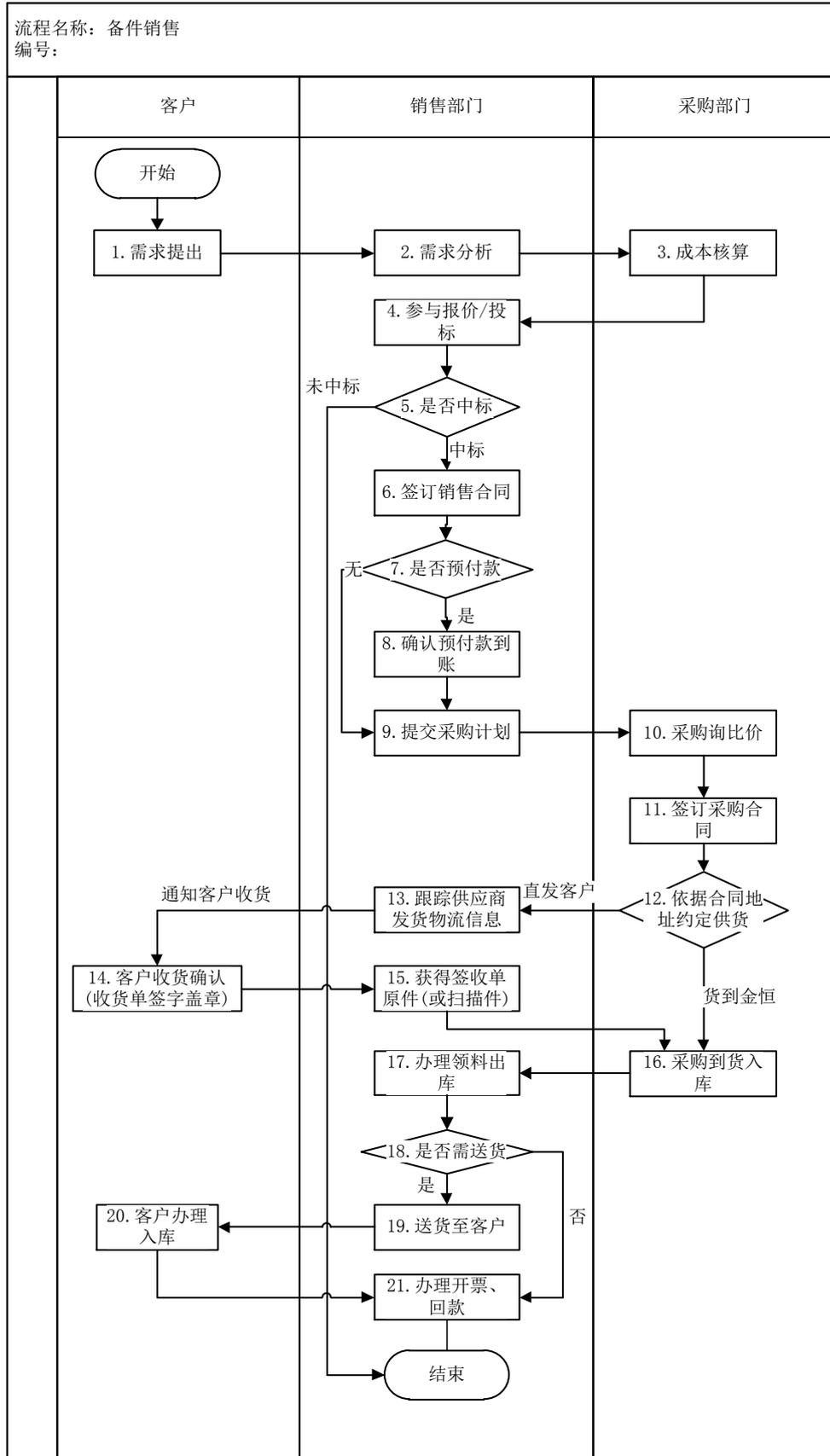


2、子公司各主要部门的职责

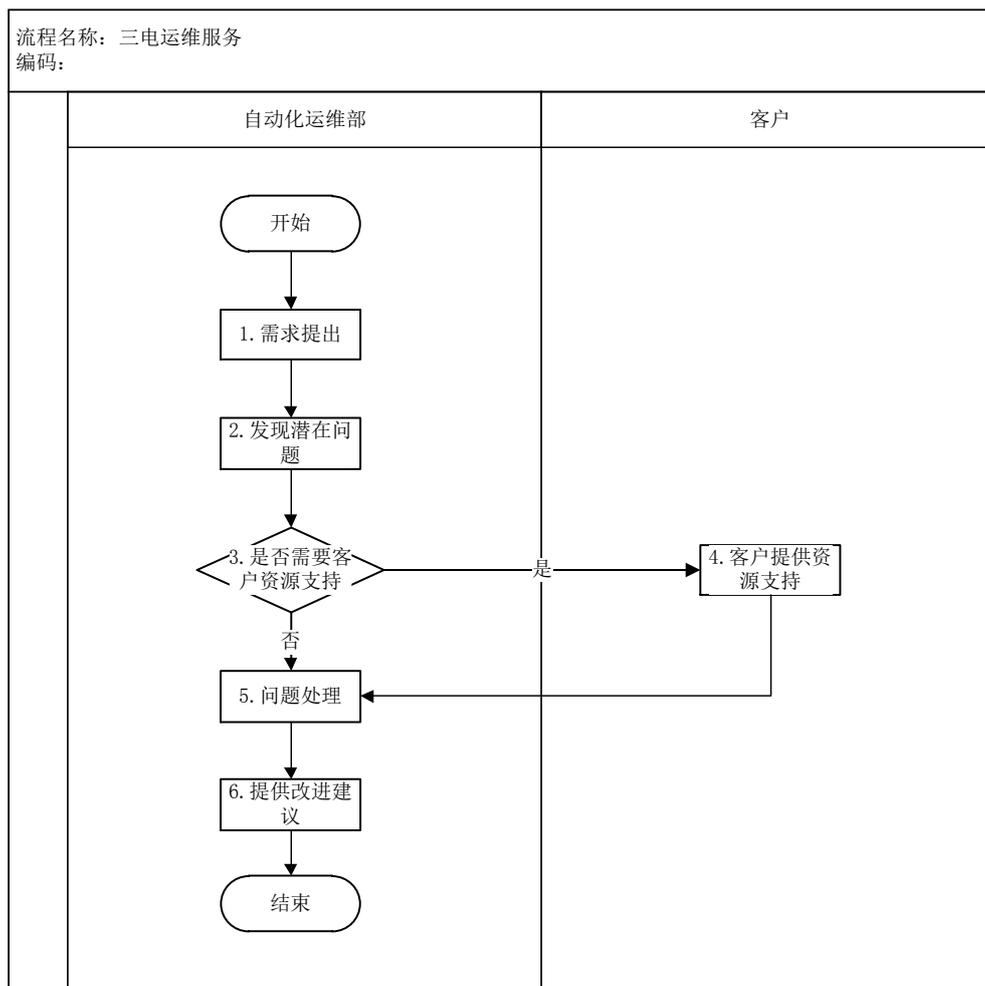
序号	职能部门	主要职责
1	财务室	负责编制公司财务预算计划并组织实施；负责公司日常的财务核算工作，参与公司经营管理；负责公司资金管理与调度，保障资金运转；负责公司税务工作。
2	企业管理部	负责公司党群组织及文化宣传工作；负责公司行政管理工作；负责公司安全管理工作。
3	设备服务部	负责根据客户需求提供机电一体化设备、光缆、线缆、仪器、仪表等设备的销售。
4	自动化运维部	负责提供生产线的电气、仪表、自动化设备的运维服务。
5	大客户服务部	负责客户需求受理与问题接报，进行问题处理分派，跟踪问题解决并向客户反馈；负责组织开展大客户服务工作，并分析客户服务情况，提升客户满意度。

3、子公司生产或服务流程及方式

（1）备件销售流程



(2) 三电运维服务流程



（三）报告期内子公司业务相关的关键资源要素

1、子公司的无形资产

截至 2016 年底，天亨电子不存在无形资产。

2、子公司重要固定资产

（1）固定资产情况

截至 2016 年 12 月 31 日，天亨电子固定资产主要是电子设备、办公家具。上述固定资产使用状态良好。具体情况如下：

单位：元

类别	2016 年 12 月 31 日		
	原值	净值	成新率 (%)
电子设备、办公家具	47,687.20	23,991.91	50.31
合计	47,687.20	23,991.91	50.31

（2）租赁房产情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无房屋所有权，亦无租赁房产。

3、员工情况

截至 2016 年 12 月 31 日，天亨电子职工总数为 117 人，具体情况如下：

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日的员工专业结构

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
运维服务人员	86	73.50
销售业务人员	24	20.51
经营支持人员	4	3.42
管理人员	3	2.56
合计	117	100.00

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日的员工年龄分布

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
41 岁以上	27	23.08
31~40 岁	24	20.51
30 岁以下	66	56.41
合计	117	100.00

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日的员工受教育程度

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
本科及以上学历	78	66.67
大专及以下学历	39	33.33
合计	117	100.00

(四) 报告期内子公司业务具体状况

1、子公司业务收入构成

报告期内，天亨电子按产品划分的主营业务收入构成情况如下：

单位：元

项目	2016 年度		2015 年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)
备件销售业务	52,128,153.92	88.34	3,451,670.46	91.83
三电运维服务	6,877,320.88	11.66	307,122.50	8.17
合计	59,005,474.80	100.00	3,758,792.96	100.00

2、子公司主要原材料、能源及主要供应商情况

(1) 主要产品成本构成情况

天亨电子报告期内主要产品成本构成明细如下：

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比(%)	金额（元）	占比(%)
直接材料	45,522,246.74	93.80	2,942,865.14	75.21
直接人工	3,011,367.24	6.20	969,837.60	24.79
制造费用	-	-	-	-
合计	48,533,613.98	100.00	3,912,702.74	100.00

(2) 主要原材料、能源供应

目前，天亨电子的原材料主要为机电设备、电脑及配件、电线、电缆、光缆、仪器、仪表等材料。上述原材料在市场上存在数量较多的供应商，市场竞争充分。天亨电子生产所需的能源主要是电力，电力由南钢发展供应。报告期内，公司电力供应充足，价格稳定。

(3) 主要供应商情况

2016 年度前五名供应商情况如下：

序号	采购类型	供应商名称	采购金额 (不含税, 万元)	占采购总 额的比例 (%)	是否关 联方
1	三电运维服务	南通四建集团有限公司	227.26	4.31	否
2	备件	南京拓峰自动化系统有限公司	214.32	4.06	否
3	备件	南京东贸实业有限公司	150.83	2.86	否
4	备件	上海日心自动化技术有限公司	133.39	2.53	否
5	备件	上海钜衍机电设备科技有限公司	131.62	2.50	否
合计			857.42	16.26	

2015 年度前五名供应商情况如下：

序号	采购类型	供应商名称	采购金额 (不含税, 万元)	占采购总 额的比例 (%)	是否关 联方
1	三电运维服务	上海崇盛电力工程有限公司	96.98	12.76	否
2	备件	南京优倍电气有限公司	64.54	8.49	否
3	备件	无锡市百宏传动电器有限公司南京分公司	29.84	3.93	否

4	备件	南京艾崇特信息科技有限公司	25.64	3.37	否
5	备件	南京鹏泰电气有限公司	20.01	2.63	否
合计			237.01	31.18	

3、子公司主要客户情况

2016 年度前五名客户情况如下：

序号	销售类型及物品	客户名称	营业收入 (万元)	占营业收入 的比例(%)	是否关联方
1	备件、三电运维服务	南京钢铁股份有限公司	2,863.31	48.53	是
2	备件、三电运维服务	南京南钢产业发展有限公司	1,906.75	32.31	是
3	备件	南京钢铁有限公司	781.13	13.24	是
4	备件	上海欧逸机电工程设备有限公司	133.50	2.26	否
5	备件	安徽金安矿业有限公司	58.71	1.00	是
合计			5,743.41	97.34	

2015 年度前五名客户情况如下：

序号	销售类型及物品	客户名称	营业收入 (万元)	占营业收入 的比例 (%)	是否关联方
1	备件、三电运维服务	南京钢铁股份有限公司	251.21	66.84	是
2	备件	南京南钢产业发展有限公司	93.42	24.85	是
3	备件	南京钢铁有限公司	23.41	6.23	是
4	备件	江苏金凯节能环保投资控股有限公司	6.69	1.78	是
5	备件	江苏金越信息技术有限公司	1.14	0.30	是
合计			375.88	100.00	

4、子公司重大业务合同及履行情况

(1) 重大销售合同

2015 年、2016 年，将单一客户销售合同（订单）金额在 200.00 万元以上的合同（订单）定义为重大销售合同（订单）。2015 年、2016 年，天亨电子重大销售合同（订单）及履行情况如下：

序号	合同主体	签订时间	客户名称	合同标的	合同金额 (万元)	履行情况
1	南京天亨电子科技有限公司	2015.12.28	南京南钢产业发展有限公司	三电运维服务	210.00	履行完毕

合计	210.00	
----	--------	--

(2) 重大采购合同

2015年、2016年，将单一采购合同（订单）金额在120.00万元以上的合同（订单）定义为重大采购合同（订单）。2015年、2016年，天亨电子重大采购合同（订单）及履行情况如下：

序号	合同主体	签订时间	合同编号	供应商	合同标的	合同金额 (万元)	履行情况
1	南京天亨电子科技有限公司	2016.01.01	TC16002	南通四建集团有限公司	三电运维服务	265.89	履行完毕
2	南京天亨电子科技有限公司	2015.11.12	TC15110219	南京拓峰自动化系统有限公司	分布式数字电子模块、逆变单元等	158.70	履行完毕
3	南京天亨电子科技有限公司	2016.09.28	TC16091374	上海钜衍机电设备科技有限公司	B轴总成、Y轴丝杠总成等	140.00	履行完毕
合计						564.59	

5、子公司的环保、安全生产及质量标准情况

详见本公开转让说明书“第二节业务和技术”之“四、公司业务具体状况”之“（五）公司的环保、安全生产及质量标准情况”。

（五）报告期内子公司的商业模式

1、备件销售

南钢需求部门发出招标公告后，天亨电子首先进行成本估算并参与投标，中标后签订销售合同。销售部门向采购部门提交采购计划，由其进行供应商询比价并签订采购合同。采购到货后，天亨电子办理采购到货入库、出库手续后，送货至客户。客户办理入库后子公司办理开票、报账、收款等程序。

2、三电运维服务

天亨电子为南京钢联及其下属公司所属生产厂产线提供电气、仪表、自动化设备的运维及技术服务，实时关注产线设备运行状况，并提供定期的点巡检服务。发现设备故障后子公司调度人员现场解决问题，确保用户生产不受影响。同时基于对设备问题的处理经验，并结合针对设备运行状况的整体分析，天亨电子为用户提供优化改进建议。

第三节公司治理

一、公司最近两年一期股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

报告期内，有限公司期间，公司按照《公司法》的要求制订了《公司章程》，设立了股东会、董事会及监事会，建立了法人治理的基本架构。公司历次股权转让、增资、整体变更为股份公司等重大事项均经过公司股东会讨论通过并形成会议决议，股东会决议内容合法合规并能得到执行。但有限公司的治理规范性也存在瑕疵，如召开股东会未按照公司章程的规定提前通知，会议记录不完整、不规范；董事会履行职责不够充分；监事会未能按期出具监事会报告，监督功能未得到有效发挥等。

股份公司成立时，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，建立了三会一层的公司治理结构，股东大会由四名股东组成；董事会由七名董事组成；监事会由三名监事组成，其中一人为职工代表监事；高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。同时，公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度，进一步细化规定了三会的召集召开程序、议事规则、提案、表决程序等内容。

从股份公司设立始至本公开转让说明书签署之日，公司共召开 2 次股东大会、2 次董事会及 2 次监事会。股份公司设立后，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制订能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关义务。

二、公司董事会关于公司治理机制的说明

2017 年 6 月 26 日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司治理机制建立情况评估报告的议案》。公司董事会对公司设立以来在治理机制的建立情况等方面进行分析，并从股东权利的保护、投资者管理关系、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度及财务管理、风险控制等内部管理制度建设等方面进行了充分讨论评估，董事会认为：

1、公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件的规定，建立了较为规范的公司治理结构。公司结合自身具体情况制订了健全的《公司章程》与《股东大会议

事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《承诺管理制度》等规章制度。

2、在股东权利保护方面，股东有权依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、三会会议决议、财务会计报告等；有权对公司的经营提出建议或者质询；有权依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份等。对股东获取公司信息、取得投资收益权和参与重大决策权方面为全体股东提供了合适的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、在投资者管理机制建设方面，制订了《投资者关系管理制度》，进一步加强了公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提高公司治理水平，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司和股东利益最大化。

4、在纠纷解决机制建设方面，《公司章程》规定：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决，如选择仲裁的，应当向公司注册地仲裁委员会申请仲裁。

5、在关联股东、董事的回避上，《公司章程》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。董事与董事会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。

6、在财务管理、风险控制方面，公司也建立了相对完善的机制，制订了《财务管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等规章制度，公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，

能够合理的保证内部控制目标的实现。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变和公司的发展，内部控制的有效性可能需要随之改变，以不断完善。

综上，董事会认为公司建立了相互独立、权责明确、相互监督的三会一层，建立健全了规范、完善的法人治理结构。公司现有的治理机制能给所有股东提供合适的保护，能保证股东充分行使分红权、知情权、参与权、质询权和表决权等基本股东权利。股份公司成立时间较短，公司将增强三会一层的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》等规章制度规范运行。

三、报告期内违法违规及受处罚情况

报告期内，公司及全资子公司依法开展经营活动，不存在重大违法违规行为，未受到工商、税务、安全生产、质量监督、社保、公积金等政府部门的行政处罚；未受到刑事处罚；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为，未受到与公司规范经营相关的重大行政处罚；未受到刑事处罚；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

四、公司独立性

（一）业务独立性

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（二）资产独立性

公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，相关资产均有权利凭证，公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（三）人员独立性

公司建立了独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员均与公司签订了劳动合同并在公司领取报

酬，不存在从关联公司领取报酬的情况。公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（四）财务独立性

公司建立了独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形。公司依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于实际控制人及其控制的其他企业。

（五）机构独立性

公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构。公司具有独立的办公机构和场所，不存在与股东单位混合办公情形。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务流程和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

五、公司同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的基本情况

1、控股股东

公司控股股东为南钢发展，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

南钢发展的主营业务为钢铁生产，与公司不存在同业竞争。

2、控股股东、实际控制人控制的其他企业

（1）江苏金越信息技术有限公司

金越信息设立于 2007 年 5 月 29 日，注册资本为 1,000.00 万元，法定代表人为秦勇，住所地为南京市沿江工业开发区杨新路 252 号，经营范围为“计算机系统、自动化系统、智能化系统、安全防范系统、机电一体化设备及产品的研发、生产、销售、安装、集成及技术服务；电脑及配件销售；网络综合布线；消防设备的销售、安装；消防工程设计、施工、维保及技术服务；节能工程的方案设计、施工及技术服务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	南京钢铁联合有限公司	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

金越信息在经营范围上与公司存在一定重合，目前正在办理注销手续。2017年4月28日，金越信息股东南钢联合作出股东决定：同意成立清算组并注销金越信息，金越信息自作出注销决定之日起停止营业。2017年5月26日，南京化学工业园区国家税务局受理了金越信息的注销税务登记申请。

截至本公开转让说明书出具之日，金越信息已无实际经营，处在税务注销程序中，与公司不再存在同业竞争。

（2）上海云济信息科技有限公司

云济科技设立于2015年3月4日，注册资本为1,000.00万元，法定代表人为梁剑锋，住所为上海市黄浦区复兴东路2号1幢10层1004室，经营范围为“软件科技、信息技术领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，软件开发；广告设计、制作，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务信息咨询，房地产经纪，百货、文化办公用品、工艺品、电子产品、通讯器材、体育用品、纺织品、服装、化妆品及日用品、家具、金银珠宝首饰、钟表、眼镜、玩具、计算机软硬件、旅游用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，旅游咨询服务，票务代理，会务服务，食品流通。【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】”。其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海复星产业投资有限公司	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

云济科技有6家全资或控股子公司，情况如下：

序号	名称	注册资本（万元）	法定代表人	持股比例（%）	经营范围
1	上海星瓴网络科技有限公司	500.00	孙炜	91.60	从事（网络、多媒体、信息）科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，建筑智能化工程，园林绿化工程，环境工程，计算机系统集成服务，会务服务，展览展示服务，票务服务，保洁服务，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，市场信息咨询与

					调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），房地产经纪，餐饮企业管理，办公设备维修，文化办公用品、日用百货、计算机软硬件、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品、机电设备、通讯器材、通信设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2	上海咨酷信息科技有限公司	1,000.00	梁剑锋	90.00	从事信息、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，商务信息咨询，房地产经纪，旅游咨询，票务代理，会务服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），日用百货、文体用品、工艺品、针纺织品、服装、化妆品、电子产品、通讯器材、家具、金银制品、珠宝首饰、钟表、眼镜、玩具、计算机软硬件、旅游用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3	上海旦省信息科技有限公司	500.00	梁剑锋	90.00	信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理和存储服务，计算机软硬件销售，计算机系统集成服务，商务信息咨询，企业管理咨询。【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】
4	上海星济信息科技有限公司	1,000.00	梁剑锋	90.00	网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，设计、制作各类广告，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务信息咨询，投资咨询，金融信息服务（不得从事金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），房地产经纪，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专业产品）、百货、文化办公用品、工艺品（除文物）、电子产品、通讯器材、旅游用品的销售，票务代理，会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5	上海复爱信息科技有限公司	100.00	钱渭	100.00	软件科技、信息科技领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、软件开发，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），商务信息咨询，房地产咨询，健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），物业管理，贸易经

					纪与代理（除拍卖），电子商务（不得从事电信增值业务、金融业务），会务服务，金银饰品、珠宝玉器、一般劳防用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、自动化仪器仪表、电子电器产品、日用百货、文化办公用品、通讯设备、五金家电、美术品、建材及装潢材料、金属材料、清洁用品、体育用品、纺织品、服装、化妆品、一类医疗器械、食用农产品（不含生猪产品）、家具、钟表、眼镜（除隐形眼镜）、玩具、旅游用品及工艺品的销售，从事货物及技术的进出口业务，旅游咨询服务，票务代理。【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】
6	朋友在线（上海）网络科技有限公司	1,000.00	梁剑锋	100.00	网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发。设计、制作各类广告，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务信息咨询，投资咨询，金融信息服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），房地产经纪，百货、文化办公用品、工艺品、电子产品、通讯器材、计算机软硬件、旅游用品及工艺品的销售，票务服务，会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

云济科技及其子公司星瓴科技、咨酷科技、旦省科技、星济科技、复爱科技、朋友在线在经营范围上与公司存在一定重合。根据云济科技及其子公司咨酷科技、旦省科技、星济科技、复爱科技、朋友在线出具的《关于是否与江苏金恒信息科技有限公司存在同业竞争的说明》以及相关方确认的《访谈记录》，云济科技主要从事传统的 IT 共享服务，并通过各子公司的互联网孵化平台开展互联网创新业务，具体如下：

序号	名称	主营业务	业务发展方向
1	上海云济信息科技有限公司	提供上海复星高科技（集团）有限公司及下属企业 IT 服务，包括云计算服务，地产开发系统、POS 管理系统，保险理赔服务、商业管理系统、物业管理系统等软件开发服务等。	云济科技及其子公司目前从事的业务中有上海复星高科技（集团）有限公司原有体系内的相关软件系统的剥离，包括保险、零售、地产等领域的软件开发、计算机系统集成服务，未来聚焦于互联网创新业
2	上海星瓴网络科技有限公司	暂未开展实际经营业务。	
3	上海咨酷信息科技有限公司	提供一揽子的数据驱动的精准化营销、精准化服务及具体解决方案，保险公司人工智能服务，SAAS 会员服务。	
4	上海旦省信息科技有限公司	互联网的家财险、保险经纪人等。	

5	上海星济信息科技有限公司	对上海复星高科技（集团）有限公司旗下众多关联公司拥有的过亿级用户数据进行汇总分析，提供用户洞察、用户整体的画像分析、营销等解决方案，客户广告精准投放等。	务，包括信息和数据的分析、整理、计算、编辑、存储等加工处理服务，以及应用软件、业务运营平台、电子商务平台、云服务等数据处理和存储服务。
6	上海复爱信息科技有限公司	复星高照福利商城、掌星宝福利系统等运维支持服务。	
7	朋友在线（上海）网络科技有限公司	为保险公司提供网络营销和网络宣传服务等辅助性技术支持的第三方网络平台。	

根据相关方确认的《访谈记录》，金恒科技的业务定位为工业领域智能化制造相关的软件开发及计算机系统集成；云济科技及其子公司的业务定位为保险、零售、地产等领域的软件开发及互联网创新业务，不会从事工业领域智能化制造相关的软件开发及计算机系统集成业务。

综上，公司与云济科技及其子公司在业务领域、产品类型以及未来发展方向上均有较大差异。因此，公司与云济科技及其子公司不存在同业竞争。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员等出具了如下承诺：

1、公司实际控制人郭广昌出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

“为避免可能与金恒科技之间产生的同业竞争，本人承诺，在金恒科技在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让期间且本人为金恒科技实际控制人的前提下，本人及本人控制的除金恒科技以外的其他企业（含直接和间接控制，现有和将来设立的，以下简称“其他企业”）保证不从事与金恒科技构成竞争的业务，以确保金恒科技及其全体股东的利益不受损害，并具体声明与承诺如下：

一、本人确认，截至本函出具之日，本人及本人控制的其他企业从事的业务未与金恒科技现有主营业务构成同业竞争。

二、本人保证本人及本人控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与金恒科技主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。

三、如本人及本人控制的其他企业获得的任何商业机会与金恒科技主营业务相竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知金恒科技，并将该商业机会优先给予金恒科技。

四、本人保证将继续维持金恒科技在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性。对于金恒科技的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害金恒

科技及金恒科技其他股东的利益。

五、本人保证促使与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女及其配偶亦遵守上述承诺。

本承诺函一经本人签署，即对本人构成有效的，合法的、具有约束力的责任，且持续有效，不可撤销。”

2、公司股东南钢发展、南钢有限、南京金恒、南京七星出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺：

“一、本公司（企业）将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的股东的职责，不利用金恒科技的股东的地位或身份损害金恒科技及金恒科技其他股东、债权人的合法权益。

二、截至本承诺书签署之日，本公司（企业）未从事与金恒科技构成竞争或可能构成竞争的业务。

三、自本承诺书签署之日起，在作为金恒科技的股东期间，本公司（企业）将不从事与金恒科技构成竞争或能构成竞争的业务。

四、自本承诺书签署之日起，在作为金恒科技的股东期间：

（一）如本公司（企业）拓展业务范围，所拓展的业务不与金恒科技构成竞争或可能构成竞争；

（二）如金恒科技将来拓展业务范围与本公司（企业）或本公司（企业）控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本公司（企业）将停止从事该等业务，或将该等业务纳入金恒科技，或将该等业务转让给无关联的第三方；

（三）如本公司（企业）获得与金恒科技构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予金恒科技。

以上承诺内容均为不可撤销之承诺，如违反该等承诺给金恒科技或相关各方造成损失的，本公司（企业）愿承担相应的法律责任。”

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺：

“一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的管理层职责，不利用金恒科技经营管理人员的地位或身份损害金恒科技

及金恒科技其他股东、债权人的合法权益。

二、截至本承诺书签署之日，本人未从事与金恒科技构成竞争或可能构成竞争的业务，亦未控制其他企业从事与金恒科技构成竞争或可能构成竞争的业务。

三、自本承诺书签署之日起，在作为金恒科技的董事/监事/高级管理人员期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与金恒科技构成竞争或可能构成竞争的业务。

四、自本承诺书签署之日起，在作为金恒科技的董事/监事/高级管理人员期间：

（一）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与金恒科技构成竞争或可能构成竞争；

（二）如金恒科技将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入金恒科技，或将该等业务转让给无关联的第三方；

（三）如本人或本人控制的其他企业获得与金恒科技构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予金恒科技。

以上承诺内容均为不可撤销之承诺，如违反该承诺给金恒科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。”

六、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人占用情况

报告期内，有限公司阶段，公司存在资金被控股股东等关联方占用的情况，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（2）关联方资金往来”。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不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。

七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易情况

（一）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策机制的建立情况

股份公司成立时，公司完善了法人治理结构，制订了较为完善的《公司章程》，对经营管理中的对外担保、重大投资、关联方交易等重要事项作出了明确规定，并制订了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《财务管理

制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《利润分配管理制度》等制度性文件，规定了具体事项的审批权限及程序，符合公司治理的规范要求，能保障公司及中小股东的利益。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况

1、对外担保

报告期内，公司无对外担保事项。

2、委托理财

报告期内，公司利用闲置资金购买中国银行发行的非保本浮动收益型中银日积月累-收益累进产品，该理财产品为中低风险、高流动性产品，不会对公司日常经营产生重大影响。

2017年1月10日，金恒有限临时股东会审议通过了《关于审议公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买中低风险类短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。投资额度（以银行理财产品余额计算）不超过6,000.00万元，投资期限不超过24个月。

截至2017年4月30日，该理财产品的余额为2,650.00万元，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、主要资产情况及重大变化分析”之“（四）其他流动资产”。

3、重大投资

2015年6月，公司出资1,000.00万元设立了全资子公司天亨电子，天亨电子的情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、控股、参股子公司情况”之“（一）南京天亨电子科技有限公司”。

2015年4月，公司出资1,000.00万元参股钢宝股份，钢宝股份的情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、控股、参股子公司情况”之“（二）江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司”。

4、关联交易

详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易”。

八、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的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，公司制订了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《财务管理制度》、《利润分配管理制度》等制度。这些规范性文件具体规定了股东及其关联方与公司发生交易时应遵循的审批流程、审批权限、日常管理、后续风险控制、责任追究、监督检查等内容，从制度层面防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生。

九、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

1、直接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在直接持有本公司股份的情况。

2、间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属存在通过南京金恒、南京七星间接持有公司股份的情况，具体情况如下：

序号	姓名	职务/亲属关系	间接持股数量（股）	间接持股比例（%）
1	孙茂杰	董事兼总经理	2,625,000	2.63
2	丁蓉	董事祝瑞荣配偶	37,500	0.04
3	张善康	监事	87,500	0.09
4	李井先	副总经理	650,000	0.65
5	章红波	副总经理兼董事会秘书	650,000	0.65
6	石皖宁	财务负责人	200,000	0.20
合计			4,250,000	4.25

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

序号	姓名	公司职务	对外投资企业名称	出资比例 (%)
1	黄一新	董事长	天津复地景欣股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1.70
			南京金隆企业管理咨询中心（有限合伙）	15.20
2	祝瑞荣	董事	南京金隆企业管理咨询中心（有限合伙）	14.80
3	陶魄	董事	南京钢铁创业投资有限公司	4.62
			天津复地景欣股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3.40
4	苏斌	董事	上海复业投资管理中心（有限合伙）	5.75
			南京金隆企业管理咨询中心（有限合伙）	12.00
5	钱顺江	董事	南京金隆企业管理咨询中心（有限合伙）	10.80
6	徐林	董事	南京金隆企业管理咨询中心（有限合伙）	10.80
7	孙茂杰	董事兼总经理	南京金恒企业管理中心（有限合伙）	35.96
8	顾平	监事会主席	南京金隆企业管理咨询中心（有限合伙）	2.80
9	赵瑞江	监事	南京金隆企业管理咨询中心（有限合伙）	2.64
10	张善康	监事	南京七星企业管理中心（有限合伙）	0.69
11	李井先	副总经理	南京七星企业管理中心（有限合伙）	5.12
12	章红波	副总经理兼董事会秘书	南京七星企业管理中心（有限合伙）	5.12
			南京新宸荣建材有限公司	20.00
13	石皖宁	财务负责人	南京七星企业管理中心（有限合伙）	1.57

以上人员的对外投资与公司不存在利益冲突。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

序号	姓名	本公司所任职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与本公司的关系
1	黄一新	董事长	南京南钢钢铁联合有限公司	董事长	同一实际控制人控制的企业
			南京钢铁联合有限公司	董事长	同一实际控制人控制的企业

			南京钢铁股份有限公司	董事长	同一实际控制人控制的企业
			南京南钢产业发展有限公司	执行董事	股东，同一实际控制人控制的企业
			南京钢铁有限公司	董事长	股东，同一实际控制人控制的企业
			南京钢铁集团有限公司	董事长	关联方
			南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	董事长	同一实际控制人控制的企业
			南京南钢嘉华新型建材有限公司	董事长	同一实际控制人控制的企业
			南京柯勒复合材料有限责任公司	执行董事	关联方
			绍兴星铖投资管理有限公司	执行董事	关联方
			金投资本有限公司	董事长	关联方
			绍兴柯勒复合材料有限责任公司	执行董事	关联方
			广州富桓投资咨询有限公司	执行董事	同一实际控制人控制的企业
			上海金益融资租赁有限公司	董事长	同一实际控制人控制的企业
			南京江北三金房地产开发有限公司	董事长	关联方
			武汉南钢投资管理有限公司	董事长	关联方
			南京鑫岨投资有限公司	董事长	同一实际控制人控制的企业
			南京鑫和房地产开发有限公司	董事长	同一实际控制人控制的企业
			南京钢铁创业投资有限公司	董事长	同一实际控制人控制的企业
			武汉三金房地产开发有限公司	董事长	关联方
			上海中荷环保有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业
			南京三金房地产开发有限公司	董事长	关联方
			新加坡金腾国际有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业
			香港金腾国际有限公司	董事长	同一实际控制人控制的企业
2	祝瑞荣	董事	南京南钢钢铁联合有限公司	副董事长	同一实际控制人控制的企业
			南京钢铁联合有限公司	副董事长	同一实际控制人控制的企业
			南京钢铁股份有限公司	副董事长兼总裁	同一实际控制人控制的企业
			南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业

			南京南钢嘉华新型建材有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业
			宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	董事长	同一实际控制人控制的企业
			宿迁金通港口有限公司	董事长	同一实际控制人控制的企业
			香港金腾国际有限公司	副董事长	同一实际控制人控制的企业
			新加坡金腾国际有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业
3	陶魄	董事	南京南钢钢铁联合有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业
			南京钢铁联合有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业
			南京钢铁股份有限公司	监事会主席	同一实际控制人控制的企业
			南京钢铁集团有限公司	董事	关联方
			南京南钢金和物资贸易有限公司	执行董事	关联方
			南京江北三金房地产开发有限公司	董事	关联方
			武汉南钢投资管理有限公司	董事	关联方
			南京鑫垺投资有限公司	董事兼总经理	同一实际控制人控制的企业
			南京鑫和房地产开发有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业
			南京钢铁创业投资有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业
			武汉三金房地产开发有限公司	董事	关联方
			南京三金房地产开发有限公司	董事	关联方
			霍邱绿源胶凝材料有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业
			4	苏斌	董事
南京钢铁联合有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业			
南京钢铁股份有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业			
南京柯勒复合材料有限责任公司	总经理	关联方			
绍兴柯勒复合材料有限责任公司	总经理	关联方			
绍兴星铨投资管理有限公司	总经理	关联方			
上海复星创富投资管理股份有限公司	董事	关联方			
上海中荷环保有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业			
中山公用事业集团股份有限公司	副董事长	关联方			

			南京金隆企业管理咨询中心	执行事务合 伙人	关联方
5	钱顺江	董事	南京南钢钢铁联合有限公司	副总裁兼总 会计师	同一实际控 制人控制的 企业
			南京钢铁联合有限公司	副总裁兼总 会计师	同一实际控 制人控制的 企业
			南京钢铁股份有限公司	董事	同一实际控 制人控制的 企业
			亚东复星亚联投资有限公司	执行董事	同一实际控 制人控制的 企业
			南京钢铁集团国际经济贸易有限公 司	董事	同一实际控 制人控制的 企业
			江苏金贸钢宝电子商务股份有限公 司	董事	参股子公 司， 同一实际控 制人控制的 企业
			南京钢铁有限公司	董事	股东，同一 实际控 制人控制的 企业
			江苏金凯节能环保投资控股有限公 司	董事	同一实际控 制人控制的 企业
			南京金腾钢铁有限公司	董事	同一实际控 制人控制的 企业
			江苏金灿气体有限公司	董事	关联方
			上海金益融资租赁有限公司	监事	同一实际控 制人控制的 企业
			上海复星高科技集团财务有限公司	董事	同一实际控 制人控制的 企业
			香港金腾国际有限公司	董事	同一实际控 制人控制的 企业
新加坡金腾国际有限公司	董事	同一实际控 制人控制的 企业			
6	徐林	董事	南京钢铁股份有限公司	副总裁兼董 事会秘书	同一实际控 制人控制的 企业
			江苏金贸钢宝电子商务股份有限公 司	董事	参股子公 司， 同一实际控 制人控制的 企业
			江苏金凯节能环保投资控股有限公 司	董事	同一实际控 制人控制的 企业
7	孙茂杰	董事兼总 经理	南京天亨电子科技有限公司	董事长	参股子公 司， 同一实际控 制人控制的 企业
			江苏金越信息技术有限公司	董事兼总经 理	同一实际控 制人控制的 企业，正在 注销
8	赵瑞江	监事	南京钢铁股份有限公司	监事	同一实际控 制人控制的 企业
			南京柯勒复合材料有限责任公司	监事	关联方
			绍兴柯勒复合材料有限责任公司	监事	关联方

			绍兴星铖投资管理有限公司	监事	关联方
			南京天亨电子科技有限公司	监事	参股子公司，同一实际控制人控制的企业
			安徽东方钙业有限公司	监事	同一实际控制人控制的企业
			宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	监事	同一实际控制人控制的企业
			张家港保税区汇达实业有限公司	董事	同一实际控制人控制的企业
			安徽金黄庄矿业有限公司	监事	同一实际控制人控制的企业
			北京南钢钢材销售有限公司	监事	同一实际控制人控制的企业
			无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	监事	同一实际控制人控制的企业
			浙江南钢钢材销售有限公司	监事	同一实际控制人控制的企业
			南京钢铁集团建设有限公司	董事	关联方
			江苏南钢通恒特材科技有限公司	监事	非关联方
			宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	监事	同一实际控制人控制的企业
			上海南钢物资销售有限公司	监事	同一实际控制人控制的企业
			南京鑫龙钢材销售有限公司	监事	同一实际控制人控制的企业
			江苏南钢宝兴钢铁有限公司	董事	关联方
			南京钢铁四通运输有限责任公司	董事	关联方
			北京恒通国盛环境管理有限公司	监事	非关联方
			安徽金元素复合材料有限公司	监事	非关联方
			南京远古水业股份有限公司	董事	关联方
9	章红波	副总经理 兼董事会 秘书	南京新宸荣建材有限公司	监事	非关联方

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员均在公司专职工作，未在其他企业兼职。

（五）董事、监事、高级管理人员与本公司签署的重要协议或做出重要承诺的情况

公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《公司管理层关于减少并规范关联交易的承诺函》、《公司管理层关于避免同业竞争的承诺书》等承诺。

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况，符合法律法规规定的任职资格。

（六）董事、监事、高级管理人员的竞业禁止和商业秘密保护情况

公司董事、监事及高级管理人员不存在违反竞业禁止、知识产权、商业秘密保护等法律法规的情形；亦不存在违反与原单位约定的情形。公司董事、监事及高级管理人员与原单位之间不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。

十、公司董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况和原因

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员发生了如下变化：

（一）公司董事近两年一期变动情况及原因

变动时间	变动依据	变动前人员	变动后人员
2015/1/21	股东会决议	蒋筱春（董事长） 陶立春（董事） 吴惠明（董事） 孙茂杰（董事） 金爱军（董事）	秦勇（董事长） 陶立春（董事） 吴惠明（董事） 孙茂杰（董事） 金爱军（董事）
2016/5/10	股东会决议	秦勇（董事长） 陶立春（董事） 吴惠明（董事） 孙茂杰（董事） 金爱军（董事）	黄一新（董事长） 祝瑞荣（董事） 陶魄（董事） 钱顺江（董事） 徐林（董事） 王开春（董事） 孙茂杰（董事）
2017/6/12	创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会	黄一新（董事长） 祝瑞荣（董事） 陶魄（董事） 钱顺江（董事） 徐林（董事） 王开春（董事） 孙茂杰（董事）	黄一新（董事长） 祝瑞荣（董事） 苏斌（董事） 陶魄（董事） 钱顺江（董事） 徐林（董事） 孙茂杰（董事）

有限公司阶段，董事变动是基于南钢内部正常职位调动，未对公司持续经营能力造成不利影响。

股份公司设立时，为完善公司治理，充分发挥董事会的作用，公司创立大会选举产生了股份公司第一届董事会。

（二）公司监事近两年变动情况及原因

变动时间	变动依据	变动前人员	变动后人员
2016/5/10	股东会决议	梅家秀（监事）	秦勇（监事会主席） 赵瑞江（监事） 狄金城（董事）
2017/6/12	创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会	秦勇（监事会主席） 赵瑞江（监事）	顾平（监事会主席） 赵瑞江（监事）
2017/6/13	职工代表大会	狄金城（监事）	张善康（监事）

公司设立初期，只设监事一名，后为完善公司治理结构，建立了监事会。

股份公司设立时，公司股东对部分监事会成员进行了调整，并经职工代表大会选举职工代表监事，组成了股份公司第一届监事会。

（三）公司高管近两年一期变动情况及原因

变动时间	变动依据	变动前人员	变动后人员
2017/6/12	股份公司第一届董事会第一次会议	孙茂杰（总经理）	孙茂杰（总经理） 李井先（副总经理） 章红波（副总经理兼董事会秘书） 石皖宁（财务负责人）

有限公司阶段，孙茂杰一直担任公司的总经理。

股份公司设立时，为了完善治理结构，公司聘任了总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

综上，有限公司阶段，公司董事及监事的变动主要是基于公司治理需要以及南钢内部正常职位调动，未对公司持续经营造成不利影响。股份公司成立时，为了完善公司治理结构，公司组建了新一届董事会、监事会，并聘任了总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的变化均符合《公司法》及公司章程的规定，履行了必要的法律程序，合法有效，不会对公司经营管理的持续性和稳定性产生不利影响。

第四节公司财务

一、最近两年财务报表和审计意见

(一) 最近两年财务会计报告的审计意见

1、最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-4 月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“苏亚审(2017)907 号”标准无保留意见《审计报告》。

2、合并报表范围及变化情况

2015年6月,南京天亨电子科技有限公司成立,公司直接持股100.00%,纳入合并报表范围内。2016年12月26日,根据南京天亨电子科技有限公司股东会决议,公司向南京南钢产业发展有限公司转让其持有的南京天亨电子科技有限公司的90.00%股权。股权转让后,公司持有南京天亨电子科技有限公司的10.00%股权,自2016年12月31日起不再纳入合并报表范围内。报告期没有新纳入合并范围的公司。

(二) 报告期内的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

合并资产负债表

单位:元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:			
货币资金	3,186,209.59	2,347,483.20	3,238,092.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	23,718,191.95	2,248,763.38	300,000.00
应收账款	40,876,526.14	35,278,857.97	94,661,197.21
预付款项	294,002.99	719,960.00	1,610,773.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款	116,580.00	32,303,450.73	133,946.49
存货	21,524,675.54	18,825,932.03	22,140,632.44

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,247,554.47	2,953,303.22	3,434,187.80
流动资产合计	116,963,740.68	94,677,750.53	125,518,829.62
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	893,814.04	881,361.98	
投资性房地产			
固定资产	1,515,991.30	1,630,621.88	1,612,801.05
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,240,450.71	2,336,295.30	2,393,776.68
递延所得税资产	89,208.59	58,553.10	178,412.18
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,739,464.64	14,906,832.26	14,184,989.91
资产总计	131,703,205.32	109,584,582.79	139,703,819.53
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	18,974,013.49	12,788,911.48	18,446,268.63
预收款项	3,263,842.21	18,604,395.47	705,389.98
应付职工薪酬	1,251,981.28	866,083.28	197,351.00
应交税费	601,851.57	360,494.76	405,494.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款	2,803,930.40	342,848.63	5,944,690.52

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	26,895,618.95	32,962,733.62	25,699,195.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	26,895,618.95	32,962,733.62	25,699,195.05
所有者权益：			
实收资本（或股本）	42,500,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00
资本公积	12,620,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	12,217,176.52	12,217,176.52	9,883,136.13
未分配利润	37,470,409.85	30,404,672.65	70,121,488.35
归属于母公司所有者权益合计	104,807,586.37	76,621,849.17	114,481,445.23
少数股东权益			
所有者权益合计	104,807,586.37	76,621,849.17	114,004,624.48
负债和所有者权益总计	131,703,205.32	109,584,582.79	139,703,819.53

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,186,209.59	2,347,483.20	2,848,349.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	23,718,191.95	2,248,763.38	300,000.00
应收账款	40,876,526.14	35,278,857.97	90,315,525.24
预付款项	294,002.99	719,960.00	1,610,773.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款	116,580.00	32,303,450.73	1,981,870.75
存货	21,524,675.54	18,825,932.03	18,453,856.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,247,554.47	2,953,303.22	3,059,509.43
流动资产合计	116,963,740.68	94,677,750.53	118,569,884.54
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	893,814.04	881,361.98	
投资性房地产			
固定资产	1,515,991.30	1,630,621.88	1,612,801.05
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,240,450.71	2,336,295.30	2,393,776.68
递延所得税资产	89,208.59	58,553.10	19,471.93

其他非流动资产			
非流动资产合计	14,739,464.64	14,906,832.26	14,026,049.66
资产总计	131,703,205.32	109,584,582.79	132,595,934.20
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	18,974,013.49	12,788,911.48	10,889,074.87
预收款项	3,263,842.21	18,604,395.47	705,389.98
应付职工薪酬	1,251,981.28	866,083.28	197,351.00
应交税费	601,851.57	360,494.76	403,949.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款	2,803,930.40	342,848.63	5,918,723.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	26,895,618.95	32,962,733.62	18,114,488.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	26,895,618.95	32,962,733.62	18,114,488.97
所有者权益：			
实收资本（或股本）	42,500,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00
资本公积	12,620,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	12,217,176.52	12,217,176.52	9,883,136.13

未分配利润	37,470,409.85	30,404,672.65	70,598,309.10
所有者权益合计	104,807,586.37	76,621,849.17	114,481,445.23
负债和所有者权益总计	131,703,205.32	109,584,582.79	132,595,934.20

合并利润表

单位：元

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
一、营业收入	36,246,861.03	149,655,529.53	80,570,183.02
减：营业成本	22,944,687.84	101,142,545.42	47,785,299.19
税金及附加	300,079.49	469,801.01	425,350.53
销售费用	778,183.22	3,238,626.57	557,596.30
管理费用	4,863,664.35	22,981,430.72	16,990,479.08
财务费用	-590,285.93	-368,559.61	-13,646.53
资产减值损失	204,369.96	351,907.31	92,919.27
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）	27,635.63	1,090,282.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,773,797.73	22,930,061.06	14,732,185.18
加：营业外收入	547,977.60	4,540,996.50	2,472,527.51
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		167.43	961.73
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,321,775.33	27,470,890.13	17,203,750.96
减：所得税费用	1,256,038.13	3,653,665.44	2,138,167.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,065,737.20	23,817,224.69	15,065,583.93
归属于母公司所有者的净利润	7,065,737.20	23,817,224.69	15,065,583.93
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类金损益的其他综合收益中所享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期利得或损失的有效部分			

5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额	7,065,737.20	23,817,224.69	15,065,583.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,065,737.20	23,817,224.69	15,065,583.93
归属于少数股东的综合收益总额			

母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
一、营业收入	36,246,861.03	91,488,760.23	76,844,548.01
减：营业成本	22,944,687.84	53,447,636.94	43,905,754.40
税金及附加	300,079.49	357,852.65	422,833.93
销售费用	778,183.22	1,976,485.39	557,596.30
管理费用	4,863,664.35	16,397,874.76	16,509,485.31
财务费用	-590,285.93	-368,283.71	-13,487.38
资产减值损失	204,369.96	260,541.11	92,919.27
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）	27,635.63	2,418,665.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,773,797.73	21,835,318.11	15,369,446.18
加：营业外收入	547,977.60	4,536,407.40	2,471,027.51
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		167.43	961.73
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,321,775.33	26,371,558.08	17,839,511.96
减：所得税费用	1,256,038.13	3,031,154.14	2,297,107.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,065,737.20	23,340,403.94	15,542,404.68
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	7,065,737.37	23,340,404.63	15,542,405.14
七、每股收益			
（一）基本每股收益	0.17	0.69	0.46
（二）稀释每股收益	0.17	0.69	0.46

合并现金流量表

单位:元

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	24,254,595.96	187,800,792.49	60,582,913.76
收到的税费返还	81,123.50	1,925,038.31	1,647,318.51
收到其他与经营活动有关的现金	31,628,734.39	14,603,049.75	26,047,988.60
经营活动现金流入小计	55,964,453.85	204,328,880.55	88,278,220.87
购买商品、接受劳务支付的现金	17,739,015.97	63,246,743.20	14,087,688.53
支付给职工以及为职工支付的现金	9,438,787.34	38,497,282.61	34,315,677.64
支付的各项税费	1,367,258.95	8,154,244.55	5,205,140.70
支付其他与经营活动有关的现金	21,147,128.77	40,211,659.76	25,236,862.32
经营活动现金流出小计	49,692,191.03	150,109,930.12	78,845,369.19
经营活动产生的现金流量净额	6,272,262.82	54,218,950.43	9,432,851.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	24,500,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	15,183.57	-	-
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	-	8,467,207.18	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	24,515,183.57	8,467,207.18	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,720.00	2,376,766.50	1,957,365.93
投资支付的现金	51,000,000.00	-	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	51,068,720.00	2,376,766.50	11,957,365.93
投资活动产生的现金流量净额	-26,553,536.43	6,090,440.68	-11,957,365.93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	21,120,000.00	-	4,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	21,120,000.00	-	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	61,200,000.00	-
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	61,200,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	21,120,000.00	-61,200,000.00	4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	838,726.39	-890,608.89	1,475,485.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,347,483.20	3,238,092.09	1,762,606.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,186,209.59	2,347,483.20	3,238,092.09

母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	24,254,595.96	152,522,867.92	60,582,913.76
收到的税费返还	81,123.50	1,925,038.31	1,647,318.51
收到其他与经营活动有关的现金	31,628,734.39	11,154,529.75	26,041,585.45
经营活动现金流入小计	55,964,453.85	165,602,435.98	88,271,817.72
购买商品、接受劳务支付的现金	17,739,015.97	27,197,042.03	13,910,192.99
支付给职工以及为职工支付的现金	9,438,787.34	31,554,296.02	33,843,652.70
支付的各项税费	1,367,258.95	5,481,919.66	5,179,179.33
支付其他与经营活动有关的现金	21,147,128.77	39,886,375.08	26,295,683.68
经营活动现金流出小计	49,692,191.03	104,119,632.79	79,228,708.70
经营活动产生的现金流量净额	6,272,262.82	61,482,803.19	9,043,109.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	24,500,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	15,183.57	2,514,762.27	-
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	-	9,022,540.77	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	24,515,183.57	11,537,303.04	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,720.00	2,320,972.46	1,957,365.93
投资支付的现金	51,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	51,068,720.00	12,320,972.46	11,957,365.93
投资活动产生的现金流量净额	-26,553,536.43	-783,669.42	-11,957,365.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	21,120,000.00	-	4,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	21,120,000.00	-	4,000,000.00

偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	61,200,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	61,200,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	21,120,000.00	-61,200,000.00	4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	838,726.39	-500,866.23	1,085,743.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,347,483.20	2,848,349.43	1,762,606.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,186,209.59	2,347,483.20	2,848,349.43

2017年1-4月合并所有者权益变动表

单位:元

项目	归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	34,000,000.00				12,217,176.52	30,404,672.65		76,621,849.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	34,000,000.00				12,217,176.52	30,404,672.65		76,621,849.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,500,000.00	12,620,000.00				7,065,737.20		28,185,737.20
（一）综合收益总额						7,065,737.20		7,065,737.20
（二）所有者投入和减少资本	8,500,000.00	12,620,000.00						21,120,000.00
1. 所有者投入资本	8,500,000.00	12,620,000.00						21,120,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 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								
四、本年年末余额	42,500,000.00	12,620,000.00			12,217,176.52	37,470,409.85		104,807,586.37

2016 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	34,000,000.00				9,883,136.13	70,121,488.35		114,004,624.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	34,000,000.00				9,883,136.13	70,121,488.35		114,004,624.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,334,040.39	-39,716,815.70		-37,382,775.31
（一）综合收益总额						23,817,224.69		23,817,224.69
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配					2,334,040.39	-63,534,040.39		-61,200,000.00
1. 提取盈余公积					2,334,040.39	-2,334,040.39		
2. 对所有者（或股东）的分配						-61,200,000.00		-61,200,000.00
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								
四、本年年末余额	34,000,000.00				12,217,176.52	30,404,672.65		76,621,849.17

2016年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	34,000,000.00				9,883,136.13	70,598,309.10	114,481,445.23
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	34,000,000.00				9,883,136.13	70,598,309.10	114,481,445.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,334,040.39	-40,193,636.45	-37,859,596.06
（一）综合收益总额						23,340,403.94	23,340,403.94
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（三）利润分配					2,334,040.39	-63,534,040.39	-61,200,000.00
1. 提取盈余公积					2,334,040.39	-2,334,040.39	
2. 对所有者（或股东）的分配						-61,200,000.00	-61,200,000.00
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							
四、本年年末余额	34,000,000.00				12,217,176.52	30,404,672.65	76,621,849.17

2015 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存 股	其他 综合 收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	30,000,000.00				8,328,895.66	56,610,144.89		94,939,040.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	30,000,000.00				8,328,895.66	56,610,144.89		94,939,040.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00				1,554,240.47	13,511,343.46		19,065,583.93
（一）综合收益总额						15,065,583.93		15,065,583.93
（二）所有者投入和减少资本	4,000,000.00							4,000,000.00
1. 所有者投入资本	4,000,000.00							4,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配					1,554,240.47	-1,554,240.47		
1. 提取盈余公积					1,554,240.47	-1,554,240.47		
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								
四、本年年末余额	34,000,000.00				9,883,136.13	70,121,488.35		114,004,624.48

2015年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00				8,328,895.66	56,610,144.89	94,939,040.55
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	30,000,000.00				8,328,895.66	56,610,144.89	94,939,040.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00				1,554,240.47	13,988,164.21	19,542,404.68
（一）综合收益总额						15,542,404.68	15,542,404.68
（二）所有者投入和减少资本	4,000,000.00						4,000,000.00
1. 所有者投入资本	4,000,000.00						4,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（三）利润分配					1,554,240.47	-1,554,240.47	
1. 提取盈余公积					1,554,240.47	-1,554,240.47	
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							
四、本年年末余额	34,000,000.00				9,883,136.13	70,598,309.10	114,481,445.23

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

（二）会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

本公司以12个月作为正常营业周期。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

本公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

（1）本公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

（2）合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。

（3）公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

①公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

②公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

③公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

④公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

⑤公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

（4）企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

①公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

②公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

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

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

3、公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

（1）公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

（2）公司为进行企业合并而发行债券或承担其他债务支付的佣金、手续费等费用，计入

债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

(3) 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的手续费、佣金等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

①在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

②在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

2、统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

3、合并财务报表编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，由母公司编制。

4、子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

5、报告期内增减子公司的处理

(1) 报告期内增加子公司的处理

①报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

本公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务的核算方法

(1) 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

(2) 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

①外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本

位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

②外币非货币性项目的会计处理原则

a.对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

b.对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

c.对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

2、外币报表折算的会计处理方法

（1）本公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用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。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

（2）本公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

①公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

②在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

（3）公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境

外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

（1）金融资产的分类

本公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：①交易性金融资产；②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。③投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资。④风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以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可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

（2）金融负债的分类

本公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）；②其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）金融工具的确认依据

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融工具的计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债

表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

②持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

③贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产终止确认条件

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移

给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

(2) 金融资产转移满足终止确认条件的处理

本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

②金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

(3) 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

(1) 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

(2) 本公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(3) 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

(4) 公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价

值与支付对价（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。

5、金融工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定。

6、金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

（1）持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

①对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

②对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

（2）可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连

续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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减值时，将该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。发生的减值损失一经确认，不得转回。

7、将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

（十）应收款项坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

（1）单项金额重大的应收款项的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收款项。

（2）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计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；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：①债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③出于经济或法律等方

面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据

账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

关联方组合

母公司及其关联方的应收款项界定为关联方组合。

(2) 按组合计提坏账准备的计提方法

公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6.00	6.00
1~2 年	10.00	10.00
2~3 年	30.00	30.00
3~4 年	50.00	50.00
4~5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

公司对关联方组合不计提坏账准备。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，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。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

（十一）存货

1、存货的分类

本公司存货分为库存商品、在产品、发出商品、低值易耗品等。

2、取得和发出存货的计价方法

存货在取得时按照实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按照加权平均法计价；对不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或者制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

（1）存货可变现净值的确定依据

①库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

④为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

（2）存货跌价准备的计提方法

①公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

②对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

③与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

5、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1、长期股权投资初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（2）通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，本公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中：

①企业合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，该或有对价也计入合并成本。

③企业合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；企业合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（3）通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，本公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中：

①通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投资，公司以其公允价值作为其初始投资成本。

②投资者投入的长期股权投资，本公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本。

③通过债务重组方式取得的长期股权投资，本公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

④通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，本公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

本公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

本公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

（1）采用成本法核算的长期股权投资

①本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

②采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

③本公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，但在编制合并财务报表时按权益法进行调整。

（2）采用权益法核算的长期股权投资

①本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

②采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

③取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份

额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，公司在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

④对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他投资方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

（2）确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（十三）固定资产

1、固定资产的确认条件

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

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

2、固定资产折旧

（1）除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

（2）本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

（3）固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	5	5.00	19.00
办公设备及其他	5	5.00	19.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

（4）融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

（1）融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资

产。

（2）融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资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，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

（3）融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（十四）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照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。

（十五）借款费用

1、借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2、借款费用的确认原则

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

符合资本化条件的资产，包括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。

3、借款费用资本化期间的确定

(1) 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，借款费用开始资本化。

(2) 借款费用暂停资本化时间的确定

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。公司将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，借款费用的资本化继续进行。

(3) 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

4、借款费用资本化金额的确定

(1) 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

③借款存在折价或者溢价的，公司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。

④在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(2) 借款辅助费用资本化金额的确定

①专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

②一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 汇兑差额资本化金额的确定

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。

(十六) 无形资产

1、无形资产的初始计量

(1) 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发

支出全部计入当期损益。

2、无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
计算机软件	10	0	10.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

(2) 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

3、无形资产使用寿命的估计

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

(2) 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

(3) 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

(1) 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

（2）开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

6、土地使用权的处理

（1）公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

（2）公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

（3）外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

（十七）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该

资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十八）长期待摊费用

1、长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

2、长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

3、长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

长期待摊费用类别	预计摊销期限(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
装修费用	10	0	10.00
其他	10	0	10.00

（十九）职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应

缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本。
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十) 预计负债

1、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

(二十一) 收入

本公司营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入，其确认原则如下：

1、销售商品收入的确认原则

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

2、提供劳务收入的确认原则

(1) 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

(2) 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

①如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

②如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

3、收入确认的具体原则

(1) 软件开发及产品销售收入

公司于开发或安装调试完成、客户验收并开具验收单后确认收入。

(2) 系统集成业务收入

系统集成业务主要是公司销售外部采购 IT 产品，公司将产品交付对方、安装调试后经对方验收后确认收入。

(3) 工程服务收入

公司于工程项目竣工验收并决算后确认收入。

（4）咨询及技术服务收入

咨询服务收入于咨询服务完成并经相关部门验收通过后确认收入。技术服务收入按照合同约定的服务期限分期确认收入。

（5）备件销售

备件销售业务主要是原子公司南京天亨电子科技有限公司销售外部采购 IT 产品、机电产品、仪器仪表等修理用配件，公司将产品交付对方并经对方验收后确认收入。

（二十二）政府补助

1、政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- （1）公司能够满足政府补助所附条件；
- （2）公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

3、政府补助的计量

- （1）政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- （2）政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

4、政府补助的会计处理方法

（1）与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

(3) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

1、递延所得税资产或递延所得税负债的确认

(1) 本公司在取得资产、负债时确定其计税基础。本公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，本公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

(2) 递延所得税资产的确认依据

①本公司以未来期间很可能取得用以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。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

②对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司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。

③资产负债表日，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；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 递延所得税负债的确认依据

本公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但

不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

2、递延所得税资产或递延所得税负债的计量

(1) 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。

(2) 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

(3) 本公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

(4) 本公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

(二十四) 经营租赁与融资租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

1、经营租赁的会计处理

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、融资租赁的会计处理

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；

或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在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；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十五）主要会计政策、会计估计变更

1、会计政策变更

本报告期内公司重要会计政策没有发生变更。

2、会计估计变更

本报告期内公司重要会计估计没有发生变更。

三、报告期内的主要财务指标分析

（一）偿债能力分析

财务指标	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动比率	4.35	2.87	4.88
速动比率	3.55	2.30	4.02
资产负债率	20.42%	30.08%	18.40%

报告期内，本公司流动比率、速动比率较高，资产负债率较低，主要系公司无外部借款，负债余额较低。

2016年12月31日，公司流动比率、速动比率下降，资产负债率上升，系公司因2016年现金分红6,120.00万元所致。

2017年4月30日，公司的的流动比率和速动比率上升、资产负债率下降主要系南京金恒和南京七星的增资款合计2,112.00万元于2017年出资到位，同时公司保持稳定的盈利水平，净资产稳定增长。

（二）营运能力分析

财务指标	2017年1-4月	2016年度	2015年度
应收账款周转率	0.94	2.29	0.96

存货周转率	1.14	4.94	2.41
-------	------	------	------

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率整体波动较大，主要是因 2016 年 12 月 27 日完成对天亨电子 90% 的股权受让，则 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表未将天亨电子纳入，但利润表将其纳入合并报表范围。周转率指标分母仅体现母公司应收账款、存货数据，分子体现了合并的营业收入和成本，导致 2016 年度的营运能力指标较高，且不具有可比性。

母公司营运能力指标如下：

财务指标	2017 年 1-4 月	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率	0.94	1.45	0.94
存货周转率	1.14	2.87	2.44

2016 年度的应收账款周转率有所增长，主要系（1）公司对南钢产业、南钢有限的应收账款余额大幅下降；（2）母公司营业收入相比 2015 年度增长了 1,462.42 万元。

2016 年度存货周转率小幅增长，主要系（1）母公司结转营业成本相比 2015 年度多 954.19 万元；（2）期末存货余额维持稳定，2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日存货余额为 1,882.59 万元和 2,214.06 万元。

2017 年 1-4 月存货周转率大幅下降，主要系存货余额保持相对稳定的前提下，前四个月的营业额和结转的营业成本与以往年年度收入成本相比规模有限，存货周转率指标额较低。

（三）盈利能力分析

财务指标	2017 年 1-4 月	2016 年度	2015 年度
营业收入（元）	36,246,861.03	149,655,529.53	80,570,183.02
销售毛利率	36.70%	32.42%	40.69%
净利润（元）	7,065,737.20	23,817,224.69	15,065,583.93
净资产收益率	8.82%	21.53%	14.70%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	7.68%	18.31%	13.99%
每股收益（元）	0.17	0.70	0.50
扣除非经常性损益后的每股收益（元）	0.14	0.60	0.48

报告期内，公司的营业收入增速较快，盈利能力稳定提升，主要原因系（1）公司 2016 年度子公司设备销售收入增长速度较快，规模大，且其在当期营业收入中占比最高；（2）母公司 2016 年度营业收入保持 16.01% 的稳定增长，毛利率较高的业务规模维持

稳定增长，公司 2016 年度净利润较 2015 年度增加 875.16 万元。

报告期内，公司销售毛利率水平基本保持稳定。公司 2016 年度销售毛利率由 2015 年 40.69% 下降到 32.42%，主要系当期纳入合并范围的设备销售毛利率较低，且其占当期营业收入的比重最高。

报告期内，公司净资产收益率整体波动较大，主要系 2017 年只有前四个月的净利润，2016 年相比 2015 年净资产收益率较高的原因，一方面是当期公司向其股东分配现金股利 6,120.00 万元，使得期末净资产减少，另一方面是当期净利润增幅较大。

（四）现金流量状况分析

单位：元

项目	2017 年 1-4 月	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	6,272,262.82	54,218,950.43	9,432,851.68
投资活动产生的现金流量净额	-26,553,536.43	6,090,440.68	-11,957,365.93
筹资活动产生的现金流量净额	21,120,000.00	-61,200,000.00	4,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	838,726.39	-890,608.89	1,475,485.75

报告期内，公司经营活动现金流量净额波动较大，一方面原因是营业收入增幅较大，另一方面原因是其关联方南钢股份、南钢产业于 2016 年度支付了大量货款，其中预收南钢股份款项 1,590.85 万元。

2016 年度公司合并现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”与合并利润表的数据存在较大差异原因系：2016 年 12 月公司处置南京天亨 90.00% 股权，不再将其纳入合并资产负债表内，故 2016 年 12 月 31 日合并资产负债表数据为金恒科技单体报表数据，不含天亨电子 2016 年度资产负债余额。因利润表和现金流量表中金额包含天亨电子，故依据合并资产负债表以及合并利润表的数据计算的现流与合并现金流量表存在差异。

公司报告期内经营活动现金流量与净利润的关系如下：

单位：元

项目	2017 年 1-4 月	2016 年度	2015 年度
净利润	7,065,737.20	23,817,224.69	15,065,583.93
加：资产减值准备	204,369.96	351,907.31	92,919.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,365.62	490,909.60	310,341.85
无形资产摊销			

长期待摊费用摊销	95,844.59	278,331.63	249,740.27
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）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）			
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,635.63	-1,090,282.95	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,655.49	97,017.53	-172,878.14
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）	-2,698,743.51	-4,517,576.51	-4,555,378.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,425,149.23	24,200,278.26	-21,200,791.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,915,129.31	10,591,140.87	19,643,315.34
其他			
经营活动产生的现金流量净额	6,272,262.82	54,218,950.43	9,432,851.68

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额影响因素主要是购买理财、对外投资和处置子公司股权，以及购买固定资产和其他长期资产。公司投资活动产生的现金流量净额波动幅度较大，主要系 2017 年 1-4 月公司购买了 5,100.00 万元的理财产品，收回 2,450.00 万元；2016 年公司处置了其控制的子公司南京天亨电子科技有限公司，收到处置价款 902.25 万元；2015 年公司支付 1,000.00 万元购买钢宝股份 9.09% 的股权。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额主要由吸收投资收到的现金和分配股利支付的现金构成。公司筹资活动产生的现金流量净额波动幅度较大，主要系 2017 年 1-4 月公司收到南京金恒和南京七星共计 2,112.00 万元现金投资款；2016 年公司向股东分配现金股利 6,120.00 万元；2015 年公司收到南钢有限 400.00 万元现金投资款。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

1、营业收入的构成

报告期内，按产品划分的营业收入构成情况如下：

项目	2017 年 1-4 月		2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	36,104,194.32	99.61	149,636,657.74	99.99	80,570,183.02	100.00

其他业务收入	142,666.71	0.39	18,871.79	0.01		
合计	36,246,861.03	100.00	149,655,529.53	100.00	80,570,183.02	100.00

报告期内，公司的主营业务收入包括软件开发及产品销售、系统集成及工程服务、咨询及技术服务和备件销售。

公司 2016 年度、2015 年度合并营业收入分别为 14,965.55 万元和 8,057.02 万元，收入增加 6,908.53 万元。报告期内营收大幅增长主要原因是：

(1) 公司原合并范围子公司天亨电子成立于 2015 年 6 月 30 日，其主要业务为备件销售，其 2016 年度、2015 年度营业收入为 5,900.55 万元和 375.88 万元，因天亨电子于 2015 年下半年才开始组建，当年业务收入规模较小。2016 年 12 月 27 日，公司由于战略调整，转让其 90% 的股权，故 2017 年其备件销售收入不再纳入合并报表。

(2) 母公司 2016 年度营业收入比 2015 年度增加 1,462.42 万元。营收的增长主要得益于公司对经营战略、营销政策高度重视，努力开拓市场的结果。

从经营战略上而言，公司通过信息化、自动化、智能化的高度融合与创新，实现以信息技术、智能制造技术为核心的业务发展，占据产业链高端环节，力图成为国内一流、国际知名的两化融合智能制造解决方案服务商。在营销政策上，根据客户需求个性化特点，采取解决方案式直销模式，通过咨询服务挖掘客户需求，进而为客户提供个性化、定制化解决方案与实施服务。销售渠道上，对关联方，公司获得订单的方式主要有议价、竞标两种方式；外部客户主要由公司市场部人员通过咨询服务及市场走访的方式获取潜在客户的需求信息，同时，公司积极利用国家工信部、省、市地方经信委有关构建两化融合管理体系的政策优势，借用行业协会平台，积极组织研讨会并参加行业展会，推广公司品牌。公司通过为客户提供完备的后续项目维护和系统升级售后服务，巩固与客户长期合作关系。

2016 年度与 2015 年度相比，公司各类业务均维持稳定增长。

2、按产品或服务类别列示的主营业务收入构成

报告期内，按产品划分的主营业务收入构成情况如下：

项目	2017 年 1-4 月		2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
软件开发及产品销售	15,504,599.95	42.94	49,820,965.64	33.29	42,157,312.34	52.32

系统集成及工程服务	19,805,733.41	54.86	37,491,183.97	25.05	30,126,670.55	37.39
咨询服务及技术服务	793,860.96	2.20	10,196,354.21	6.81	4,834,529.67	6.00
备件销售			52,128,153.92	34.84	3,451,670.46	4.28
合计	36,104,194.32	100.00	149,636,657.74	100.00	80,570,183.02	100.00

报告期内，公司的主营业务收入主要来自软件开发及产品销售和系统集成及工程服务，且二者维持稳定增长。公司 2016 年度备件销售收入占比较大的原因是当期子公司备件销售收入大幅增加。因天亨电子不再纳入合并报表范围，2017 年 1-4 月，公司无备件销售收入。

3、各项主营业务收入确认原则

(1) 软件开发和产品销售收入

公司提供自主研发设计的面向制造行业的系统解决方案、产品和服务。公司开发完成、客户验收并开具验收单后确认收入。

(2) 系统集成业务收入

系统集成业务为提供以冶金行业为代表的制造行业完整的自动化、智能化技术解决方案，包括整体集成、方案设计、安装调试、技术服务等；提供满足客户特殊需求的定制化智能装备（包含专机）的设计制造及其配套系统的销售与技术服务。系统集成业务主要是公司销售外部采购 IT 产品，经安装调试后并经客户验收后确认收入。

(3) 咨询及技术服务收入

咨询服务收入于咨询服务完成并经相关部门验收通过后确认收入。技术服务收入按照合同约定的服务期限分期确认收入。

①咨询收入：公司咨询业务主要是两化融合管理体系贯标咨询，主要业务成果是通过贯标咨询，帮助客户获得两化融合管理体系的评定证书，因此公司以完工验收单或客户获得评定证书时一次性确认收入。

②技术服务收入：根据合同约定事项，对需要客户验收的技术服务，公司于完成技术服务工作，在通过客户验收并取得验收单后确认收入；对不需要客户验收的，本公司在提供服务后，按照合同约定的服务受益期确认收入。

(4) 备件销售业务

备件销售业务主要是原子公司南京天亨电子科技有限公司销售外部采购 IT 产品、机电产品、仪器仪表等修理用配件，公司将产品交付对方并经对方验收后确认收入。

4、按区域列示的主营业务收入构成

报告期内，按区域划分的主营业务收入情况如下：

项目	2017年1-4月		2016年度		2015年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
江苏省外	2,635,282.09	7.30	6,295,200.18	4.21	4,117,169.73	5.11
江苏省内	33,468,912.23	92.70	143,360,329.35	95.81	76,453,013.29	94.89
合计	36,104,194.32	100.00	149,636,657.74	100.00	80,570,183.02	100.00

5、主营业务收入产品毛利率结构分析

最近两年主营业务收入产品毛利率构成表：

项目	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
2017年1-4月			
软件开发和产品销售	15,504,599.95	4,936,637.15	68.16
系统集成及工程服务	19,805,733.41	17,426,490.43	12.01
咨询服务及技术服务	793,860.96	581,560.26	26.74
备件销售			
合计	36,104,194.32	22,944,687.84	36.45
2016年度			
软件开发和产品销售	49,820,965.64	17,826,290.39	64.22
系统集成及工程服务	37,491,183.97	31,264,002.05	16.61
咨询服务及技术服务	10,196,354.21	7,611,160.09	25.35
备件销售	52,128,153.92	44,441,092.89	14.75
合计	149,636,657.74	101,142,545.42	32.41
2015年度			
软件开发和产品销售	42,157,312.34	15,061,759.39	64.27
系统集成及工程服务	30,126,670.55	26,203,290.77	13.02
咨询服务及技术服务	4,834,529.67	3,617,397.32	25.18
备件销售	3,451,670.46	2,902,851.71	15.90
合计	80,570,183.02	47,785,299.19	40.69

报告期内，除备件销售类业务，公司其他类型主营业务收入结构稳定，收入规模稳定增长。公司综合毛利率波动幅度较大主要是因2016年度当期备件销售收入占比最高且其毛利率水平较低。

报告期内，公司各类业务毛利率保持稳定，各类业务的定价政策未发生重大变化，定价政策和过程详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易”之“1、经常性关联交易”之“（1）销售商品或提供劳务”。

公司与同行业公司毛利率对比如下：

对比公司	2016 年度	2015 年度	主营业务
安钢软件（870730）	34.57%	26.08%	信息化及工业自动化系统集成、信息化系统运行维护、仪表检定检测、软件开发及服务及仪控产品销售及维修
兴竹信息（430253）	38.13%	36.94%	电力、煤炭、新能源为主的能源行业企业 ERP 软件的研发、咨询实施及运维服务
精英科技（832585）	23.89%	46.83%	为能源行业生产调度指挥和政府行业监管及经济运行分析提供以自主软件为核心的 IT 整体解决方案
平均值	32.20%	36.62%	
公司（合并）	32.41%	40.69%	
公司（母公司）	41.57%	42.86%	

公司综合毛利率高于同行业公司，公司主营业务中以软件业务和系统集成为主。与公司客户最相似的是安钢软件，其主要客户为安阳钢铁集团有限责任公司、安阳钢铁股份有限公司及其下属企业，安钢软件以技术服务和系统集成等相对利润较低的业务为主，而毛利率较高的软件业务规模较小。

（1）软件开发及产品销售业务毛利率分析

公司 2017 年 1-4 月、2016 年度和 2015 年度软件开发及产品销售业务毛利率分别是 68.16%，64.22%和 64.27%，其波动幅度较小。主要成本人员薪酬维持稳定，单位项目成本无重大波动，公司软件业务维持稳定的定价标准。

（2）系统集成及工程服务业务毛利率分析

本公司 2017 年 1-4 月、2016 年度和 2015 年度系统集成及工程服务业务毛利率分别是 11.96%，16.61%和 13.02%，2016 年度毛利率较高是由于当年验收的中厚板卷厂轧钢一级系统升级改造项目因业务规模大，硬件采购渠道优化节约了硬件成本；东方特钢烧结原料系统自动化改造项目在实施过程中因设计优化和项目施工管理高效节省了人工、外委和材料成本。

（3）咨询服务及技术服务业务毛利率分析

本公司 2017 年 1-4 月、2016 年度和 2015 年度咨询服务及技术服务业务毛利率分别是 28.00%、25.35% 和 25.18%，整体维持稳定。

(4) 备件销售业务毛利率分析

2016 年度和 2015 年度，公司备件销售业务的毛利率分别为 14.75% 和 15.90%，因销售和采购价格维持稳定，其毛利率波动较小。

报告期内公司营业成本构成情况如下：

单位：元

项目	2017 年 1-4 月	比例 (%)	2016 年度	比例 (%)	2015 年度	比例 (%)
材料	16,316,021.85	71.11	68,454,302.79	67.68	26,622,720.46	55.71
通用软件平台及委外成本	1,982,873.46	8.64	14,614,786.50	14.45	3,635,733.21	7.61
人工成本	4,481,932.05	19.53	17,744,931.22	17.54	17,350,797.62	36.31
其他	163,860.48	0.72	328,524.91	0.33	176,047.90	0.37
合计	22,944,687.84	100.00	101,142,545.42	100.00	47,785,299.19	100.00

公司主要业务定位于软件产品与开发和系统集成，要求研发力量与系统集成所需设备和备件材料成本较高。2017 年 1-4 月、2016 年度和 2015 年度人工成本和材料成本合计占比分别为 90.64%、85.22%、92.02%。

公司 2016 年材料成本占比较高，主要系天亨电子备件销售业务大规模增长所致；2017 年 1-4 月材料成本占比高，系当期系统集成业务收入占比较大，其硬件成本较高。

2016 年通用软件平台及委外成本较高，具体原因如下：（1）2016 年度竣工验收的项目技术质量部质量分析诊断、能源中心 EMS 平台升级等项目在实施过程中，为缩短开发周期，降低整体项目成本，并对今后的系统维护升级带来便利，公司选择购买成熟稳定的平台以实现系统的稳定性。以上项目的外购软件成本共计 561.11 万元。（2）中厚板卷厂轧钢一级系统升级改造项目是公司承接的首个南钢股份板材生产线自动化系统改造项目，公司作为该项目的总承包方，为保障改造过程顺利进行，并提高改造结果可靠性，进而选择与普锐特冶金技术（中国）有限公司合作。在此过程中，公司对整体项目进行拆解，其中交付于对方的开发工作成本为 367.92 万元。在项目实施过程中，公司主导该项目并执行需求分析、部分硬件采购、与普瑞特中方协作增加修补功能、现场安装调试等系统集成工作，该项目于 2016 年 11 月验收，公司作为总承包为南钢股份节省了高额的成本。

6、主营业务收入总额和利润总额的变动趋势及原因

报告期内主营业务收入、成本及利润对比表如下：

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度	增长率(%)
	金额(元)	金额(元)	金额(元)	
营业收入	36,246,861.03	149,655,529.53	80,570,183.02	85.75
营业成本	22,944,687.84	101,142,545.42	47,785,299.19	111.66
营业毛利	13,302,173.19	48,512,984.11	32,784,883.83	47.97
营业利润	7,773,797.73	22,930,061.06	14,732,185.18	55.65
利润总额	8,321,775.33	27,470,890.13	17,203,750.96	59.68
净利润	7,065,737.20	23,817,224.69	15,065,583.93	58.09

报告期内，公司的各项盈利数据呈上升趋势。具体情况见“第四节公司财务”之“三、报告期内的主要财务指标分析”之“（三）盈利能力分析”。

（二）主要费用占营业收入的比重变化及说明

1、报告期内费用及结构分析表

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
销售费用(元)	778,183.22	3,238,626.57	557,596.30
管理费用(元)	4,863,664.35	22,981,430.72	16,990,479.08
财务费用(元)	-590,285.93	-368,559.61	-13,646.53
营业收入(元)	36,246,861.03	149,655,529.53	80,570,183.02
销售费用占营业收入比重(%)	2.15	2.16	0.69
管理费用占营业收入比重(%)	13.42	15.36	21.09
财务费用占营业收入比重(%)	-1.63	-0.25	-0.02

2、报告期内研发费用变动表

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
研发费用(元)	2,621,832.60	7,428,928.99	6,784,745.10
营业收入(元)	36,246,861.03	149,655,529.53	80,570,183.02
研发费用占营业收入比重(%)	7.23	4.96	8.42
母公司营业收入(元)	36,246,861.03	91,488,760.23	76,844,548.01
研发费用占母公司营业收入比重(%)	7.23	8.12	8.83

研发费用占营业收入的比重由2015年8.42%下降到2016年4.96%，主要是2016年度子公司收入增长导致，公司研发费用占母公司营业收入的比重保持稳定。

研发费用主要为研发人员薪酬，其余为研发领用材料、相关设备折旧等，具体构成如下：

项目	2017年1-4月		2016年度		2015年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
人工	2,559,927.16	97.64	6,615,223.47	89.05	6,581,904.91	97.01
材料	59,564.07	2.27	806,429.90	10.86	170,840.19	2.52
其他	2,341.37	0.09	7,275.62	0.10	32,000.00	0.47
合计	2,621,832.60	100.00	7,428,928.99	100.00	6,784,745.10	100.00

公司以市场为导向，充分收集市场和客户需求信息，以此作为研发切入点，并结合行业技术趋势与产品的先进性拟定年度研发课题，内容包括年度研发项目、费用计划及研发成果目标等。年度研发课题经公司总经理办公会批准后实施。报告期内研发项目的名称和费用明细如下：

(1) 公司 2017 年 1-4 月份研发项目的名称、费用明细：

单位：元

序号	项目名称	研发费用支出			
		人工	材料	其他	合计
1	RD21 集团管控智能运营平台	244,049.34			244,049.34
2	RD24 金恒设备点检系统	294,353.27			294,353.27
3	RD25 金恒计量产品化第三代计量产品研发	315,110.39			315,110.39
4	RD26 前端供应链产品研发	273,628.92			273,628.92
5	RD27 机器人集成应用研发	909,448.21	9,829.06		919,277.27
6	RD28 数据采集器开发	91,866.42	49,735.01	2,341.37	143,942.80
7	RD29 炼钢工序能耗检测分析项目	164,500.91			164,500.91
8	RD30 信息化规划咨询模型	266,969.70			266,969.70
合计		2,559,927.16	59,564.07	2,341.37	2,621,832.60

(2) 公司 2016 年研发项目的名称、费用明细：

单位：元

序号	项目名称	研发费用支出			
		人工	材料	其他	合计
1	RD17 第二代金恒计量一体机	1,375,306.46			1,375,306.46
2	RD18 金恒钢材智能化仓储管理	403,125.98			403,125.98

3	RD19 金恒聚视 V2.0	559,404.04	135,597.44	7,275.62	702,277.10
4	RD20 金九企业管理系统平台	555,532.18			555,532.18
5	RD21 集团管控智能运营平台	2,007,597.75	32,596.58		2,040,194.33
6	RD22 理化室钢轧站自动分拣机器人系统	950,163.73	638,235.88	-	1,588,399.61
7	RD23 环境智能管理系统	764,093.33			764,093.33
合计		6,615,223.47	806,429.90	7,275.62	7,428,928.99

(5) 公司 2015 年研发项目的名称、费用明细：

单位：元

序号	项目名称	研发费用支出			
		人工	材料	其他	合计
1	RD13 质量稽查系统的开发	1,291,410.32	139,491.48		1,430,901.80
2	RD14 环境管理系统的开发	1,492,064.49	31,348.71	32,000.00	1,555,413.20
3	RD15 铁水调度系统的开发	1,901,478.56			1,901,478.56
4	RD16 票据池管理系统的开发	1,896,951.54			1,896,951.54
合计		6,581,904.91	170,840.19	32,000.00	6,784,745.10

报告期内公司未发生研发项目支出资本化的情形。

3、销售费用

单位：元

项目	2017 年 1-4 月	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	675,154.54	2,644,980.53	262,533.15
差旅费	45,357.45	168,260.27	
广告宣传、展览费	8,077.17	276,592.31	230,988.96
其他费用	49,594.06	148,793.46	64,074.19
合计	778,183.22	3,238,626.57	557,596.30

销售费用主要为销售人员薪酬，2017 年 1-4 月、2016 年度和 2015 年度该费用合计占销售费用的比重分别为 86.76%，81.67%和 47.08%。

2016 年度和 2015 年度销售费用中职工薪酬分别为 264.50 万元和 26.25 万元，变动较大的主要原因为：（1）原合并范围子公司天亨电子自 2015 年年底起开始正式运营，其销售人员在 2016 年下半年增加较多；（2）母公司金恒科技 2016 年起开始大力拓展外部市场，新招销售人员 6 人。

4、管理费用

报告期内，公司管理费用的构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
职工薪酬	1,026,882.05	10,098,200.01	6,548,642.63
折旧及摊销	269,210.21	698,733.43	560,082.12
差旅费	33,948.15	456,781.45	373,003.13
办公费	48,925.99	641,482.26	540,961.61
车辆使用费	35,155.94	151,337.48	222,979.74
业务招待费	160,660.60	1,267,973.80	994,124.63
研发费用	2,621,832.60	7,428,928.99	6,784,745.10
租赁费	48,048.04	200,189.98	163,000.00
中介机构费用	456,414.15	1,132,230.78	130,500.94
其他费用	162,586.62	905,572.54	672,439.18
合计	4,863,664.35	22,981,430.72	16,990,479.08

公司的管理费用主要由职工薪酬、研发费用构成。2017年1-4月、2016年度和2015年度上述两项费用合计占管理费用的比重分别为75.02%，76.27%和78.48%。其中，职工薪酬2016年较2015年有所增加，增幅为54.20%，主要系当期包含子公司天亨电子的人工薪酬费用。研发费用主要为公司研究人员的工资，研发费用占母公司营业收入比重稳定。2016年度中介机构费用增长幅度较大，其主要包括浦项爱希谛（北京）科技有限公司、北京科技大学为公司提供有关规划服务费用和其他审计、评估等中介机构费用。

5、财务费用

报告期内，公司财务费用的构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
利息支出			
减：利息收入	594,468.94	381,613.65	24,568.78
加：汇兑损失			
加：其他支出	4,183.01	13,054.04	10,922.25
合计	-590,285.93	-368,559.61	-13,646.53

报告期内，财务费用为负数，主要是对关联方资金占用收取的利息费用。2017年1-4月利息收入较高的原因是当期南钢发展和南钢股份资金占用额较高。详见本公开转让说明书中“第四节公司财务”之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之

“(二) 关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“(3) 关联方资金拆借”。

(三) 重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资收益情况

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
权益法核算的长期股权投资收益	12,452.06		
处置长期股权投资产生的投资收益		1,090,282.95	
其他投资收益	15,183.57		
合计	27,635.63	1,090,282.95	

2016年公司根据评估值处置其全资子公司天亨电子90%的股权，在合并报表层面确认投资收益1,090,282.95元。2017年1-4月以权益法核算持有10%的天亨电子股权，确认当期投资收益12,452.06元。其他投资收益为公司购买理财产品获取的利息收益。

2、非经常性损益情况

单位：元

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
非流动资产处置损益		1,090,282.95	
计入当期损益的政府补助， 但与企业正常经营业务密切 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	441,230.00	2,608,821.74	814,309.00
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	589,129.06	367,358.49	13,962.26
委托他人投资或管理资产的 损益	15,183.57		
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	25,624.10	6,969.02	9,938.27
小计	1,071,166.73	4,073,432.20	838,209.53
所得税影响额	160,675.01	509,752.66	104,963.69
合计	910,491.72	3,563,679.54	733,245.84

报告期内公司营业外收入明细如下：

单位：元

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
政府补助	522,353.50	4,533,860.05	2,461,627.51
其他	25,624.10	7,136.45	10,900.00
合计	547,977.60	4,540,996.50	2,472,527.51

报告期内公司营业外支出明细如下：

单位：元

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
税收滞纳金		167.43	961.73
合计		167.43	961.73

公司不存在因重大违法违规产生的营业外支出情形，且公司已获取各有关部门的合法合规证明文件。

2017年1-4月政府补助具体明细如下：

项目	金额（元）	补贴文件说明	性质
中山科技园扶持资金	441,230.00	南京中山科技园入园协议	与收益相关
即征即退增值税款	81,123.50	财税[2011]100号	与收益相关
合计	522,353.50		

2016年度政府补助具体明细如下：

项目	金额（元）	补贴文件说明	性质
即征即退增值税款	1,925,038.31	财税[2011]100号	与收益相关
2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,500,000.00	宁经信投资(2016)189号、宁财企(2016)390号	与收益相关
2016年南京市软件和信息服务业发展专项资金奖励	500,000.00	宁经信软件[2016]269号、宁财企[2016]528号	与收益相关
中山科技园扶持资金	440,576.00	南京中山科技园入园协议	与收益相关
稳岗补贴	168,245.74	《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位的通知》(苏人社发[2015]245号)	与收益相关
小计	4,533,860.05		

2015年度政府补助具体明细如下：

项目	金额（元）	补贴文件说明	性质
即征即退增值税款	1,647,318.51	财税[2011]100号	与收益相关
中山科技园扶持资金	814,309.00	南京中山科技园入园协议	与收益相关
合计	2,461,627.51		

①中山科技园扶持资金：公司与注册地中山科技园签订了入园协议，协议内容规定以公司缴纳的增值税、企业所得税和营业税为基数，根据留园财力的80%给予资金支持。

②软件产品增值税即征即退：按照《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

③为充分发挥财政专项资金的引导和杠杆作用，推进实施《中国制造2025江苏行动纲要》，促进企业制造装备升级和互联网化提升，加快建设具有国际竞争力的先进制造业基地，江苏省经信委于2016年3月份发布《关于组织2016年度省级工业和信息产业转型升级专项资金项目的通知》其中明确了申报企业应具备的基本条件、需要提交的申报资料以及申报流程。

公司以“钢铁企业智能制造系统物联网技术应用研究”为主题项目进行申报。经初审及专家评审，2016年7月15日，南京市经信委和南京市财政局共同发布《关于下达2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》（宁经信投资【2016】189号、宁财企【2016】390号），附件中明确金恒获得资金补助150万元。

④为贯彻落实《中国制造2025南京市实施方案（2015—2017）》（宁政发〔2015〕158号）和《南京市企业互联网化实施方案》（宁政办发〔2016〕58号）精神，充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，加快南京市企业深化互联网融合创新，南京市经信委于2016年9月发布《关于组织申报2016年度南京市企业互联网化提升项目补助专项资金的通知》，其中明确了申报企业应具备的基本条件、需要提交的申报资料以及申报流程。

公司以“熔融金属测温取样智能系统”为主题进行申报。经过初审以及专家评审，2016年12月7日，市经信委发布《关于下达2016年度南京市软件和信息服务业专项资金计划项目及资金计划的通知》（宁经信软件【2016】379号），附件中明确公司获得资金补助50万元。

⑤稳岗补贴：依据省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位的通知》（苏人社发[2015]245号），对符合稳岗补贴标准的公司，可按上年度实际缴纳失业保险费总额的50%给予补贴。

报告期内，公司政府补助与净利润的占比情况如下表：

单位：元

项目	2017年1-4月	2016年度	2015年度
----	-----------	--------	--------

政府补助	522,353.50	4,533,860.05	2,461,627.51
净利润	7,065,737.20	23,817,224.69	15,065,583.93
占比 (%)	7.39	19.04	16.34

报告期内政府补助收入对公司净利润有一定影响，但不构成重大依赖。

(四) 公司主要税项及相关税收优惠政策

1、公司的主要税种与税率

税项名称	计税依据	税率 (%)
增值税	应纳税额	17.00/11.00/6.00/3.00
营业税	应税收入	5.00
城建税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	12.50/15.00/25.00

注：1、公司系统集成服务收入、咨询服务收入适用 6.00% 的增值税税率；对工程服务收入，营改增之前（过渡期）签订的合同按照 3.00% 的税率征收增值税，营改增之后签订的合同按照 11.00% 的税率征收增值税；其他收入适用 17.00% 的税率。

2、根据财税[2016]36 号文规定，自 2016 年 5 月 1 日起，取消营业税，全面实行增值税。原征收营业税的工程服务收入，对营改增之前签订的合同按照 3% 的税率征收增值税，营改增之后签订的合同按照 11.00% 的税率征收增值税。

3、金恒科技 2015 年度及 2016 年度按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，2017 年适用高新技术企业 15.00% 的税率；天亨电子适用 25.00% 的所得税税率。

2、税收优惠

(1) 增值税的优惠

按照《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

财税[2013]106 号附件三《营业税改征增值税试点过渡政策》第一条规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的，免征增值税。

(2) 企业所得税的优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》等规定，对在我国境内新办的集成电

路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司 2012 年度至 2013 年度免征企业所得税，2014 年度至 2016 年度减半征收企业所得税。

2016 年 11 月 30 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定公司为江苏省 2016 年度第二批高新技术企业，取得证书号为 GR201632000559 的高新技术企业证书。

五、主要资产情况及重大变化分析

（一）货币资金

单位：元

项目	2017 年 4 月 30 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
现金	748.34	0.02	501.58	0.02	1,431.85	0.04
银行存款	3,185,461.25	99.98	2,346,981.62	99.98	3,236,660.24	99.96
其他货币资金						
合计	3,186,209.59	100.00	2,347,483.20	100.00	3,238,092.09	100.00

（二）应收款项

1、应收票据

（1）截至 2017 年 4 月 30 日，应收票据的具体情况如下：

单位：元

项目	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	23,718,191.95	2,248,763.38	300,000.00
商业承兑汇票			
合计	23,718,191.95	2,248,763.38	300,000.00

2017 年 4 月 30 日，公司银行承兑汇票余额大幅上升，主要系天亨电子以票据归还所欠公司的债务。

截至 2017 年 4 月 30 日，公司无已质押但尚未到期的应收票据。

截至 2017 年 4 月 30 日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据汇总如下：

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	24,016,266.76	

2、应收账款

(1) 应收账款分类

2017年4月30日应收账款分类明细如下：

单位：元

项目	2017年4月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,444,830.08	100.00	568,303.94	1.37	40,876,526.14
其中：账龄组合	6,778,247.38	16.35	568,303.94	8.38	6,209,943.44
关联方组合	34,666,582.70	83.65			34,666,582.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	41,444,830.08	100.00	568,303.94	1.37	40,876,526.14

2016年12月31日应收账款分类明细如下：

单位：元

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,656,499.77	100.00	377,641.80	1.06	35,278,857.97
其中：账龄组合	5,886,870.00	16.51	377,641.80	6.41	5,509,228.20
关联方组合	29,769,629.77	83.49			29,769,629.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,656,499.77	100.00	377,641.80	1.06	35,278,857.97

2015年12月31日应收账款分类明细如下：

单位：元

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,782,034.77	100.00	120,837.56	0.13	94,661,197.21
其中：账龄组合	2,013,959.35	2.12	120,837.56	6.00	1,893,121.79
关联方组合	92,768,075.42	97.88			92,768,075.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	94,782,034.77	100.00	120,837.56	0.13	94,661,197.21

截至2017年4月30日、2016年12月31日和2015年12月31日，公司的应收账款余额分别为4,144.48万元、3,565.65万元和9,478.20万元，其中关联方应收账款占比分别为83.65%、83.49%和97.88%。关联方形成的应收账款，无法收回的风险较小，未计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

2017年4月30日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	4,131,719.98	6.00	247,903.20	3,883,816.78
1-2年	2,367,787.40	10.00	236,778.74	2,131,008.66
2-3年	278,740.00	30.00	83,622.00	195,118.00
合计	6,778,247.38	8.38	568,303.94	6,209,943.44

2016年12月31日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	5,276,130.00	6.00	316,567.80	4,959,562.20
1-2年	610,740.00	10.00	61,074.00	549,666.00
2-3年				
合计	5,886,870.00	6.41	377,641.80	5,509,228.20

2015年12月31日应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
----	------	--------	------	------

1年以内	2,013,959.35	6.00	120,837.56	1,893,121.79
1-2年				
2-3年				
合计	2,013,959.35	6.00	120,837.56	1,893,121.79

(3) 应收账款前5名

2017年4月30日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2017年4月30日	占比(%)	账龄	款项性质
南京南钢产业发展有限公司	22,825,609.65	55.07	1年以内	货款
南京钢铁有限公司	6,919,586.29	16.70	1年以内：4,113,885.00	货款
			1-2年：2,805,731.29	
南京钢铁股份有限公司	3,965,576.10	9.57	1年以内	货款
常州东方特钢有限公司	3,161,069.98	7.63	1年以内：1,659,569.98	货款
			1-2年：1,501,500.00	
湖北三江航天机电设备有限责任公司	1,605,000.00	3.87	1年以内	货款
合计	38,476,842.02	92.84		

2016年12月31日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2016年12月31日	占比(%)	账龄	款项性质
南京南钢产业发展有限公司	20,882,802.69	58.57	1年以内	货款
南京钢铁有限公司	4,499,883.29	12.62	1年以内	货款
安徽金安矿业有限公司	4,084,193.79	11.45	2-3年	货款
常州东方特钢有限公司	2,170,000.00	6.09	1年以内	货款
湖北三江航天机电设备有限责任公司	942,080.00	2.64	1年以内	货款
合计	32,578,959.77	91.37		

2015年12月31日应收账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2015年12月31日	占比(%)	账龄	款项性质
南京钢铁股份有限公司	39,601,520.77	41.78	1年以内	货款
南京南钢产业发展有限公司	24,649,995.23	26.01	1年以内：11,352,952.52	货款

			1-2年：13,297,042.71	
南京钢铁有限公司	23,375,132.18	24.66	1年以内：4,906,415.78	货款
			1-2年：17,459,139.00	
			2-3年：859,577.40	
安徽金安矿业有限公司	4,370,393.79	4.61	1年以内：0.8	货款
			1-2年：4,370,392.99	
北京红河谷时代信息技术有限公司	1,498,000.00	1.58	1年以内	货款
合计	93,495,041.97	98.64		

(4) 公司报告期内应收账款净额占比情况如下：

单位：元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
应收账款净额	40,876,526.14	35,278,857.97	94,661,197.21
营业收入	36,246,861.03	149,655,529.53	80,570,183.02
应收账款净额占营业收入比重	112.77%	23.57%	117.49%
总资产	131,703,205.32	109,584,582.79	139,703,819.53
应收账款净额占总资产比重	31.04%	32.19%	67.76%

(5) 报告期内，公司无核销的应收账款。

(6) 截至2017年4月30日，应收账款中应收关联方的款项具体明细见“第四节公司财务”之“八、关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”。

3、预付账款

(1) 预付账款账龄分析

报告期内预付账款按账龄结构列示如下：

项目	2017年4月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	294,002.99	100.00	719,960.00	100.00	1,610,773.59	100.00
1-2年						
2-3年						
合计	294,002.99	100.00	719,960.00	100.00	1,610,773.59	100.00

(2) 预付账款前5名

2017年4月30日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2017年4月30日	占比(%)	账龄	款项性质
西门子工厂自动化工程有限公司	184,800.00	62.86	1年以内	货款
苏州汇川技术有限公司	89,700.00	30.51	1年以内	货款
北京金自天正智能控制股份有限公司	13,340.00	4.54	1年以内	货款
浙江大华科技有限公司	6,162.99	2.10	1年以内	货款
合计	294,002.99	100.00		

2016年12月31日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2016年12月31日	占比(%)	账龄	款项性质
北京天融信软件有限公司	319,068.00	44.32	1年以内	货款
沈阳恒兴自动化设备制造有限公司	207,900.00	28.88	1年以内	货款
基恩士(中国)有限公司	71,910.00	9.99	1年以内	货款
无锡华捷电子信息技术有限公司	50,856.00	7.06	1年以内	货款
北京科技大学设计研究院有限公司	36,000.00	5.00	1年以内	货款
合计	685,734.00	95.25		

2015年12月31日预付账款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2015年12月31日	占比(%)	账龄	款项性质
普锐特冶金技术(中国)有限公司	1,523,773.59	94.60	1-2年	货款
艾默生过程控制有限公司	87,000.00	5.40	1-2年	货款
合计	1,610,773.59	100.00		

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类

2017年4月30日其他应收款分类明细如下：

单位：元

项目	2017年4月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	143,000.00	100.00	26,420.00	18.48	116,580.00
其中：账龄分析法组合	143,000.00	100.00	26,420.00	18.48	116,580.00
关联方组合					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	143,000.00	100.00	26,420.00	18.48	116,580.00

2016年12月31日其他应收款分类明细如下：

单位：元

项目	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,316,162.91	100.00	12,712.18	0.04	32,303,450.73
其中：账龄分析法组合	123,921.80	0.38	12,712.18	10.26	111,209.62
关联方组合	32,192,241.11	99.62			32,192,241.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	32,316,162.91	100.00	12,712.18	0.04	32,303,450.73

2015年12月31日其他应收款分类明细如下：

单位：元

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	142,921.80	100.00	8,975.31	6.28	133,946.49
其中：账龄分析法组合	142,921.80	100.00	8,975.31	6.28	133,946.49
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	142,921.80	100.00	8,975.31	6.28	133,946.49

截至2017年4月30日、2016年12月31日和2015年12月31日，公司的其他应收款余额分别为14.30万元、3,231.62万元和14.29万元，主要为投标保证金及关联方往来款。

(2) 其他应收款账龄分析

2017年4月30日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	67,000.00	6.00	4,020.00	62,980.00
1 至 2 年	2,000.00	10.00	200.00	1,800.00
2 至 3 年	74,000.00	30.00	22,200.00	51,800.00
合计	143,000.00	18.48	26,420.00	116,580.00

2016 年 12 月 31 日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	42,000.00	6.00	2,520.00	39,480.00
1 至 2 年	71,921.80	10.00	7,192.18	64,729.62
2 至 3 年	10,000.00	30.00	3,000.00	7,000.00
合计	123,921.80	10.26	12,712.18	111,209.62

2015 年 12 月 31 日其他应收款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	132,921.80	6.00	7,975.31	124,946.49
1 至 2 年	10,000.00	10.00	1,000.00	9,000.00
2 至 3 年				
合计	142,921.80	6.28	8,975.31	133,946.49

(3) 其他应收款前 5 名

2017 年 4 月 30 日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	账面余额	占比 (%)	账龄	款项性质	关联关系
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	50,000.00	34.97	2-3 年	保证金	非关联方
江苏苏美达仪器设备有限公司	40,000.00	27.97	1 年以内	保证金	非关联方
江苏利淮钢铁有限公司	20,000.00	13.99	1 年以内	保证金	非关联方
邢俊霞	14,000.00	9.79	2-3 年	备用金	非关联方
南京市政府采购中心	10,000.00	6.99	2-3 年	保证金	非关联方
合计	134,000.00	93.71			

2016 年 12 月 31 日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	账面余额	占比 (%)	账龄	款项性质	关联关系
南京天亨电子科技有限公司	14,488,041.11	44.83	1 年以内	借款	关联方
南京钢铁股份有限公司	9,704,200.00	30.03	1 年以内 2,389,400.00	借款及利息	关联方
			1-2 年 7,314,800.00		
南京南钢产业发展有限公司	8,000,000.00	24.76	1 年以内	借款	关联方
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	50,000.00	0.15	1-2 年	保证金	非关联方
埃夫特智能装备股份有限公司	40,000.00	0.12	1 年以内	保证金	非关联方
合计	32,282,241.11	99.89			

2015 年 12 月 31 日其他应收款的主要债务人列示如下：

单位：元

债务人名称	2015 年 12 月 31 日	占比 (%)	账龄	款项性质	关联关系
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	50,000.00	34.98	1 年以内	保证金	非关联方
江苏海外集团国际工程咨询有限公司	30,000.00	20.99	1 年以内	保证金	非关联方
罗雪飞	30,000.00	20.99	1 年以内	备用金	非关联方
邢俊霞	14,000.00	9.80	1 年以内	备用金	非关联方
南京市政府采购中心	10,000.00	7.00	1-2 年	保证金	非关联方
合计	134,000.00	93.76			

(4) 报告期内，公司无核销的其他应收款。

(5) 截至 2017 年 4 月 30 日，其他应收款中应收关联方的款项具体明细见“第四节 公司财务”之“八、关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”。

（三）存货

1、报告期内，公司存货明细情况如下：

单位：元

项目	2017 年 4 月 30 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
库存商品	2,897,257.39	13.89	934,205.51	4.96	1,724,790.66	7.79
在产品	12,736,457.82	61.04	12,342,679.21	65.56	13,774,538.19	62.21
发出商品	5,890,960.33	25.07	5,549,047.31	29.48	6,641,303.59	30.00
合计	21,524,675.54	100.00	18,825,932.03	100.00	22,140,632.44	100.00
减：存货跌价准备						

净额	21,524,675.54	100.00	18,825,932.03	100.00	22,140,632.44	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

各类存货计价依据与方法为：

①库存商品：按照成本进行初始计量，发出时采用月末一次性加权平均法。

②在产品：主要是未完工项目或未验收的项目成本，包含项目设备、材料、外委费用、人工成本。公司对该部分存货采用个别计价法确定发出存货的成本。

③发出商品：主要是未完工项目中已发至客户尚未验收的设备，按加权平均价计量。

报告期各期末，由于多个项目未完工或已完工但未验收，导致未完工项目成本金额较大、占期末存货成本的比重较高。

发出商品主要是未完工项目中已发至客户尚未验收的设备。

截至 2017 年 4 月 30 日，公司主要在建未完工项目情况如下：

项目名称	项目性质	余额（元）	截至本公开转让说明书签署之日项目进展情况
设备管理系统开发项目	软件开发及产品销售	1,547,766.15	项目需求调研，确定项目方案
经营绩效看板项目	软件开发及产品销售	1,544,570.75	已完成 9 个指标的开发上线，整体进度比例 90%
南钢在线教育培训考试系统软件开发项目	软件开发	854,648.99	已完成验收
特棒精整生产管理系统软件开发项目	软件开发及产品销售	803,264.01	已完成方案设计，正在执行程序开发工作
两化融合贯标及 IT 规划咨询服务项目	咨询及技术服务	695,002.38	正在进行两化融合评估诊断-IT 规划
空气自动检测站及环境监控系统开发项目	软件开发及产品销售	583,692.75	已完成项目上线，待验收
ERP 数据库及中间平台升级项目	软件开发及产品销售	516,442.14	项目已验收确认收入
大保卫监控网络平台开发项目	软件开发及产品销售	564,150.10	已完成方案设计，正在执行程序开发
EMS 信息数字化数据采集软件开发项目	软件开发及产品销售	446,606.62	开发工作已完成，部分模块已上线，尚未验收
金恒远程计量管理系统软件 V1.0 销售项目	软件开发及产品销售	416,653.45	正在办理验收手续
原燃料检验全过程监控及电子防范系统开发项目	软件开发及产品销售	393,791.90	项目已验收确认收入
板材事业部产能预测与大计划排产开发项目	软件开发及产品销售	369,065.54	完成需求设计，已完成程序开发主要工作量
合计		8,735,654.78	

(四) 其他流动资产

单位：元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
预交及待抵扣税金	747,554.47	2,953,303.22	3,434,187.80
理财产品	26,500,000.00		
合计	27,247,554.47	2,953,303.22	3,434,187.80

经公司董事会于2017年1月10日审议通过《关于审议公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司在中国银行购买了中银日积月累-收益累进理财产品 5,100.00 万元，该非保本浮动收益型产品风险级别为中低，流动性评级为高，主要投资于国债、地方政府债、银行存款、高信用级别的企业债、公司债等，截止至2017年4月30日已收回2,450.00万元，期末余额为2,650.00万元。

(五) 可供出售金融资产**1、截至2017年4月30日可供出售金融资产明细表**

单位：元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
可供出售权益工具	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：按公允价值计量			
按成本计量	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他			
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

截至2017年4月30日的可供出售金融资产：

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年4月30日	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年4月30日		
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					7.27	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00						

截至2016年12月31日的可供出售金融资产：

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日		
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					7.27	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00						

注：2016年9月19日，钢宝股份定向增发9,465,000股。2016年12月22日，钢宝股份定向增发18,035,000股。增发后，公司仍持有钢宝股份10,000,000股，持股比例降低为至7.27%。

截至2015年12月31日的可供出售金融资产：

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日		
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					9.09	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00						

(六) 长期股权投资

截至2017年4月30日的长期股权投资：

单位：元

被投资单位	2017年1月1日	本期增减变动								2017年4月30日	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
南京天亨电子科技有限公司	881,361.98			12,452.06						893,814.04	
合计	881,361.98			12,452.06						893,814.04	

截至2016年12月31日长期股权投资：

单位：元

被投资单位	2016年1月1日	本期增减变动								2016年12月31日	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
南京天亨电子科技有限公司									881,361.98	881,361.98	-
合计									881,361.98	881,361.98	-

注：2016年12月26日，根据天亨电子股东会决议，公司向南钢发展转让其持有的天亨电子的

90.00%股权。股权转让后，公司持有天亨电子 10.00%的股权，并向天亨电子委派一名董事。

（七）固定资产及折旧

截至 2017 年 4 月 30 日固定资产及折旧明细表：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 4 月 30 日
原值	2,744,240.62	58,735.04		2,802,975.66
运输设备	413,695.77			413,695.77
办公设备及其他	2,330,544.85	58,735.04		2,389,279.89
累计折旧	1,113,618.74	173,365.62		1,286,984.36
运输设备	155,410.06	26,200.72		181,610.78
办公设备及其他	958,208.68	147,164.90		1,105,373.58
账面净值	1,630,621.88	-114,630.58		1,515,991.30
运输设备	258,285.71	-26,200.72		232,084.99
办公设备及其他	1,372,336.17	-88,429.86		1,283,906.31
减值准备				
运输设备				
办公设备及其他				
账面价值	1,630,621.88	-114,630.58		1,515,991.30
运输设备	258,285.71	-26,200.72		232,084.99
办公设备及其他	1,372,336.17	-88,429.86		1,283,906.31

截至 2016 年 12 月 31 日固定资产及折旧明细表：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
原值	2,259,205.48	532,722.34	47,687.20	2,744,240.62
运输设备	413,695.77			413,695.77
办公设备及其他	1,845,509.71	532,722.34	47,687.20	2,330,544.85
累计折旧	646,404.43	490,909.60	23,695.29	1,113,618.74
运输设备	76,807.90	78,602.16		155,410.06
办公设备及其他	569,596.53	412,307.44	23,695.29	958,208.68
账面净值	1,612,801.05	41,812.74	23,991.91	1,630,621.88
运输设备	336,887.87	-78,602.16		258,285.71
办公设备及其他	1,275,913.18	120,414.90	23,991.91	1,372,336.17
减值准备				

运输设备				
办公设备及其他				
账面价值	1,612,801.05	41,812.74	23,991.91	1,630,621.88
运输设备	336,887.87	-78,602.16		258,285.71
办公设备及其他	1,275,913.18	120,414.90	23,991.91	1,372,336.17

截至 2015 年 12 月 31 日固定资产及折旧明细表:

单位: 元

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
原值	1,134,339.55	1,124,865.93		2,259,205.48
运输设备	88,870.94	324,824.83		413,695.77
办公设备及其他	1,045,468.61	800,041.10		1,845,509.71
累计折旧	336,062.58	310,341.85		646,404.43
运输设备	23,921.04	52,886.86		76,807.90
办公设备及其他	312,141.54	257,454.99		569,596.53
账面净值	798,276.97	814,524.08		1,612,801.05
运输设备	64,949.90	271,937.97		336,887.87
办公设备及其他	733,327.07	542,586.11		1,275,913.18
减值准备				
运输设备				
办公设备及其他				
账面价值	798,276.97	814,524.08		1,612,801.05
运输设备	64,949.90	271,937.97		336,887.87
办公设备及其他	733,327.07	542,586.11		1,275,913.18

截止 2017 年 4 月 30 日, 公司固定资产无抵押、质押的情况。

(八) 长期待摊费用

报告期内长期待摊费用明细情况如下:

单位: 元

项目	2017 年 4 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
装修费	1,278,220.96	1,333,946.47	1,501,121.17
其他	962,229.75	1,002,348.83	892,655.51
合计	2,240,450.71	2,336,295.30	2,393,776.68

2017 年 1-4 月公司长期待摊费用变动明细如下:

单位: 元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年4月30日
			本期摊销	其他减少	
装修费	1,333,946.47		55,725.51		1,278,220.96
其他	1,002,348.83		40,119.08		962,229.75
合计	2,336,295.30		95,844.59		2,240,450.71

2016年公司长期待摊费用变动明细如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少		2016年12月31日
			本期摊销	其他减少	
装修费	1,501,121.17		167,174.70		1,333,946.47
其他	892,655.51	220,850.25	111,156.93		1,002,348.83
合计	2,393,776.68	220,850.25	278,331.63		2,336,295.30

2015年公司长期待摊费用变动明细如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少		2015年12月31日
			本期摊销	其他减少	
装修费	1,130,058.95	530,718.00	159,655.78	-	1,501,121.17
其他		982,740.00	90,084.49	-	892,655.51
合计	1,130,058.95	1,513,458.00	249,740.27	-	2,393,776.68

长期待摊费用主要系办公楼装修费和实验室改造开支。

（九）递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产明细情况如下：

单位：元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产减值准备	89,208.59	58,553.10	19,471.93
可弥补亏损			158,940.25
合计	89,208.59	58,553.10	178,412.18

报告期内，公司可抵扣暂时性差异明细情况如下：

单位：元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产减值准备	594,723.94	390,353.98	129,812.87
可弥补亏损			635,761.00

合计	594,723.94	390,353.98	765,573.87
----	------------	------------	------------

六、主要负债情况

(一) 应付款项

1、应付账款

(1) 报告期内，公司应付账款按照账龄分析如下：

单位：元

账龄	2017年4月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	17,685,275.99	93.21	11,415,593.98	89.26	18,334,981.13	99.40
1-2年(含2年)	1,282,450.00	6.76	1,367,030.00	10.69	106,787.50	0.58
2-3年(含3年)	1,787.50	0.01	1,787.50	0.01	4,500.00	0.02
3年以上	4,500.00	0.02	4,500.00	0.04		
合计	18,974,013.49	100.00	12,788,911.48	100.00	18,446,268.63	100.00

(2) 报告期内，公司应付账款按照性质分析如下：

单位：元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
与购货及费用相关的应付账款	18,974,013.49	12,788,911.48	16,831,181.56
与长期资产相关的应付账款			1,615,087.07
合计	18,974,013.49	12,788,911.48	18,446,268.63

(3) 应付账款期末余额前5名

截至2017年4月30日，应付账款分具体供应商披露：

单位名称	关联关系	金额(元)	账龄	占比(%)	款项性质
江苏伟拓力电力工程技术有限公司	非关联方	1,900,000.00	1年以内	10.01	货款
湖北中世天创科技有限公司	非关联方	1,348,519.73	1年以内	7.11	货款
南京南瑞继保工程技术有限公司	非关联方	1,263,000.00	1-2年	6.66	货款
思爱普(北京)软件系统有限公司	非关联方	936,000.00	1年以内	4.93	货款
南京盟霸电气有限公司	非关联方	735,550.75	1年以内	3.88	货款
合计		6,183,070.48		32.59	

截至2016年12月31日，应付账款分具体供应商披露：

单位名称	关联关系	金额（元）	账龄	占比（%）	款项性质
普锐特冶金技术（中国）有限公司	非关联方	1,505,000.00	1年以内	11.77	货款
南京南瑞继保工程技术有限公司	非关联方	1,263,000.00	1-2年	9.88	货款
湖北中世天创科技有限公司	非关联方	920,000.00	1年以内	7.19	货款
中冠资讯股份有限公司	非关联方	870,000.00	1年以内	6.80	货款
沈阳恒兴自动化设备制造有限公司	非关联方	592,307.69	1年以内	4.63	货款
合计		5,150,307.69		40.02	

截至2015年12月31日，应付账款分具体供应商披露：

单位名称	关联关系	金额（元）	账龄	占比（%）	款项性质
南京南瑞继保工程技术有限公司	非关联方	1,263,000.00	1年以内	6.85	货款
江苏际领建筑工程有限公司	非关联方	1,180,958.00	1年以内	6.40	工程款
南京优倍电气有限公司	非关联方	908,359.66	1年以内	4.92	货款
大族激光科技产业集团股份有限公司	非关联方	680,000.00	1年以内	3.69	货款
南京耀航电气设备有限公司	非关联方	541,859.93	1年以内	2.94	货款
合计		4,574,177.59		24.80	

（3）截至2017年4月30日，应付账款中含应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项及应付其他关联方款项。具体明细见“第四节公司财务”之“八、关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”。

2、预收款项

（1）预收款项按账龄分析如下

账龄	2017年4月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内（含1年）	2,856,295.05	87.51	18,400,621.89	98.90	705,389.98	100.00
1-2年	407,547.16	12.49	203,773.58	1.10		
合计	3,263,842.21	100.00	18,604,395.47	100.00	705,389.98	100.00

（2）预收账款前5名

截至 2017 年 4 月 30 日预收账款余额前五名的情况：

单位：元

单位名称	金额	占比 (%)	账龄	款项性质	关联关系
安徽马钢自动化信息技术有限公司	994,400.00	30.47	1 年以内	货款	非关联方
中国电信股份有限公司南京分公司	799,500.00	24.50	1 年以内	货款	非关联方
江苏永钢集团有限公司	705,283.01	21.61	1 年以内： 297,735.85 1-2 年： 407,547.16	货款	非关联方
南京乾昌科技有限公司	295,000.00	9.04	1 年以内	货款	非关联方
江苏天工工具有限公司	256,500.00	7.86	1 年以内	货款	非关联方
合计	3,050,683.01	93.48			

截至 2016 年 12 月 31 日预收账款余额前五名的情况：

单位：元

单位名称	金额	占比 (%)	账龄	款项性质	关联关系
南京钢铁股份有限公司	15,908,472.57	85.51	1 年以内	货款	关联方
安徽马钢自动化信息技术有限公司	994,400.00	5.34	1 年以内	货款	非关联方
江苏永钢集团有限公司	626,264.15	3.37	1 年以内： 422,490.57 1-2 年： 203,773.58	货款	非关联方
武汉美林环保科技有限公司	384,743.75	2.07	1 年以内	货款	非关联方
江苏天工工具有限公司	165,000.00	0.89	1 年以内	货款	非关联方
合计	18,078,880.47	97.18			

截至 2015 年 12 月 31 日预收账款余额主要明细情况：

单位：元

单位名称	金额	占比 (%)	账龄	款项性质	关联关系
武汉美林环保科技有限公司	300,616.40	42.62	1 年以内	货款	非关联方
江苏永刚集团有限公司	203,773.58	28.89	1 年以内	货款	非关联方
江苏恩华药业股份有限公司	150,000.00	21.26	1 年以内	货款	非关联方
凌源钢铁集团有限责任公司	51,000.00	7.23	1 年以内	货款	非关联方
合计	705,389.98	100.00			

(2) 截至 2017 年 4 月 30 日，预收账款中含应付持有公司 5%（含 5%）以上表决

权股份的股东单位款项及应付其他关联方款项。预收账款中预收关联方的款项具体明细见“第四节公司财务”之“八、关联交易”之“(二)关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”。

3、其他应付款

(1) 其他应付款账龄

单位：元

账龄	2017年4月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	2,782,199.20	99.22	274,734.46	80.13	5,640,183.39	94.88
1-2年	2,960.00	0.11	49,342.97	14.39	211,158.23	3.55
2-3年			18,771.20	5.48	34,348.90	0.58
3年以上	18,771.20	0.67			59,000.00	0.99
合计	2,803,930.40	100.00	342,848.63	100.00	5,944,690.52	100.00

(2) 按款项性质列示的其他应付款

单位：元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
与费用性质相关其他应付款	221,180.00	126,880.73	30,039.44
代收员工社保、公积金等	195,369.57	106,102.25	62,369.83
关联方往来	2,310,790.75		5,675,641.64
其他往来款	76,590.08	109,865.65	176,639.61
合计	2,803,930.40	342,848.63	5,944,690.52

(3) 其他应付款期末主要余额情况

截至2017年4月30日其他应付款余额的情况：

单位：元

单位名称	金额(元)	占比(%)	账龄	款项性质	关联关系
南京天亨电子科技有限公司	2,182,742.71	77.85	1年以内	往来款	关联方
江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	220,000.00	7.85	1年以内	审计费	非关联方
代扣员工社保、公积金等	195,369.57	6.97	1年以内 192,409.57 1-2年 2,960.00	代收款	非关联方
南京南钢产业发展有限公司	80,000.00	2.85	1年以内	水电费	关联方
南京钢铁股份有限公司	25,525.52	0.91	1年以内	租赁费	关联方
合计	2,703,637.80	96.43			

截至 2016 年 12 月 31 日其他应付款余额的情况：

单位：元

单位名称	金额（元）	占比（%）	账龄	款项性质	关联关系
代收员工社保、公积金等	106,102.25	30.95	1 年以内 81,011.18	代收款	非关联方
			1-2 年 25,091.07		
南京市保安服务总公司大厂分公司	47,112.34	13.74	1 年以内	保安费	非关联方
江苏省计量科学研究院	28,080.00	8.19	1 年以内	检测费	非关联方
中国电信股份有限公司南京分公司	27,758.00	8.10	1 年以内	话费	非关联方
李壮壮	24,251.90	7.07	1 年以内	工伤保险	非关联方
合计	233,304.49	68.05			

截至 2015 年 12 月 31 日其他应付款余额的情况：

单位：元

单位名称	金额（元）	占比（%）	账龄	款项性质	关联关系
南京钢铁股份有限公司	2,855,200.00	48.03	1 年以内： 2,770,200.00 元	租赁费及 往来	关联方
			1-2 年： 85,000.00 元		
江苏金越信息技术有限公司	2,670,441.64	44.92	1 年以内	往来款	关联方
员工风险抵押金	130,771.20	2.20	1-2 年 41,771.20	风险抵押 金	非关联方
			2-3 年 30,000.00		
			3 年以上 59,000.00		
南京钢铁有限公司	150,000.00	2.52	1 年以内 75,000.00 元	租赁费	关联方
			1-2 年 75,000.00 元		
代收员工社保、公积金等	62,369.83	1.05	1 年以内	代收款	非关联方
合计	5,868,782.67	98.72			

（二）应付职工薪酬

2017 年 1-4 月应付职工薪酬变动情况：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 4 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	677,302.00	7,104,139.90	6,718,241.90	1,063,200.00
职工福利费		408,754.07	408,754.07	

社会保险费		534,436.46	534,436.46	
其中：医疗保险费		471,562.56	471,562.56	
工伤保险费		20,957.82	20,957.82	
生育保险费		41,916.08	41,916.08	
住房公积金		649,530.00	649,530.00	
工会经费和职工教育经费	188,781.28	79,908.11	79,908.11	188,781.28
其他短期薪酬				
短期薪酬合计	866,083.28	8,776,768.54	8,390,870.54	1,251,981.28
离职后福利-设定提存计划		1,047,916.80	1,047,916.80	
其中：基本养老保险费		995,520.96	995,520.96	
失业保险费		52,395.84	52,395.84	
合计	866,083.28	9,824,685.34	9,438,787.34	1,251,981.28

2016 年度应付职工薪酬变动情况：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	148,776.00	27,897,768.92	27,369,242.92	677,302.00
职工福利费		2,010,822.36	2,010,822.36	-
社会保险费		2,159,641.84	2,159,641.84	-
其中：医疗保险费		1,965,560.52	1,965,560.52	-
工伤保险费		84,752.03	84,752.03	-
生育保险费		109,329.29	109,329.29	-
住房公积金		2,694,442.00	2,694,442.00	-
工会经费和职工教育经费	48,575.00	302,640.19	162,433.91	188,781.28
其他短期薪酬				-
短期薪酬合计	197,351.00	35,065,315.31	34,396,583.03	866,083.28
离职后福利-设定提存计划		4,491,378.58	4,491,378.58	
其中：基本养老保险费		4,272,569.70	4,272,569.70	
失业保险费		218,808.88	218,808.88	
合计	197,351.00	39,556,693.89	38,887,961.61	866,083.28

2015 年度应付职工薪酬变动情况：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
----	------------------	------	------	------------------

工资、奖金、津贴和补贴	1,538,549.00	23,736,307.97	25,126,080.97	148,776.00
职工福利费		1,205,888.50	1,205,888.50	
社会保险费		1,832,792.29	1,832,792.29	
其中：医疗保险费		1,613,161.29	1,613,161.29	
工伤保险费		89,413.44	89,413.44	
生育保险费		130,217.56	130,217.56	
住房公积金		2,236,203.90	2,236,203.90	
工会经费和职工教育经费		105,135.00	56,560.00	48,575.00
其他短期薪酬				
短期薪酬合计		29,116,327.66	30,457,525.66	197,351.00
离职后福利-设定提存计划		3,858,151.98	3,858,151.98	
其中：基本养老保险费		3,589,099.27	3,589,099.27	
失业保险费		269,052.71	269,052.71	
合计	1,538,549.00	32,974,479.64	34,315,677.64	197,351.00

截至报告期各期末，公司应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

（三）应交税费

单位：元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	245,344.37		
城市维护建设税	97,625.78		
教育费附加	69,857.72		
印花税			2,000.00
个人所得税	189,023.70	360,494.76	403,494.92
合计	601,851.57	360,494.76	405,494.92

七、股东权益情况

单位：元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
股本	42,500,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00
资本公积	12,620,000.00	-	-
盈余公积	12,217,176.52	12,217,176.52	9,883,136.13
未分配利润	37,470,409.85	30,404,672.65	70,121,488.35

归属于母公司的所有者权益	104,807,586.37	76,621,849.17	114,004,624.48
少数股东权益	-	-	-
合计	104,807,586.37	76,621,849.17	114,004,624.48

股本的具体变化见本公开转让说明书“第一章公司基本情况”之“四、公司成立以来股本的形成及其变化情况”的内容。

八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）公司的关联方

1、存在控制关系的关联方

序号	姓名或名称	关联关系
1	郭广昌	实际控制人
2	Fosun International Holdings Ltd.	控制公司的企业
3	复星控股有限公司	控制公司的企业
4	复星国际有限公司	控制公司的企业
5	上海复星高科技（集团）有限公司	控制公司的企业
6	南京南钢钢铁联合有限公司	间接控股股东
7	南京钢铁股份有限公司	间接控股股东
8	南京南钢产业发展有限公司	控股股东

2、公司其他持有 5%以上股份的股东

序号	姓名或名称	关联关系
1	南京钢铁有限公司	持有公司 9.41% 股权
2	南京七星企业管理中心（有限合伙）	持有公司 12.70% 股权
3	南京金恒企业管理中心（有限合伙）	持有公司 7.30% 股权

3、公司参股子公司

序号	姓名或名称	关联关系
1	南京天亨电子科技有限公司	公司持有其 10.00% 股权，南钢发展持有其 90% 股权
2	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	公司持有其 7.27% 股权，南钢股份持有其 72.73% 股权，南钢发展持有其 9.00% 股权

4、控股股东控制的其他企业

序号	企业名称	关联关系
1	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南钢发展控制的企业

2	南京鼎坤汽车维修服务有限公司	南钢发展控制的企业
3	宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	南钢发展控制的企业
4	南京鑫源招标咨询有限公司	南钢发展控制的企业
5	宿迁金通港口有限公司	南钢发展控制的企业
6	南京鑫武海运有限公司	南钢发展联营企业
7	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	南钢发展控制的企业
8	南京金腾钢铁有限公司	南钢发展控制的企业
9	宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	南钢发展控制的企业
10	香港金腾国际有限公司	南钢发展控制的企业
11	金投资本有限公司	南钢发展控制的企业
12	新加坡金腾国际有限公司	南钢发展控制的企业
13	南京钢铁集团经销有限公司	南钢股份控制的企业
14	南京鑫龙钢材销售有限公司	南钢股份控制的企业
15	无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	南钢股份控制的企业
16	南通南钢钢材销售有限公司	南钢股份控制的企业
17	南京南钢金特钢铁有限公司	南钢股份控制的企业
18	南京鑫恒投资有限公司	南钢股份控制的企业
19	江苏金凯节能环保投资控股有限公司	南钢股份控制的企业
20	北京南钢金易贸易有限公司	南钢股份控制的企业
21	北京南钢钢材销售有限公司	南钢股份控制的企业
22	上海南钢物资销售有限公司	南钢股份控制的企业
23	浙江南钢钢材销售有限公司	南钢股份控制的企业
24	重庆南钢钢材销售有限公司	南钢股份控制的企业
25	安徽南钢钢材销售有限公司	南钢股份控制的企业
26	上海金益融资租赁有限公司	南钢股份控制的企业
27	南京金瀚环保科技有限公司	南钢股份控制的企业
28	南京南钢嘉华新型建材有限公司	南钢股份联营企业
29	南京金荟再生资源有限公司	南钢股份控制的企业
30	江苏南钢钢材加工配送有限公司	南钢股份控制的企业
31	江苏南钢钢材现货贸易有限公司	南钢股份控制的企业
32	安徽金安矿业有限公司	南钢股份控制的企业
33	霍邱绿源胶凝材料有限公司	南钢股份控制的企业
34	南京钢铁联合有限公司	南京钢联控制的企业
35	上海中荷环保有限公司	南京钢联控制的企业

36	安徽东方钙业有限公司	南京钢联控制的企业
37	张家港保税区汇达实业有限公司	南京钢联控制的企业
38	江苏金越信息技术有限公司	南京钢联控制的企业，正在注销程序中
39	广州富桓投资咨询有限公司	南京钢联控制的企业
40	亚东复星亚联投资有限公司	南京钢联控制的企业
41	南京柯勒复合材料有限责任公司	南京钢联控制的企业
42	绍兴星铨投资管理有限公司	南京钢联控制的企业
43	绍兴柯勒复合材料有限责任公司	南京钢联控制的企业

注：本公司控股股东及间接控股股东南钢发展、南钢股份、南京钢联控制的企业均为本公司关联方，上表仅根据重要性原则对主要控制企业进行披露。

5、公司实际控制人控制的其他企业

序号	公司名称	控制关系
1	上海复星工业技术发展有限公司	郭广昌控制的企业
2	上海复星产业投资有限公司	郭广昌控制的企业
3	上海复星高科技集团财务有限公司	郭广昌控制的企业
4	上海复星高新技术发展有限公司	郭广昌控制的企业
5	上海广信科技发展有限公司	郭广昌控制的企业
6	亚东广信科技发展有限公司	郭广昌控制的企业
7	上海兴业投资发展有限公司	郭广昌控制的企业

注：公司实际控制人郭广昌控制的企业均为本公司关联方，上表仅根据重要性原则对主要控制企业进行披露。

6、公司的董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务
1	黄一新	董事长
2	祝瑞荣	董事
3	陶魄	董事
4	苏斌	董事
5	钱顺江	董事
6	徐林	董事
7	孙茂杰	董事兼总经理
8	顾平	监事会主席
9	赵瑞江	监事
10	张善康	职工监事
11	李井先	副总经理

12	章红波	副总经理兼董事会秘书
13	石皖宁	财务负责人

7、公司董事、监事和高级管理人员或其关系密切的家庭成员控制、有重大影响的其他企业

序号	公司名称	关联关系
1	南京钢铁集团有限公司	董事长黄一新担任董事长、董事陶魄担任董事的公司
2	武汉南钢投资管理有限公司	董事长黄一新担任董事长、董事陶魄担任董事的公司的公司
3	南京钢铁创业投资有限公司	董事长黄一新担任董事长、董事陶魄担任董事的公司
4	南京江北三金房地产开发有限公司	董事长黄一新担任董事长、董事陶魄担任董事的公司
5	南京鑫和房地产开发有限公司	董事长黄一新担任董事长、董事陶魄担任董事的公司
6	武汉三金房地产开发有限公司	董事长黄一新担任董事长、董事陶魄担任董事的公司
7	南京三金房地产开发有限公司	董事长黄一新担任董事长、董事陶魄担任董事的公司
8	南京金隆企业管理咨询中心（有限合伙）	董事苏斌担任执行事务合伙人的有限合伙企业
9	南京南钢金和物资贸易有限公司	董事陶魄担任执行董事的公司
10	西安元创化工科技股份有限公司	董事苏斌担任董事的公司
11	上海复星创富投资管理股份有限公司	董事苏斌担任董事的公司
12	中山公用事业集团股份有限公司	董事苏斌担任董事的公司
13	江苏金灿气体有限公司	董事钱顺江担任董事的公司
14	江苏南钢宝兴钢铁有限公司	监事赵瑞江担任董事的公司
15	南京钢铁集团建设有限公司	监事赵瑞江担任董事的公司
16	南京钢铁四通运输有限责任公司	监事赵瑞江担任董事的公司
17	南京远古水业股份有限公司	监事赵瑞江担任董事的公司
18	南京新宸荣建材有限公司	章红波及其配偶合计持有该公司 100.00% 股权

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）销售商品或提供劳务

单位：元

单位名称	2017年1-4月	2016年度	2015年度
------	-----------	--------	--------

	金额（元）	占同类业务的比例（%）	金额（元）	占同类业务的比例（%）	金额（元）	占同类业务的比例（%）
软件业务						
安徽金安矿业有限公司					1,503,232.00	3.57
南京钢铁股份有限公司	7,228,999.95	46.62	36,459,632.30	73.18	27,934,111.10	66.26
南京钢铁有限公司	3,375,600.00	21.77	600,000.00	1.20	2,530,000.00	6.00
南京南钢产业发展有限公司	4,780,000.00	30.83	12,120,307.70	24.33	8,188,034.20	19.42
南京南钢嘉华新型建材有限公司					180,000.00	0.43
南京鑫武海运有限公司					300,000.00	0.71
南京鑫源招标咨询有限公司					291,000.00	0.69
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	120,000.00	0.77			290,000.00	0.69
软件业务合计	15,504,599.95	100.00	49,179,940.00	98.71	41,216,377.30	97.77
系统集成						
安徽金安矿业有限公司	42,618.78	0.22			4,769,286.20	15.83
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司			19,658.12	0.05	186,124.65	0.62
江苏金越信息技术有限公司					1,439,418.67	4.78
南京钢铁股份有限公司	10,126,009.34	51.13	15,462,520.64	41.24	7,161,754.30	23.77
南京钢铁集团有限公司					93,799.54	0.31
南京钢铁联合有限公司	15,094.34	0.08	21,196.58	0.06		
南京钢铁四通运输有限责任公司					4,273.50	0.01
南京钢铁有限公司	420,745.32	2.12	2,256,343.97	6.02	2,552,322.00	8.47
南京金瀚环保科技有限公司	373,504.27	1.89	128,205.14	0.34		0.00
南京金腾钢铁有限公司			76,871.79	0.21		0.00
南京南钢产业发展有限公司	3,167,871.56	15.99	9,415,427.98	25.11	8,086,727.23	26.84
南京南钢嘉华新型建材有限公司			24,427.51	0.07	41,095.73	0.14
南京鑫源招标咨询有限公司			37,606.84	0.10		
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司			392,747.50	1.05	741,880.35	2.46
系统集成合计	14,145,843.61	71.42	27,835,006.07	74.24	25,076,682.17	83.24
咨询和技术服务						

安徽金安矿业有 限公司			697.17	0.01	1,149.06	0.02
北京南钢钢材销 售有限公司			781.70	0.01	1,433.96	0.03
江苏金凯节能环 保投资控股有 限公司			16,728.82	0.16		
江苏金贸钢宝电 子商务股份有 限公司	132,075.48	16.64	54,595.45	0.54	52,687.94	1.09
南京钢铁股份有 限公司	275,221.31	34.67	4,922,642.68	48.28	2,997,853.07	62.01
南京钢铁集团建 设有限公司	6,658.45	0.84	12,077.59	0.12	34,664.35	0.72
南京钢铁集团有 限公司	7,041.51	0.89	19,982.04	0.20	26,805.40	0.55
南京钢铁联合有 限公司			107,690.29	1.06	2,307.69	0.05
南京钢铁四通运 输有限责任公司	59,742.56	7.53	33,605.63	0.33	118,527.60	2.45
南京钢铁有限公 司			898,079.04	8.81	528,208.76	10.93
南京金瀚环保科 技有限公司			4,239.06	0.04		0.00
南京金腾钢铁有 限公司			255,045.29	2.50	21,141.02	0.44
南京南钢产业发 展有限公司	17,085.42	2.15	3,151,990.09	30.91	638,482.83	13.21
南京南钢嘉华新 型建材有限公司	9,433.96	1.19	28,301.89	0.28	16,509.43	0.34
南京鑫武海运有 限公司			3,362.26	0.03	1,945.94	0.04
南京远古水业股 份有限公司			11,452.99	0.11		
宿迁南钢金鑫轧 钢有限公司	25,157.23	3.17	75,471.70	0.74	75,471.70	1.56
咨询和技术服务 合计	532,415.92	67.07	9,596,743.69	94.12	4,517,188.75	93.44
备件销售						
安徽金安矿业有 限公司			587,146.17	1.13		
江苏金凯节能环 保投资控股有 限公司					66,947.86	1.94
江苏金越信息技 术有限公司					11,385.47	0.33
南京钢铁股份有 限公司			26,411,197.19	50.67	2,204,990.97	63.88
南京钢铁集团国 际经济贸易有限 公司			83,759.83	0.16		
南京钢铁有限公 司			7,310,579.00	14.02	234,105.99	6.78
南京金瀚环保科 技有限公司			32,529.05	0.06		
南京金腾钢铁有 限公司			41,025.64	0.08		

南京南钢产业发展有限公司			16,085,377.38	30.86	934,240.17	27.07
南京鑫源招标咨询有限公司			26,179.49	0.05		
备件经营销售合计			50,577,793.75	97.03	3,451,670.46	100.00

2017年1-4月、2016年度和2015年度，公司关联销售金额为30,182,859.48元、137,189,483.51元和74,261,918.68元，分别占当期营业收入的83.27%、91.67%和92.17%。报告期内，虽然公司对关联方的销售额占当期营业收入的比重较高，但上述关联交易的发生一方面具有必要性，另一方面交易价格确定方法公平合理，公司与关联方之间不存在显失公平的关联交易。

① 公司关联销售业务的必要性和持续性分析：

公司前身为南钢的信息化职能部门，负责南钢整体信息化建设和管理。2011年，根据国家推动信息服务业从制造业企业分离的政策以及南钢转型发展、做大做强信息板块的战略要求，南钢将信息部门从母体中独立出来，进行市场化运作，设立全资子公司金恒有限。南钢存在长期持续的信息化和智能制造需求，其既有的自动化及信息化系统众多且运行复杂，难以在公开市场找到可替代的服务团队。公司利用全程参与南钢信息化开发、建设和运维，具有本土化服务、响应快捷的优势，承接南钢信息化业务优势明显，具有必要性和持续性，也符合国内大型钢铁企业集团的通行做法。如同行业的宝信软件、安钢软件对其关联方的交易占比也较高，具体数据如下：

单位：元

公司	2016年度			2015年度		
	营业收入	关联收入	关联收入占比(%)	营业收入	关联收入	关联收入占比(%)
安钢软件(870730)	120,782,299.18	104,492,518.03	86.51%	97,728,950.75	90,109,541.34	92.20%
宝信软件(600845)	3,960,273,298.06	1,878,148,544.22	47.42%	3,937,684,793.19	2,022,066,737.37	51.35%
金恒科技	149,655,529.53	137,189,483.51	91.67%	80,570,183.02	74,261,918.68	92.17%

此外，客户十分看重公司业务的成功案例，关注公司提供的产品和服务是否经过现场验证，而南钢恰好为之提供了技术和产品应用的平台，这有利于公司开拓外部市场。

针对不同的业务，公司与南钢的关联交易存在必要性和持续性：

I、软件开发和销售：一方面自公司成立时便开始承接南钢的工业信息化项目，对南钢众多自动化及信息化系统熟悉，加之本土化服务、响应快捷的优势，南钢有必要且会持续与公司保持业务合作；另一方面南钢存在持续的信息化和智能制造需求，需不定

期地对生产和控制系统进行升级与整合,若由其它公司参与,整合任务重,协调难度大,而统一由公司负责则能够减少后期整合耗费的精力和成本。以上因素有利于公司承接南钢的软件业务。

II、系统集成业务:公司具备系统集成二级资质,拥有多年钢铁冶金行业的系统集成业务经验,较外部系统集成服务商更熟悉现场工况环境,在南钢生产线上的安全防护、布线、设备改造等方面有更高的适用性,公司毗邻南钢,对其后续运维服务、系统升级相比外部服务商更及时到位。

III、天亨的备件销售:公司设立天亨电子的初衷是为南钢生产经营所需硬件提供集中采购服务。相比外部供应商的贸易服务,其优势有:1)为保障南钢备件采购价的公允合理,天亨电子利用自身的集中采购经验向南钢投标更具价格优势,其通过参与招投标保证外部供应商参与竞标的价格更合理,防止外部供应商串标,有效降低了南钢的采购成本;2)由于南钢生产经营所需的设备配件较杂,外部供应商一般难以做到统一集中供货,天亨的主营业务为南钢提供集中供货服务,减少了南钢及其下属企业的工作量;3)因区位优势,天亨电子配送进厂、安装服务相比外部供应商更为便利,有利于南钢的零库存和提升生产效率。

2016年12月27日,公司转让了天亨电子90%的股权,故2017年其备件销售收入不再纳入合并报表,该类业务收入为零,合并报表范围内不再体现关联交易。

② 关联销售业务的公允性分析

I、各类业务的定价原则:

软件业务:标准化软件产品(信息化项目软件),公司依据《关于金恒公司承接公司信息化项目软件编制费用的建议》、南钢股份办运营(2015)40号文《信息化项目管理办法(试行)》,结合国内市场其他公司计算机信息系统软件开发费用,同南钢协议定价。非标准软件产品,公司根据南钢需求情况进行定制开发,双方在前期软件研制成本的基础上结合用户软件产品使用价值,协商确定。通过与公司目前合作的用友软件、中冠资讯报价的软件开发费用相比,公司的关联交易的定价政策与软件市场定价一致,遵循行业定价准则。

系统集成业务:公司为南钢提供的系统集成业务分为信息化项目和自动化项目,信息化项目采用与南钢议价的方式;自动化项目采用市场招标价。

软件开发、系统集成中涉及的硬件和天亨的备件销售业务:主要通过南钢的鑫源

招标投标中标后形成合作关系，或经南钢招标委员会核价后报送客户。

技术服务和咨询：参考软件业务定价标准。

业务类型	定价原则	定价依据
软件业务	协议价	参考固定的标准协议定价
系统集成	人工服务为协议价、硬件部分市场招标价	设备或人力成本的一定比例
天亨的备件销售业务	市场招标价	鑫源招标代理招标或核价
技术服务和咨询	协议价	参考固定的标准协议定价

II、毛利率内外部对比、同行业对比：

公司的软件业务定价建立在前期市场调研的基础上，结合当前知名软件公司的报价标准，其定价符合市场水平。其他各类业务为协议价或投标价，与同行业市场价无明显差异。公司关联销售占比较高，各类业务毛利率与同行业对比无明显差异，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因”之“5、主营业务收入产品毛利率结构分析”。

公司关联交易与非关联交易毛利率对比如下：

单位：元

业务类型	客户性质	2017年1-4月			2016年			2015年		
		营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)
软件产品及开发	非关联方				641,025.64	100,500.00	84.32	940,935.04	789,313.03	16.11
	关联方	15,504,599.95	4,936,637.15	68.16	49,179,940.00	17,725,790.39	63.96	41,216,377.30	14,272,446.36	65.37
备件销售	非关联方				1,550,360.17	1,318,287.44	14.97			
	关联方				50,577,793.75	43,122,805.45	14.74	3,451,670.46	2,902,851.71	15.90
系统集成及工程服务	非关联方	5,659,889.80	5,150,062.31	9.01	9,656,177.90	8,054,742.84	16.58	5,049,988.38	4,562,990.22	9.64
	关联方	14,145,843.61	12,286,428.12	13.14	27,835,006.07	23,209,259.21	16.62	25,076,682.17	21,640,300.55	13.70
咨询及技术服务	非关联方	261,445.04	162,424.42	37.87	599,610.52	399,780.18	33.33	317,340.92	260,921.40	17.78
	关联方	532,415.92	409,135.84	23.15	9,596,743.69	7,211,379.91	24.86	4,517,188.75	3,356,475.92	25.70

公司 2015 年度非关联软件业务毛利率较低，主要系代理销售 SAP 软件产品，此类业务仅在当年发生。

公司系统集成非关联毛利率略低于关联收入毛利率，主要系外部项目需求调研、项目前期沟通、差旅等相对关联方业务的成本较高。

公司咨询技术服务业务 2016 年和 2017 年 1-4 月非关联毛利率相对较高，主要系非关联业务以技术含量较高的咨询服务为主，关联方业务以技术含量较低的运维服务为主，二者毛利率有一定差别。

报告期内各类业务的综合毛利率波动原因详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因”之“主营业务收入产品毛利率结构分析”。

综上，公司关联交易定价公允。

(2) 采购商品或接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017年1-4月	2016年度	2015年度
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	代理费	协议价		2,028,534.16	
江苏金越信息技术有限公司	材料	协议价		94,437.30	141,134.19
江苏金越信息技术有限公司	固定资产	协议价		47,687.20	
南京钢铁股份有限公司	固定资产	协议价			12,986.74
南京南钢产业发展有限公司	固定资产	协议价			6,237.61
南京钢铁有限公司	固定资产	协议价			6,282.67
南京南钢产业发展有限公司	水电费	协议价	80,000.00	469,261.68	7,889.91
南京钢铁四通运输有限责任公司	交通费	协议价	16,273.00	474,122.00	235,639.50
合计			96,273.00	3,114,042.34	410,170.62

公司委托南京钢铁集团国际经济贸易有限公司代理采购进口电炉精炼机器人，协议金额 202.85 万元，包括设备价值 27.00 万欧元和代理费 3.80 万元人民币，该进口设备应用于电炉精炼机器人项目。

(3) 关联方租赁

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2017年1-4月	2016年度	2015年度
南京钢铁有限公司	办公楼	22,522.52	52,702.71	75,000.00
南京钢铁股份有限公司	办公楼	25,525.52	59,729.74	85,000.00
合计		48,048.04	112,432.45	160,000.00

注：公司每年支付的租赁费总额不变。公司 2016 年度收到出租方开具的 2016 年度及以前年度共计三年的办公楼租赁费发票，受租赁服务营改增影响，三年租赁费可抵扣的进项税在 2016 年度一次性予以抵扣。

具体租赁情况如下：

出租方	承租方	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日
南京钢铁有限公司	金恒科技	六合区宁钢路 81 号 700 m ² 办公楼	2014 年 1 月 1 日	2024 年 12 月 31 日
南京钢铁股份有限公司	金恒科技	宁房权证六转字第 255200 号 1100 m ² 东区办公楼	2014 年 1 月 1 日	2024 年 12 月 31 日

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资产转让

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2017年1-4月	2016年度	2015年度
南京南钢产业发展有限公司	转让南京天亨电子科技有限公司90.00%股权		9,022,540.77	

2016年12月26日，天亨电子股东会通过决议：同意股东金恒有限转让其持有天亨电子90.00%股权给南钢发展，转让价格以2016年9月30日经评估净资产为基础，鉴于公司已于2016年12月23日对金恒有限分红251.48万元，扣除分红后，转让价格为902.25万元。

(2) 关联方资金往来

① 关联方资金拆出情况

2017年1-4月向关联方拆出资金情况：

单位：元

关联方名称	2017年1月1日	本期借出	本期收回	2017年4月30日
南京钢铁股份有限公司	9,300,000.00		9,300,000.00	
南京南钢产业发展有限公司	8,000,000.00	20,000,000.00	28,000,000.00	
南京天亨电子科技有限公司	14,488,041.11	6,882,685.13	23,553,468.95	-2,182,742.71
合计	31,788,041.11	26,882,685.13	60,853,468.95	-2,182,742.71

2016年度向关联方拆出资金情况：

单位：元

关联方名称	2016年1月1日	本期借出	本期收回	2016年12月31日
南京钢铁股份有限公司	7,300,000.00	8,000,000.00	6,000,000.00	9,300,000.00
南京南钢产业发展有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00
南京天亨电子科技有限公司		14,488,041.11		14,488,041.11
合计	7,300,000.00	30,488,041.11	6,000,000.00	31,788,041.11

2015年度向关联方拆出资金情况：

单位：元

关联方名称	2015年1月1日	本期借出	本期收回	2015年12月31日
南京钢铁股份有限公司		15,600,000.00	8,300,000.00	7,300,000.00

关联方名称	2015年1月1日	本期借出	本期收回	2015年12月31日
司				
合计		15,600,000.00	8,300,000.00	7,300,000.00

②向关联方收取资金占用费情况

单位：元

关联方名称	2017年1-4月	2016年度	2015年度
南京钢铁股份有限公司	108,396.23	367,358.49	13,962.26
南京南钢产业发展有限公司	248,584.91		
南京天亨电子科技有限公司	222,547.17		
合计	579,528.31	367,358.49	13,962.26

公司向关联方收取的资金占用费参照实际占用期间南钢股份同期资金使用成本，经协商约定按照年化利率 4.94% 计算。

③关联方资金拆入情况

2016年度向关联方拆入资金情况

单位：元

关联方名称	2016年1月1日	本期借入	本期归还	2016年12月31日
南京钢铁股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
江苏金越信息技术有限公司	2,670,441.64	6,892,193.17	9,562,634.81	
合计	12,670,441.64	6,892,193.17	19,562,634.81	

2015年度向关联方拆入资金情况

单位：元

关联方名称	2015年1月1日	本期借入	本期归还	2015年12月31日
南京钢铁股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
江苏金越信息技术有限公司		4,588,114.98	1,917,673.34	2,670,441.64
合计	10,000,000.00	4,588,114.98	11,917,673.34	2,670,441.64

④截至 2017 年 4 月 30 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司与关联方资金往来余额情况如下：

单位：元

会计科目	关联方	2017年4月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
应收项目				

应收账款	南京钢铁股份有限公司	3,965,576.10		39,601,520.77
应收账款	南京钢铁有限公司	6,919,586.29	4,499,883.29	23,375,132.18
应收账款	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	226,666.66	80,000.00	416,315.45
应收账款	安徽金安矿业有限公司	49,864.00	4,084,193.79	4,370,393.79
应收账款	南京鑫源招标采购有限公司	44,000.00	44,000.00	
应收账款	南京南钢产业发展有限公司	22,825,609.65	20,882,802.69	24,649,995.23
应收账款	南京钢铁联合有限公司	38,180.00	71,250.00	2,700.00
应收账款	南京金腾钢铁有限公司	132,600.00	90,000.00	24,735.00
应收账款	南京金瀚环保科技有限公司	437,000.00		
应收账款	南京南钢嘉华新型建材有限公司	27,500.00	17,500.00	17,500.00
应收账款	南京鑫武海运有限公司			30,000.00
应收账款	江苏金凯节能环保投资控股有限公司			78,329.00
应收账款	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司			201,454.00
应收账款合计		34,666,582.70	29,769,629.77	92,768,075.42
其他应收款	南京钢铁股份有限公司		9,704,200.00	
其他应收款	南京南钢产业发展有限公司		8,000,000.00	
其他应收款	南京天亨电子科技有限公司		14,488,041.11	
其他应收款合计			32,192,241.11	
应付项目				
应付账款	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	199,054.80	199,054.80	
应付账款	江苏金越信息技术有限公司			91,968.65
应付账款合计		199,054.80	199,054.80	91,968.65
其他应付款	江苏金越信息技术有限公司			2,670,441.64
其他应付款	南京天亨电子科技有限公司	2,182,742.71		
其他应付款	南京钢铁股份有限公司	25,525.52		2,855,200.00
其他应付款	南京钢铁有限公司	22,522.52		150,000.00

其他应付款	南京南钢产业发展有限公司	80,000.00		
其他应付款合计		2,310,790.75		5,675,641.64
预收款项	南京钢铁股份有限公司		15,908,472.57	
预收款项	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司		140,000.00	
预收款项合计			16,048,472.57	

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在应收关联方非经营性往来款之情形。

(3) 关联方投资

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2017年1-4月	2016年度	2015年度
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	股权投资			10,000,000.00
合计				10,000,000.00

(三) 减少和规范关联交易的措施

鉴于股份公司成立前，公司未建立关联交易管理的相关制度，为确保公司的规范运行，公司提请董事会、股东大会对报告期内所发生的关联交易事项进行补充确认。公司于2017年7月12日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于报告期内公司关联交易情况补充确认的议案》等十二项议案，并以10,000万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过了《关于报告期内公司关联交易情况补充确认的议案》，对公司前期资金占用、业务往来等事项进行了确认。

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易均作了严格规定，要求关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。同时公司制订了《关联交易决策制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，规范关联交易。

截至本公开转让说明书签署之日，公司管理层已签署《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺尽量减少和规范关联交易。

同时，公司正积极拓展外部市场，进一步提升非关联收入，降低关联交易占比。截至本公开转让说明书签署之日，公司执行中的非关联合同包括淮钢产品质量在线评级与预判系统服务器项目、江苏省安全生产检测预警建设项目、淮钢网络系统升级、永钢两化融合贯标及IT规划咨询服务、马钢远程计量、淮钢设备管理系统、南京板桥消防上

下料机器人集成项目等外部订单。

为进一步加强和规范公司的资金管理，公司还制订了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，建立并健全防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，规范公司大股东严格依法行使出资人权利，不得通过资金占用等方式损害公司利益和中小股东的合法权益。公司未来将严格执行前述制度并规范关联交易行为。

九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的期后事项。

（二）或有事项

截止 2017 年 4 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的其他重要事项。

十、资产评估情况

2017 年 5 月 27 日，北京天健兴业资产评估有限公司以 2017 年 4 月 30 日为评估基准日，对金恒有限的股东全部权益价值进行了评估，并出具天兴苏评报字(2017)第 0042 号评估报告。本次资产评估采用资产基础法进行评估。金恒有限评估前净资产账面值为 10,480.76 万元，净资产评估值为 10,784.99 万元，评估增值 304.23 万元，评估增值率 2.90%。

十一、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

股份公司成立前，公司章程未对利润分配政策作出约定，利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

股份公司成立后，公司在《公司章程》中对利润分配政策作出了明确约定，具体如下：

第一百五十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公

积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十九条 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%。

第一百六十条 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。

第一百六十一条 公司的税后利润按下列顺序分配：

- （一）弥补亏损；
- （二）提取法定公积金；
- （三）提取任意公积金；
- （四）支付股东股利。

公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定本条第（三）、（四）项所述利润分配的具体比例，并提交股东大会批准。

公司在弥补亏损和提取法定公积金前，不得分配利润。

第一百六十二条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应

当充分考虑董事、监事和公众投资者的意见。

(二) 如股东发生违规占用公司资金情形的,公司在分配利润时,先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

(三) 在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下,可以进行中期分红。

(四) 利润分配具体政策如下:

1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、公司现金分红的条件和比例:

公司在当年盈利、累计未分配利润为正,且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下,可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

3、公司发放股票股利的条件:

公司在经营情况良好,董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。

(五) 利润分配方案的审议程序:

公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案,并对其合理性进行充分讨论,利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(六) 利润分配政策的调整:

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的,需经董事会审议通过后提交股东大会审议,且应当经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

(二) 实际股利分配情况

根据 2016 年 7 月 19 日股东会决议,公司决定向当时的股东南钢发展和南钢有限分

配现金股利 61,200,000.00 元，于 2016 年 9 月支付完毕。

（三）挂牌后的股利分配政策

公司挂牌后的股利分配政策拟与当前一致，如需变化将按照《公司章程》履行相应审批手续。

十二、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况

（一）子公司基本情况

报告期内控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、控股、参股子公司情况”之“（一）控股子公司”。

（二）子公司报告期内主要财务数据

1、南京天亨电子科技有限公司

单位：元

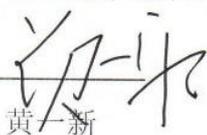
南京天亨电子科技有限公司		
资产负债表	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产	43,346,387.12	8,835,664.14
非流动资产	46,833.46	158,940.25
流动负债	34,579,600.78	9,471,425.14
非流动负债		
所有者权益	8,813,619.80	-476,820.75
总资产	43,393,220.58	8,994,604.39
利润表	2016年度	2015年度
营业收入	59,005,474.80	3,758,792.96
营业成本	48,533,613.98	3,912,702.74
销售费用	1,262,141.18	
管理费用	6,583,555.96	480,993.77
财务费用	-275.90	-159.15
营业利润	2,423,125.02	-637,261.00
净利润	1,805,202.82	-476,820.75

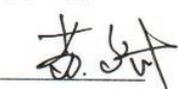
第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

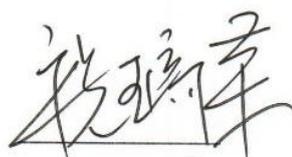
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

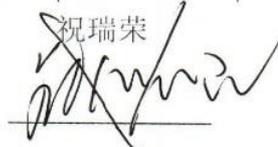
全体董事签名：


黄一新

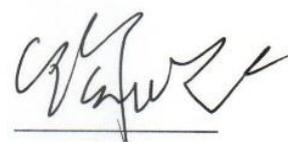


苏 斌

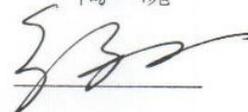


祝瑞荣


钱顺江



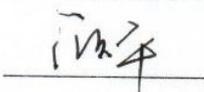
陶 魄



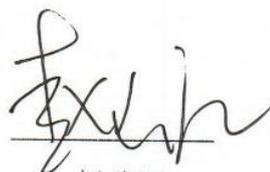
徐 林


孙茂杰

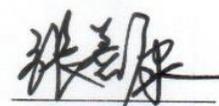
全体监事签名：



顾平



赵瑞江



张善康

全体高级管理人员签名：


孙茂杰

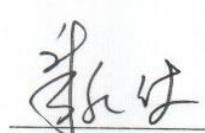
孙茂杰



石皖宁



李井先



章红波

江苏金恒信息科技股份有限公司(盖章)

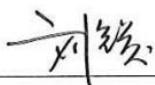


2017年10月9日

主办券商声明

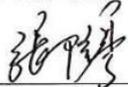
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人授权代表（签字）：



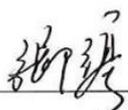
刘锐

项目负责人：

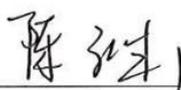


张隆亭

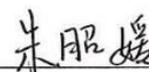
项目小组成员：



张隆亭



陈渊



朱昭媛



授权委托书

本授权委托书声明：

招商证券股份有限公司授权 刘锐 先生 为本公司的合法代理人，负责签署：

与场外市场业务总部场外业务相关的法律文件，包括：1、全国中小企业股份转让系统挂牌转让并持续督导总服务协议、持续督导协议、保密协议、申报材料等法律文件；2、区域股权市场挂牌协议、申报材料等法律文件；3、定向发行相关申报材料及合同文件、财务顾问协议、私募做市服务协议、并购协议等法律文件；4、产品说明书、风险揭示书、托管协议、产品购买合同，交易转让协议，投资顾问合同、研究顾问合同、登记服务协议、收益凭证交易协议等法律文件；5、中小企业私募债券承销协议（承销协议须不包含硬包销条款）、中小企业私募债合作协议及申报材料等法律文件；6、相关做市项目的协议（包括但不限于定增协议、认购协议、保密协议）、申报材料、各类声明（放弃优先认购权等）各类法律文件、向股转及登记公司提供的各类申请及报备材料；7、其他综合事务类合同。

本授权委托书自 2017 年 6 月 1 日起生效，有效期至 2018 年 12 月 31 日。

授权人：招商证券股份有限公司（加盖公章）

法定代表人：霍达

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

日期： 年 月 日

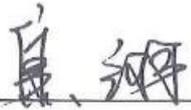


霍达

律师事务所声明

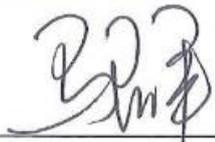
本所及经办律师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公开转让说明书引用的法律意见书内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述引用而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字:


焦 翊


王月华

单位负责人签字:


马 群



2017年10月9日

会计师事务所声明

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

经办会计师签字：



曹月荣



林雷

单位负责人签字：



詹从才

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

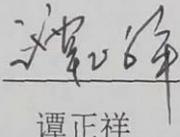


2017 年 10 月 9 日

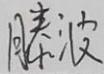
资产评估机构声明

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

经办评估师签字：

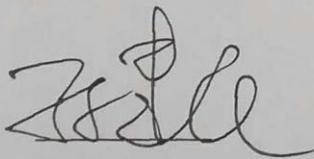


谭正祥



滕波

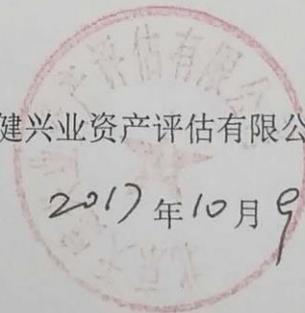
单位负责人签字：



孙建民

北京天健兴业资产评估有限公司

2017年10月9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