上海置诚城市管网工程技术股份有限公司

公开转让说明书

置诚管网
ZHICHENG CITYPIPE

主办券商

申万宏源证券有限公司

二〇一六年二月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，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、高新技术企业税收优惠政策变动的风险

2010 年 12 月 9 日，公司被认定为高新技术企业。2013 年 11 月 19 日，通过高新技术企业资格复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条，公司享受高新技术企业税收优惠（15%税率），有效期限为三年。如公司未来不能通过高新技术企业资格的再次认定，则无法继续享受高新技术企业 15%的所得税税率优惠政策，将对公司未来经营业绩产生一定程度的不利影响。

二、报告期内存在部分劳务外协不规范的情形

公司在业务过程中，为保证工程效率和工程管理方便，由分包企业负责部分现场施工工作，报告期内存在部分劳务协作企业相关资质不齐全的情形。截至 2015 年 8 月 31 日，相关劳务分包合同均正常履行，部分已经履行完毕，未出现重大安全事故、工程质量问题或合同履行纠纷、行政处罚等情形，未给公司造成经济损失。

公司已经确认和承诺，自 2015 年 8 月 31 日开始，公司将严格按照相关法律、法规规定和《劳务分包管理办法》等公司内控制度的要求，确保新签订的劳务分包合同的分包企业均具备相应完备的资质。公司承诺与资质齐全、信誉良好、业绩优良的分包企业建立长期的合作关系，严格做好质量和风险把控，保证劳务分包行为的规范性。

截至本公开转让说明书签署日，企业与原资质不全的劳务协作企业所签署的合同已经全部履行完毕。

尽管公司采取了充分措施避免因上述事项发生损害公司利益的情形，但报告期内仍然存在公司可能因该事项而遭受损失的风险。

三、通过个人支付款项的风险

报告期内公司对个人的其他应收款主要为项目暂借款。系公司通过个人以现金在施工地购买原材料及劳务所致。公司工程施工地常常在山区等欠发达地区，公司需在当地购买燃料、部分原材料以及招募施工队参与部分技术含量较低的打井作业，由于当地缺乏基础的金融系统，思想观念还较为落后，只愿意当场以现金结算。

公司已于 2015 年 12 月 8 日完成对项目暂借款的清理，未来不再通过个人支付此类项目款项，而转由对公账户支付。

四、公司经营呈季节性周期波动的影响

非开挖工程建设服务行业内企业存在一定的季节性。因为其下游客户多在年初制订年度预算并进行招投标采购，在二、三季度进行规划设计、工程施工，在第四季度进行工程验收和结算。该情况将对公司财务报表中营业收入、所得税费用、货币资金、应收账款、存货、经营活动产生的现金净流量等多个列报科目及相关财务指标产生影响，尤其对 2015 年 1-8 月的财务数据影响很大。报告期内各期数据均呈现上述季节性周期波动，趋势一致。

五、客户集中的风险

公司是一家主要提供通信网络建设工程技术服务的高新技术企业，我国通信网络建设的主要承担方为通信运营商，因此公司的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信三大运营商。报告期内，源自上述三家客户的营业收入总额占当期主营业务收入的比重分别为63.72%、65.71%和69.23%，具有较高的集中度。公司与三大运营商有长期而稳定的合作，但如果这种良好的客户关系被改变将对公司经营带来重大不利影响。

六、实际控制人不当控制风险

实际控制人为崔立建与徐静夫妇。崔立建先生持有公司 47,090,734 股股份，徐静女士持有公司 3,172,589 股股份，两人合计持有公司 50,263,323 股股份,占全部股权比例为 65.82%。徐静女士系崔立建先生配偶,双方因此构成一致行动关系。公司股权和控制权较为集中，如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。

七、技术人员流失的风险

公司所处行业属于人才、技术密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求，不仅需要技术人员具备较强的技术理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验，还需要具备良好的敬业意识、服务精神和丰富行业经验。拥有稳定、高素质的核心技术人员和技术团队对公司的发展壮大至关重要。

未来随着行业竞争的加剧，公司的竞争对手均在吸收和培养高素质人才，这对公司吸引、保留专业技术人才造成了一定的压力，如果未来公司不能保持技术团队

的稳定，势必将对公司的业务产生一定的影响，因此，公司面临技术人员流失的风险。

八、非经常性损益占比较大

公司非经常性损益主要为政府补助，于报告期内 2015 年 1-8 月，非经常性损益金额为 2,305,158.28 元，当期净利润为 4,420,996.03 元，占比为 52.14%，占比较大。主要受到公司收入呈周期性波动，截至 8 月公司工程项目大多未进行决算，未确认收入。导致当期非经常性损益金额较 2013 年度基本持平的情况下，占当期净利润的比重增加了 40.67%。报告期内 2013 及 2014 年度非经常性损益占当期净利润比重分别为 3.23%和 11.47%，以完整会计年度来看非经常性损益占净利润比重较低。

目 录

声 明.....ii
重大事项提示.....iii
释义.....viii
第一节 基本情况.....1
一、公司简介.....1
二、股票挂牌情况.....2
三、公司股权基本情况.....4
四、公司历次股权变更.....12
五、公司重大资产重组情况.....20
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....20
七、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标.....23
八、与本次挂牌有关的机构.....24
第二节公司业务.....26
一、公司主要业务情况.....26
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式.....31
三、公司业务相关的关键资源要素.....34
四、公司业务具体状况.....49
五、公司的商业模式.....56
六、所处行业概况、市场规模及基本风险特征.....60
第三节 公司治理.....74
一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履行职责情况.....74
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明.....75
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....75
四、公司及控股股东、实际控制人报告期内违规及受处罚情况.....78
五、公司独立性.....78
六、同业竞争.....80
七、关联方占款、担保情况.....81
八、防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排.....81
九、董事、监事、高级管理人员的其它情况.....81
十、最近两年一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况.....84
第四节 公司财务.....86
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况.....86

二、最近两年一期的主要财务指标分析 116
三、报告期利润形成的有关情况 119
四、公司的主要资产情况 126
五、公司重大债务情况 135
六、股东权益情况 139
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 139
八、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 141
九、报告期内公司资产评估情况 141
十、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况 142
十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况 143
十二、公司持续经营风险因素自我评估 145
第五节 有关声明 149
第六节 附件 154
一、主办券商推荐报告 154
二、财务报表及审计报告 154
三、法律意见书 154
四、公司章程 154
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 154
六、其他与公开转让有关的重要文件 154

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：

置诚管网、公司、股份公司	指	上海置诚城市管网工程技术股份有限公司，系由上海置诚通信工程技术有限公司整体变更而来
有限公司、置诚有限	指	上海置诚通信工程技术有限公司
上海置仁	指	上海置仁城市测绘技术有限公司，系公司全资子公司
浦东新区分公司	指	上海置诚城市管网工程技术股份有限公司分公司
云南分公司	指	上海置诚城市管网工程技术股份有限公司云南分公司
达泰创投	指	苏州达泰创业投资中心(有限合伙)
汇嘉创投	指	上海汇嘉创业投资有限公司
诚毅创投	指	上海诚毅新能源创业投资有限公司
上海陟毅	指	上海陟毅企业管理咨询有限公司
尔博资管	指	上海尔博资产管理有限公司
东珑久创投	指	上海东珑久创业投资合伙企业(有限合伙)
中创信测	指	北京中创信测科技股份有限公司
宜通世纪	指	广东宜通世纪科技股份有限公司
富春通信	指	富春通信股份有限公司
上海移动	指	中国移动通信集团上海有限公司
上海联通	指	中国联合网络通信有限公司上海市分公司
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国税局	指	国家税务局
地税局	指	地方税务局
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
发起人	指	崔立建等共同发起设立公司的 10 名股东
股东会	指	上海置诚通信工程技术有限公司股东会
股东大会	指	上海置诚城市管网工程技术股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《上海置诚城市管网工程技术股份有限公司章程》
中国	指	中华人民共和国，在公开转让说明书中，仅为区别表述之目的，不包括台湾、香港特别行政区和澳门特别行政区
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

工商局	指	工商行政管理局
财政部	指	中华人民共和国财政部
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
审计机构、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
律所、德恒	指	德恒上海律师事务所
《公开转让说明书》	指	《上海置诚城市管网工程技术股份有限公司公开转让说明书》
《审计报告》	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 115739 号《审计报告》
《法律意见书》	指	《德恒上海律师事务所关于上海置诚城市管网工程技术股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见》
报告期、两年及一期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1 至 8 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
非开挖技术	指	非开挖是指利用各种岩土钻掘设备和技术手段，通过导向、定向钻进等方式在地表极小部分开挖的情况下（一般指入口和出口小面积开挖），敷设、更换和修复各种地下管线的施工新技术，不会阻碍交通，不会破坏绿地，植被，不会影响商店，医院，学校和居民的正常生活和工作秩序，解决了传统开挖施工对居民生活的干扰，对交通，环境，周边建筑物基础的破坏和不良影响，因此具有较高的社会经济效果。
LTE	指	LTE 是基于 OFDMA 技术、由 3GPP 组织制定的全球通用标准，包括 FDD 和 TDD 两种模式用于成对频谱和非成对频谱。
TDD	指	即时分双工(Time Division Duplexing)，是移动通信技术使用的双工技术之一，与 FDD 频分双工相对应。TD-LTE 是 TDD 版本的 LTE 的技术，FDD-LTE 的技术是 FDD 版本的 LTE 技术。
泛在网络	指	源于拉丁语 Ubiquitous，从字面上看就是广泛存在的，无所不在的网络。也就是人置身于无所不在的网络之中，实现人在任何时间、地点，使用任何网络与任何人与物的信息交换，基于个人和社会的需求，利用现有网络技术和新的网络技术，为个人和社会提供泛在的，无所不含的信息服务和应用。
室内分布系统	指	针对室内用户群，主要解决建筑物内移动通信网络的网络覆盖、网络容量、网络质量的一种方案。是对室内信号弱及信号盲区进行覆盖的主要网络优化方式。
核心层	指	核心层的功能主要是实现骨干网络之间的优化传输，骨干层设计任务的重点通常是冗余能力、可靠性和高速的传输。网络的控制功能最好尽量少在骨干层上实施。核心层一直被认为是所有流量的最终承受者和汇聚者，所以对核心层的设计以及网络设备的要求十分严格。
汇聚层	指	楼群或小区的信息汇聚点,是连接接入层和核心层的网络设备,为接入层提供数据的汇聚、传输、管理、分发处理.汇聚层为接入层提供基于策略的连接,如地址

		合并,协议过滤,路由服务,认证管理等.通过网段划分(如 VLAN)与网络隔离可以防止某些网段的问题蔓延和影响到核心层.汇聚层同时也可以提供接入层虚拟网之间的互连,控制和限制接入层对核心层
接入层	指	通常指网络中直接面向用户连接或访问的部分。接入层目的是允许终端用户连接到网络，因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性。接入交换机是最常见的交换机，它直接与外网联系，使用最广泛，尤其是在一般办公室、小型机房和业务受理较为集中的业务部门、多媒体制作中心、网站管理中心等部门。
高程	指	是某点沿铅垂线方向到绝对基面的距离,称绝对高程,简称高程。某点沿铅垂线方向到某假定水准基面的距离，称假定高程。

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司简介

中文名称：上海置诚城市管网工程技术股份有限公司

英文名称：SHANGHAI ZHICHENG CITY PIPE NETWORK ENGINEERING CO., LTD.

法定代表人：崔立建

有限公司成立日期：2002 年 12 月 27 日

股份公司设立日期：2012 年 7 月 9 日

注册资本：人民币 7,636.3636 万元

住所：上海市嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 503-2

办公地址：上海市浦东新区新金桥路 1888 号金领之都 9 号楼

邮编：200120

电话：86-21- 58855866

传真：86-21- 58853990

互联网网址：http://www.citypipe.com.cn/

董事会秘书：吴志文

组织机构代码：74615978-X

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处的行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引（2015）》，公司所属行业分类为“I65 软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引（2015）》，公司所属行业分类为“通信技术服务”（行业代码：18111011）。

主营业务：以非开挖技术为核心，为通信网络工程建设和城市管网建设提供工程技术服务。

二、股票挂牌情况

（一）挂牌股份的基本情况

1、 股票代码：【】

2、 股票简称：置诚管网

3、 股票种类：人民币普通股

4、 每股面值：1.00 元

5、 股票总量：76,363,636 股

6、 挂牌日期：【】

7、 股票转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售情况

1、相关法律法规及章程对股东所持股份的限制性规定

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

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

《业务规则》第二节第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

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

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

《公司章程》第二十三条规定：“公司的股份可以依法转让。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员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%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《公司章程》第二十六条规定：“公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。”

2、股东所持股份的限售安排

公司于 2012 年 7 月 9 日整体变更为股份公司。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司转让的数量如下：

序号	股　东	持股数量(股)	持股比例	本次可进入全国股份转让系统转让的数量（股）	本次可转让股份数量占总股本比例
1	崔立建	47,090,734	61.67%	11,772,683	15.42%
2	达泰创投	7,538,071	9.87%	7,538,071	9.87%
3	徐静	3,172,589	4.15%	793,147	1.04%
4	汇嘉创投	2,969,543	3.89%	2,969,543	3.89%
5	诚毅创投	2,917,359	3.82%	1,878,817	2.46%
6	邓华	2,538,071	3.32%	2,538,071	3.32%
7	周韧	2,538,071	3.32%	2,538,071	3.32%
8	张大鹏	2,538,071	3.32%	634,517	0.83%
9	黄宏	2,220,812	2.91%	2,220,812	2.91%
10	郑金殿	1,269,036	1.66%	1,269,036	1.66%
11	尔博资管	781,250	1.02%	260,417	0.34%
12	贾雪塘	781,251	1.02%	260,417	0.34%
13	上海陟毅	8,778	0.01%	5,653	0.01%

合计	76,363,636	100.00%	34,679,255	45.41%

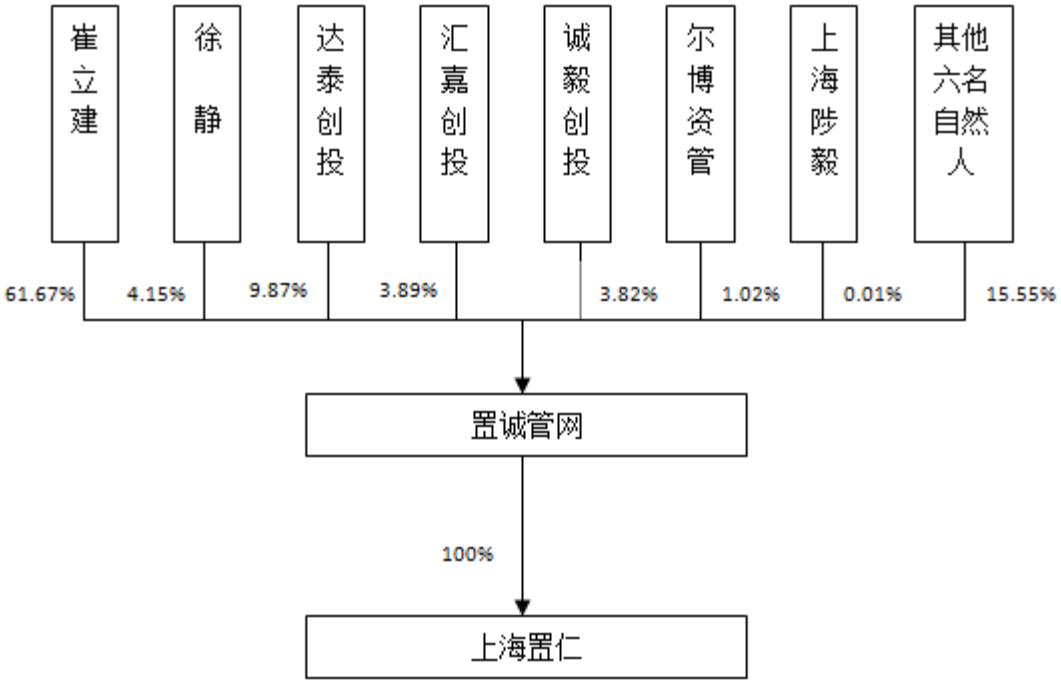
截至本公开转让说明书签署日，公司股东持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东未作出严于上述规定的股份锁定承诺。

三、公司股权基本情况

（一）公司股权结构图



（二）公司股东持股情况

1、股东的持股情况如下：

序号	股　东	持股数量(股)	持股比例	股东性质
1	崔立建	47,090,734	61.67%	境内自然人
2	达泰创投	7,538,071	9.87%	境内合伙企业
3	徐静	3,172,589	4.15%	境内自然人
4	汇嘉创投	2,969,543	3.89%	境内法人
5	诚毅创投	2,917,359	3.82%	境内法人
6	张大鹏	2,538,071	3.32%	境内自然人

7	邓华	2,538,071	3.32%	境内自然人
8	周韧	2,538,071	3.32%	境内自然人
9	黄宏	2,220,812	2.91%	境内自然人
10	郑金殿	1,269,036	1.66%	境内自然人
11	贾雪塘	781,251	1.02%	境内自然人
12	尔博资管	781,250	1.02%	境内法人
13	上海陟毅	8,778	0.01%	境内法人
合计		76,363,636	100.00	-

2、公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东为崔立建，实际控制人为崔立建与徐静夫妇。崔立建先生持有公司 47,090,734 股股份，徐静女士持有公司 3,172,589 股股份，两人合计持有公司 50,263,323 股股份,占全部股权比例为 65.82%。徐静女士系崔立建先生配偶,双方因此构成一致行动关系。自 2002 年 12 月置诚有限成立起，崔立建先生历任公司监事、执行董事兼经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理，实际管理和支配公司行为。徐静女士担任公司董事。崔立建先生及徐静女士实际控制经营公司并能够对公司经营产生重大影响。

公司实际控制人基本情况如下：

崔立建，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，计算机高级工程师。1996 年 6 月至 1997 年 12 月，任上海青年创业公司总经理；1998 年 1 月至 1999 年 10 月，任上海新得利财经技术有限公司市场总监；1999 年 10 月至 2002 年 12 月，任上海富友证券网络有限公司 CEO；2002 年 12 月进入公司，历任公司监事、执行董事兼经理、董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

徐静，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1997 年 6 月,任美国梦幻乐园游客关系部工作人员;1997 年 6 月至 1998 年 10 月，任台湾茂仁电机有限公司上海分公司行政事务部执行秘书；1998 年 11 月至 1999 年 3 月，任海南港澳资讯公司上海分公司市场部销售人员；1999 年 4 月至 2000 年 1 月，任上海融德科技发展有限公司市场部销售人员；2000 年 1 月至 2001 年 6 月，自由职业；2001 年 6 月至 2002 年 1 月，任北大方正科技电脑公司大客户部华东区销售负责人；2002 年 1 月至 2003 年 5 月，任上海市信息管线有限公司销售部项目经理；2003 年 6 月进入公司任项目经理，现任公司董事。

3、公司控股股东及实际控制人最近两年一期内变化情况

公司控股股东、实际控制人在报告期内未发生变化。

4、其他非自然人股东情况

（1）达泰创投：

该企业基本情况：

注册号	320594000171443	**名称**	苏州达泰创业投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业	**执行事务合伙人**	苏州达泰创业投资管理有限公司(委派代表:李泉生)
主要经营场所	苏州工业园区凤里街 345 号沙湖创投中心 1 座 A106		
合伙期限自	2010 年 8 月 23 日	**合伙期限至**	2017 年 8 月 21 日
经营范围	创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)		
登记机关	苏州工业园区工商局	**核准日期**	2014 年 12 月 19 日
成立日期	2010 年 8 月 23 日	**登记状态**	存续（在营、开业、在册）

该企业出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	普通合伙人	苏州达泰创业投资管理有限公司	1,200.00	2.03
2	有限合伙人	国创元禾创业投资基金（有限合伙）	17,000.00	28.81
3	有限合伙人	江苏悦达资产管理有限公司	5,000.00	8.48
4	有限合伙人	天津歌斐鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000.00	5.09
5	有限合伙人	姚沛福	3,000.00	5.09

6	有限合伙人	上海市嘉定区国有资产经营有限公司	3,000.00	5.09
7	有限合伙人	沈冰	2,100.00	3.56
8	有限合伙人	南通化工轻工股份有限公司	2,000.00	3.39
9	有限合伙人	上海象源丽都置业有限公司	2,000.00	3.39
10	有限合伙人	曹松岭	2,000.00	3.39
11	有限合伙人	金家林	1,500.00	2.54
12	有限合伙人	常州市久益股权投资中心（有限合伙）	1,500.00	2.54
13	有限合伙人	上海利保智辰投资中心（有限合伙）	1,500.00	2.54
14	有限合伙人	上海港航股权投资有限公司	1,500.00	2.54
15	有限合伙人	苏州工业园区宝华恒利股权投资合伙企业（有限合伙）	1,400.00	2.37
16	有限合伙人	王勤	1,300.00	2.20
17	有限合伙人	南京索斯通科技有限公司	1,000.00	1.70
18	有限合伙人	苏州德昊创业投资基金中心（普通合伙）	1,000.00	1.70
19	有限合伙人	林玫芳	1,000.00	1.70
20	有限合伙人	孙国新	1,000.00	1.70
21	有限合伙人	夏健红	1,000.00	1.70
22	有限合伙人	许洋	1,000.00	1.70
23	有限合伙人	朱海涛	1,000.00	1.70
24	有限合伙人	张雨轩	1,000.00	1.70
25	有限合伙人	苏州工业园区盛世鸿宇投资中心（有限合伙）	1,000.00	1.70
26	有限合伙人	上海古美盛合创业投	1,000.00	1.70

		资中心（有限合伙）		
		合计	**59,000.00**	**100.00**

达泰创投属于私募投资基金。截至本公开转让说明书签署之日，达泰创投作为私募基金已在中国证券投资基金业协会进行备案登记。其基金管理人苏州达泰创业投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会进行备案登记（登记号：P1000978）。

（2）汇嘉创投：

该企业基本情况：

注册号	310114002301871	**名称**	上海汇嘉创业投资有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）	**法定代表人**	茅健
主要经营场所	上海市嘉定区嘉定镇博乐路 55 号 2 层 212 室		
经营期限自	2011 年 8 月 1 日	**经营期限至**	2031 年 7 月 31 日
经营范围	创业投资，投资咨询（除金融、证券），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】		
登记机关	嘉定区市场监管局	**核准日期**	2011 年 8 月 1 日
成立日期	2011 年 8 月 1 日	**登记状态**	存续（在营、开业、在册）

企业出资结构如下：

股东姓名	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**
上海市嘉定区集体经济联合社	5000.00	100.0
合计	**5000.00**	**100.0**

2012 年 3 月 19 日，上海市嘉定区集体资产监督管理委员会出具《关于同意上海汇嘉创业投资有限公司投资上海置诚通信工程技术有限公司的批复》【嘉集资委（2012）5 号】，同意上海市嘉定区集体经济联合社关于下属子公司上海汇嘉创业投资有限公司出资 1900.08 万元，获得上海置诚通信工程技术有限公司 3.96%的股权。

2015 年 9 月 23 日，上海市嘉定区集体资产监督管理委员会出具《情况说明》，确认汇嘉创投为上海市嘉定区集体资产监督管理委员会下属上海市嘉定区集体

经济联合社的全资子公司，上海市嘉定区集体经济联合社的企业性质为集体所有制，非国有性质。

汇嘉创投系上海市嘉定区集体经济联合社以自有资金投入且不存在代他人出资或代他人持有的情形；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，不属于《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）》中规定的私募投资基金，不需要根据《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）》等相关法律法规履行备案程序。

（3）诚毅创投：

该企业基本情况：

注册号	310000000105984	**名称**	上海诚毅新能源创业投资有限公司
类型	有限责任公司	**法定代表人**	宋雪枫
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 2502C 室		
经营期限自	2011 年 7 月 12 日	**经营期限至**	2021 年 7 月 11 日
经营范围	创业投资，投资管理，投资咨询。【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】		
登记机关	自贸试验区分局	**核准日期**	2011 年 7 月 12 日
成立日期	2011 年 7 月 12 日	**登记状态**	存续（在营、开业、在册）

该企业出资结构如下：

股东姓名	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**
申能（集团）有限公司	33,973.34	52.27
上海东方证券资本投资有限公司	18,026.67	27.73
国投高科技投资有限公司	4,333.33	6.67
上海创业投资有限公司	4,333.33	6.67
上海浦东新兴产业投资有限公司	4,333.33	6.67
合计	**65,000**	**100.00**

诚毅创投属于私募投资基金。截至本公开转让说明书签署之日，诚毅创投

作为私募基金已在中国证券投资基金业协会进行备案登记。其基金管理人上海诚毅创业投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会进行备案登记（登记号：P1014807）。

诚毅创投系国有控股企业。2015 年 10 月 15 日，上海市国有资产监督管理委员会出具了关于上海置诚城市管网工程技术股份有限公司国有股权管理有关问题的批复【沪国资委产权（2015）417 号】，确认了诚毅创投在置诚管网的股权设置。

（4）上海陟毅：

该企业基本情况：

注册号	310101000602918	**名称**	上海陟毅企业管理咨询有限公司
类型	有限责任公司（国内合资）	**法定代表人**	汪宇新
主要经营场所	上海市黄浦区复兴中路 1 号 709A 室		
经营期限自	2012 年 5 月 23 日	**经营期限至**	2022 年 5 月 22 日
经营范围	企业管理咨询，投资管理及咨询。（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）		
登记机关	黄浦区市场监督管理局	**核准日期**	2012 年 5 月 23 日
成立日期	2012 年 5 月 23 日	**登记状态**	存续（在营、开业、在册）

该企业出资结构如下：

股东姓名	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**
汪宇新	3	50
杨波	3	50
合计	**6**	**100**

上海陟毅不是以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，不属于《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）》中规定的私募投资基金，不需要根据《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）》等相关法律法规履行备案程序。

（5）尔博资管：

该企业基本情况：

注册号	310114001238287	**名称**	上海尔博资产管理有限公司
类型	有限责任公司(国内合资)	**法定代表人**	贾晓慧
主要经营场所	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 7 幢 1597 室		
经营期限自	2005 年 1 月 25 日	**经营期限至**	2045 年 1 月 24 日
经营范围	资产管理，投资管理，实业投资，旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业营销策划，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），会务服务，财务咨询（不得从事代理记账），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，网络工程，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，一类医疗器械、服装服饰、工艺品、办公用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的销售。（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）		
登记机关	嘉定区市场监管局	**核准日期**	2005 年 1 月 25 日
成立日期	2005 年 1 月 25 日	**登记状态**	存续（在营、开业、在册）

该企业出资结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
贾晓慧	700.00	70.00
贾雪塘	300.00	30.00
合计	**1,000.00**	**100.00**

尔博资管是私募投资基金管理人，尔博资管已根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定，进行私募基金管理人备案(登记编号：P1015350)。

尔博资管不是以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金。不需要根据《私募投资基金监督管理暂行办法》履行备案程序。

尔博资管股东贾雪塘系公司自然人股东，直接持有公司 781,251 股股份，占全部股权比例为 1.02%。

全体股东均已出具承诺：“承诺不存在法律法规、任职单位规定不得担任股

东的情形。”

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

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

公司全体股东承诺：除已披露的情形外，股东拥有的所有上海置诚城市管网工程技术股份有限公司的股份并不存在质押或其它任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。股东所持有的上海置诚城市管网工程技术股份有限公司股份均为股东本人所有，不存在代替他人持股现象。

（四）股东相互间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东崔立建与股东徐静系夫妻关系；尔博资管股东贾雪塘系公司自然人股东，贾雪塘对尔博资管出资 300 万元，出资占比为 30%。

除此之外，股东之间无其他关联关系。

四、公司历次股权变更

（一）有限公司成立

2002 年 12 月 27 日，有限公司即公司前身上海置诚通信工程技术有限公司经上海市工商行政管理局核准依法登记设立。有限公司设立时注册资本为人民币 500 万元，全部为货币出资，分别由自然人刘晓琴出资 250 万元，崔立建出资 200 万元，徐慧珠出资 50 万元。有限公司设立时的注册号为 3101142038166，经营范围为:信息管道工程,宽带网络工程施工,楼宇系统集成及通讯设备的安装、调试，计算机软、硬件的销售（涉及许可经营的，凭许可证经营）。

2002 年 12 月 20 日,上海兴中会计师事务所有限公司出具“兴验内字 G(2002)-0397 号”《验资报告》，经其审验，确认置诚有限已收到全体股东缴付的 500 万元的出资。

有限公司成立时，股权结构如下：

序号	股　东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式

1	刘晓琴	250.00	50.00	货币
2	崔立建	200.00	40.00	货币
3	徐慧珠	50.00	10.00	货币
合计		500．00	100.00	--

（二）有限公司第一次股权转让

2003 年 5 月 12 日，全体股东决议同意刘晓琴将拥有的公司 50%股权以 250 万元的价格转让给崔立建。本次股权转让定价系经各股东友好协商确定。

2003 年 5 月 21 日，有限公司完成了上述事项的工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股　东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	崔立建	450.00	90.00	货币
2	徐慧珠	50.00	10.00	货币
合计		500.00	100.00	--

（三）有限公司第一次增资

2010 年 2 月 9 日，有限公司召开股东会并通过决议，一致同意增加注册资本 420 万元，公司注册资本由 500 万元增至 920 万元。新增注册资本由崔立建以现金认缴并足额缴纳。

2010 年 2 月 11 日，国富浩华会计师事务所有限公司上海分所出具了浩华沪验字（2010）第 10 号《验资报告》，验证截至 2010 年 2 月 11 日，置诚有限已收到崔立建缴纳的新增注册资本合计 420 万元。

2010 年 3 月 4 日，有限公司完成了上述事项的工商变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股　东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	崔立建	870.00	94.57	货币
2	徐慧珠	50.00	5.43	货币
合计		920.00	100.00	--

（四）有限公司第二次股权转让及第二次增资

2010 年 4 月 1 日，置诚有限股东崔立建、徐慧珠与张大鹏、邓华、周韧、郑金殿、黄宏共同签订《关于上海置诚通信工程技术有限公司之增资协议》，置诚有限股东崔立建、徐慧珠同意张大鹏、邓华、周韧、郑金殿、黄宏对公司进行增资。具体方式为增资方以现金 750 万元认缴置诚有限新增注册资本 200 万元，其余 550 万元计入资本公积。各增资方出资的定价情况如下：

增资方	认缴新增注册资本（万元）	增资价格（万元）	单价/股（元）
张大鹏	80.00	300.00	3.75
邓华	40.00	150.00	3.75
周韧	40.00	150.00	3.75
郑金殿	20.00	75.00	3.75
黄宏	20.00	75.00	3.75
合计	**200.00**	**750.00**	-

2010 年 4 月 7 日，国富浩华会计师事务所有限公司上海分所出具了浩华沪验字（2010）第 23 号《验资报告》，验证截至 2010 年 4 月 6 日止，置诚有限已收到上述 5 位自然人出资合计 750 万元，其中 200 万元为注册资本，其余 550 万元计入资本公积，出资方式均为货币。

2010 年 4 月 19 日，置诚有限股东会作出决议，同意上述增资。本次增资后，置诚有限的注册资本增加至 1,120 万元。本次增资定价系经各股东友好商议，结合公司未来发展预期确定。

2010 年 4 月 15 日，全体股东一致同意，徐慧珠将拥有的公司 5.43%股权以 50 万元的价格转让给徐静，其他股东放弃优先购买权。徐慧珠系徐静之母亲，本次股权转让定价系经各股东商议，考虑双方亲属关系确定。

2010 年 4 月 29 日，有限公司完成了上述事项的工商变更登记。

本次增资及股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股　东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	崔立建	870.00	77.68	货币
2	张大鹏	80.00	7.14	货币
3	徐静	50.00	4.46	货币
4	邓华	40.00	3.57	货币
5	周韧	40.00	3.57	货币
6	郑金殿	20.00	1.79	货币
7	黄宏	20.00	1.79	货币
合计		**1,120.00**	**100．00**	--

（五）有限公司第三次股权转让

2011 年 3 月 8 日，全体股东一致同意，崔立建、张大鹏分别将拥有的公司 4.93%、3.57%的股权作价 1,682 万元、1,218 万元转让给达泰创投，其他股东放弃优先购买权。本次股权转让定价情况如下：

转让方	受让方	转让价格/股（元）	转让出资额（万元）	交易股权占比	交易总价（万元）

崔立建	达泰创投	30.46	55.2	4.93%	1,682
张大鹏	达泰创投	30.46	40.0	3.57%	1,218

本次交易定价系根据股东之间友好协商，参考 2010 年 12 月 31 日之每股净资产 4.46 元，并基于对公司未来经营状况的主观预期等因素确定。交易各方不存在于股权转让协议中约定对赌条款或在补充协议中约定对赌事项的情形。

2011 年 4 月 25 日，有限公司完成了上述事项的工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	崔立建	814.80	72.75	货币
2	达泰创投	95.20	8.50	货币
3	徐静	50.00	4.46	货币
4	张大鹏	40.00	3.57	货币
5	邓华	40.00	3.57	货币
6	周韧	40.00	3.57	货币
7	郑金殿	20.00	1.79	货币
8	黄宏	20.00	1.79	货币
合计		1,120.00	100．00	--

（六）有限公司第四次股权转让及第三次增资

2012 年 3 月 21 日，全体股东一致同意，崔立建将拥有公司 2.09%的股权作价 950.04 万元转让给汇嘉创投；将 1.05%的股权转让作价 479.08 万元转让给达泰创投；将 1.05%的股权转让作价 479.08 万元转让给东珑久创投。本次股权转让定价情况如下：

转让方	受让方	转让价格/股（元）	转让出资额（万元）	交易股权占比	交易总价（万元）
崔立建	汇嘉创投	40.60	23.40	2.09%	950.04
崔立建	达泰创投	40.60	11.80	1.05%	479.08
崔立建	东珑久创投	40.60	11.80	1.05%	479.08

2012 年 3 月 21 日，崔立建、达泰创投、徐静、张大鹏、邓华、周韧、郑金殿、黄宏、汇嘉创投及东珑久创投签订《关于上海置诚通信工程技术有限公司之增资协议》，各方同意黄宏、汇嘉创投及东珑久创投、达泰创投对置诚有限进行增资。具体方式为增资方以现金 2,517.2 万元认缴置诚有限新增注册资本 62 万元，其余 2,455.2 万元计入资本公积，增资定价情况如下：

增资方	认缴新增注册资本（万元）	增资价格（万元）	单价/股（元）
黄宏	15.00	609.00	40.60

汇嘉创投	23.40	950.04	40.60
达泰创投	11.80	479.08	40.60
东珑久创投	11.80	479.08	40.60
合计	**62.00**	**2,517.20**	-

本次股权转让及增资定价系通过原股东与新股东友好协商，参考 2011 年 12 月 31 日每股净资产 6.58 元，并结合当时公司经营状况确定。交易各方不存在于股权转让或增资协议中约定对赌条款或在补充协议中约定对赌事项的情形。

2012 年 3 月 30 日，天职国际出具了天职沪 ZH[2012]1286 号《验资报告》，验证截至 2012 年 3 月 29 日止，置诚有限已收到上述增资方出资合计 2,517.2 万元，其中 62 万元为注册资本，其余 2,455.2 万元计入资本公积。

2012 年 3 月 19 日，上海市嘉定区集体资产监督管理委员会出具《关于同意上海汇嘉创业投资有限公司投资上海置诚通信工程技术有限公司的批复》【嘉集资委（2012）5 号】，同意上海市嘉定区集体经济联合社关于下属子公司上海汇嘉创业投资有限公司出资 1900.08 万元，获得上海置诚通信工程技术有限公司 3.96%的股权。2012 年 3 月 31 日，有限公司完成了上述事项的工商变更登记。

本次股权转让及增资后，公司股权结构如下：

序号	股　东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	崔立建	767.80	64.96	货币
2	达泰创投	118.80	10.05	货币
3	徐静	50.00	4.23	货币
4	汇嘉创投	46.80	3.96	货币
5	张大鹏	40.00	3.38	货币
6	邓华	40.00	3.38	货币
7	周韧	40.00	3.38	货币
8	东珑久创投	23.60	1.997	货币
9	郑金殿	20.00	1.69	货币
10	黄宏	35.00	2.96	货币
合计		**1,120**	**100．00**	--

（七）整体变更为股份有限公司

2012 年 6 月 8 日，有限公司召开股东会议，会议决议同意公司整体变更为股份有限公司，由全体 10 名股东作为发起人，根据天职国际出具的天职沪 ZH[2012]1535 号审计报告，以截至 2012 年 3 月 31 日，置诚管网经审计账面净资产 103,716,400.95 元，按照 1:0.72312574784 比例折合股份 75,000,000 股（每

股面值 1 元），余额 28,716,400.95 元计入资本公积。整体变更为股份公司前后各股东的持股比例不变。

2012 年 5 月 22 日，银信评估出具了银信评报（2012）沪第 152 号《上海置诚通信工程技术有限公司股份制改制净资产评估报告》，确认截至评估基准日即 2012 年 3 月 31 日止，置诚有限净资产的评估价值为 105,768,960.52 元，评估增值 2,052,559.57 元，增值率为 1.98%。

2012 年 6 月 16 日，天职国际出具了天职沪 ZH[2012]1621 号《验资报告》，确认置诚管网已于 2012 年 6 月 16 日将置诚有限截至 2012 年 3 月 31 日经依法审计的净资产 103,716,400.95 元为基础，其中 75,000,000 元以 1:1 的比例折合公司股份 75,000,000 股（每股面值 1 元），剩余部分 28,716,400.95 元计入资本公积。整体变更为股份公司前后各股东的持股比例不变。

2012 年 6 月 26 日，置诚管网召开了创立大会暨第一次股东大会，会议表决同意发起设立置诚管网相关事宜、审议通过了《公司章程》等公司治理制度，选举产生了董事、股东代表监事并组成置诚管网第一届董事会和第一届监事会。

2012 年 7 月 9 日，置诚管网完成了工商变更登记，取得了上海工商局核发的整体变更为股份公司后的《企业法人营业执照》（注册号：310114000659426）。

股份公司设立时股权结构如下：

序号	股　东	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	崔立建	48,718,274	64.96	净资产
2	达泰创投	7,538,071	10.05	净资产
3	徐静	3,172,589	4.23	净资产
4	汇嘉创投	2,969,543	3.96	净资产
5	张大鹏	2,538,071	3.38	净资产
6	邓华	2,538,071	3.38	净资产
7	周韧	2,538,071	3.38	净资产
8	黄宏	2,220,812	2.96	净资产
9	东珑久创投	1,497,462	2.00	净资产
10	郑金殿	1,269,036	1.69	净资产
合计		75,000,000	100.00	--

（八）股份公司第一次股权转让与第一次增资

2015 年 5 月 14 日，东珑久创投和崔立建签订《股权转让协议》，约定东珑久创投将其持有公司 1,497,462 股股份，占比 1.9966%，以人民币 9,581,600 元的价格转让给崔立建。

2015 年 5 月 14 日，股东崔立建分别与诚毅创投、上海陟毅、尔博资管、贾雪塘签订了《股权转让协议》，约定股东崔立建将持有公司 1,557,813 股、4,688 股、781,250 股、781,251 股的股权，分别作价 997 万元、3 万元、500 万元、500 万元人民币转让给诚毅创投、上海陟毅、尔博资管、贾雪塘。

本次股权转让定价情况如下：

转让方	受让方	转让价格/股（元）	转让股份（股）	交易股权占比	交易总价（万元）
东珑久创投	崔立建	6.40	1,497,462	1.9966%	958.16
崔立建	诚毅创投	6.40	1,557,813	2.08%	997.00
崔立建	上海陟毅	6.40	4,688	0.01%	3.00
崔立建	尔博资管	6.40	781,250	1.04%	500.00
崔立建	贾雪塘	6.40	781,251	1.04%	500.00

2015 年 5 月 11 日，置诚管网召开 2015 年第二次临时股东大会，一致同意公司注册资本从 7,500 万元增加至 7,636.3636 万元，同意签署《上海置诚城市管网工程技术股份有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议书》”），相应修改《公司章程》。

2015 年 5 月 14 日，置诚管网及其实际控制人崔立建与诚毅创投、上海陟毅签订了《增资协议书》，约定诚毅创投、上海陟毅以现金人民币 1,000 万元增资，占本次增资后公司股本总额的 1.7858%。其中，诚毅创投缴纳增资款共计人民币 997 万元，认购公司新增股份 1,359,546 股，占本次增资后公司股本总额的 1.7804%；上海陟毅缴纳增资款共计人民币 3 万元，认购公司新增股份 4,090 股，占本次增资后公司股本总额的 0.0054%。增资定价情况如下：

增资方	认缴新增股本（万元）	增资价格（万元）	单价/股（元）
诚毅创投	135.9546	997.00	7.33
上海陟毅	0.409	3.00	7.33
合计	**136.3636**	**1000.00**	-

本次股权转让及增资系交易各方经友好协商一致确定。经各方同意，本次股权转让统一采用 6.40 元/股定价。诚毅创投和上海陟毅增资部分的定价，则参考上海青诚资产评估有限责任公司对置诚公司的股权价值评估定价，经其评估，截止 2014 年 12 月 31 日，置诚公司的股权价值为 55,057.28 万元，据此确定增发定价为 7.33 元/股。

2015年6月16日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第151271号《验资报告》，验证截至2015年5月29日止，公司已收到诚毅创投以及上海陟毅货币出资共计人民币10,000,000元，其中1,363,636元为新增注册资本，8,636,364元计入资本公积。

2015年10月15日，上海市国有资产管理委员会出具批复，同意置诚管网国有股东诚毅创投的股权设置，国有股东的出资行为符合国资监管规定。

本次股权转让及增资后，公司股权结构如下：

序号	股　东	持股数量（股）	出资比例（%）
1	崔立建	47,090,734	61.67
2	达泰创投	7,538,071	9.87
3	徐静	3,172,589	4.15
4	汇嘉创投	2,969,543	3.89
5	诚毅创投	2,917,359	3.82
6	张大鹏	2,538,071	3.32
7	邓华	2,538,071	3.32
8	周韧	2,538,071	3.32
9	黄宏	2,220,812	2.91
10	郑金殿	1,269,036	1.66
11	贾雪塘	781,251	1.02
12	尔博资管	781,250	1.02
13	上海陟毅	8,778	0.01
合计		76,363,636	100.00

截至本公开转让说明书签署日,公司股权结构未再发生变化。

公司存在机构投资者,公司引入机构投资者不存在对赌协议或其他投资安排，不存在侵害公司或其他股东利益的情形，对公司正常经营不存在不利影响。机构投资者历次增资及股权转让定价均不低于净资产,不存在侵害公司或其他股东利益的情形。

公司与公司全体股东出具声明承诺：“在公司历次股权交易与增资过程中，交易各方均不存在于股权转让或增资协议中约定对赌条款或在补充协议中约定对赌事项的情形。”

公司的股东均不存在有关法律、法规规定不适合担任股东的情形，亦不存在《公司章程》及其他有关规章制度规定不适合担任股东的情形，均具备担任公司

股东的合法资格。公司股东主体资格不存在瑕疵,不影响公司股权明晰、公司设立或存续的合法合规性。

公司历次增资均依法履行了必要程序,符合有关法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

五、公司重大资产重组情况

公司设立以来，没有发生过重大资产重组情况。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事

（1）崔立建个人简历参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）公司股东持股情况”之“2、控股股东、实际控制人基本情况”。（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（2）张大鹏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，研究生学历，设备安装工程师。1995 年 7 月至 2002 年 10 月，任深圳三九医药贸易有限公司处方药事业部销售经理；2002 年 11 月至 2006 年 12 月，任上海三九医药有限公司总经理；2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任上海宝阳实业有限公司副总经理；2009 年 1 月至 2009 年 9 月，任上海盛泰医疗科技有限公司副总经理；2009 年 10 月进入公司，现任公司董事（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）兼常务副总经理（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（3）叶卫刚（YE WEIGANG GREG），美国国籍，男，1969 年出生，哈佛商学院 MBA，美国注册会计师。1994 年 1 月至 1999 年 8 月，任美国普华永道会计师事务所高级审计经理；1999 年 9 月至 2001 年 7 月，于美国哈佛大学 MBA 专业学习；2001 年 7 月至 2006 年 2 月，任 Cadence Design Systems Inc.高级总监；2006 年 3 月至 2010 年 2 月，任上海永宣创业投资管理有限公司合伙人；2010 年 3 月至今,任苏州达泰创业投资管理有限公司创始合伙人;2012 年 6 月进入公司，现任公司董事（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（4）徐静，个人简历参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）公司股东持股情况”之“2、控股股东、实际控制

人基本情况”。（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（5）罗永新，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，荷兰商学院博士。1990 年 7 月至 2003 年 7 月，任广西国际信托投资公司（现改名为国海证券股份有限公司）上海营业部副总经理；2003 年 8 月至 2005 年 4 月，于英国爱丁堡大学员工培训与开发专业（硕士）学习； 2005 年 5 月至 2009 年 3 月，任中欧国际工商学院 EMBA 课程经理；2009 年 3 月至 2011 年 3 月，任香港科技大学商学院课程经理；2011 年 3 月至 2015 年 5 月；任五型管理咨询（上海）有限公司合伙人；2015 年 5 月至今，任中欧国际工商学院领导力发展与教练中心主任、高级教练。现任公司独立董事（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（6）吴荣良，中国国籍，无境外永久居留权，男,1970 年出生，研究生学历，执业律师。1995 年 7 月至 1998 年 11 月，任上海氯碱化工股份有限公司技术中心技术员、研究室主任；1998 年 11 月至 2004 年 12 月，历任杜邦纤维（中国）有限公司工程师、生产主管、项目顾问、安全健康环保经理；2005 年 1 月至 2007 年 12 月，任英威达纤维有限公司生产运营经理；2008 年 1 月至 2009 年 7 月，任英威达管理（上海）有限公司法律顾问；2009 年 7 月至今，担任上海市金茂律师事务所律师、合伙人，兼任上海市律师协会能源资源与环境业务研究委员会主任。现任公司独立董事（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（7）赵竑，中国国籍，无境外永久居留权，女，1970 年出生，研究生学历，注册会计师，中级会计师。1992 年 7 月至 1993 年 5 月，任上海爱梯恩梯通讯设备有限公司财务部会计；1993 年 5 月至 1995 年 4 月，任亚资软件（上海）有限公司财务部主管；1995 年 5 月至 1998 年 4 月，任上海贵格饮料有限公司财务部主管；1998 年 5 月至 2014 年 9 月，任美中互利医疗有限公司（上海）财务负责人；2014 年 9 月至今，任 EBT 数码通信集团中国总部财务总监。现任公司独立董事（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（二）监事

（1）缪欢，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，本科学历。2008 年 7 月至 2011 年 12 月，任上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司投资管理部投资经理；2012 年 1 月至今，任上海汇嘉创业投资有限公司副总经理；现任公司监事会主席（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（2）汪宇新，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，本科学历，中级会计师。1996 年 7 月至 1998 年 8 月，任普华大华会计师事务所高级审计员；1998 年 9 月至 2000 年 9 月，任霍尼韦尔（中国）投资有限公司财务部财务主管；2000 年 10 月至 2002 年 10 月，任上海阿托菲那高远化工有限公司财务行政部经理；2002 年 11 月至 2003 年 4 月，任阿托菲那（常熟）氟化工有限公司财务部经理；2003 年 5 月至 2004 年 4 月，任无锡爱克发影像材料有限公司上海分公司财务部经理；2004 年 5 月至 2011 年 12 月，任申能股份有限公司财务部副经理；2012 年 1 月至今，任上海诚毅投资管理有限公司总经理室副总经理、财务经理；现任公司监事（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（3）刘涛，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年出生，大专学历。2000 年 7 月至 2002 年 12 月，任富友证券网络有限公司市场部专员；2002 年 12 月进入公司，现任公司通信事业部经理、职工代表监事（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（三）高级管理人员

（1）崔立建，公司总经理，个人简历参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）公司股东持股情况”之“2、控股股东、实际控制人基本情况”。（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（2）张大鹏，公司常务副总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）董事”。（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（3）傅国栋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1985 年出生，本科学历，中级经济师。2007 年 4 月至 2010 年 4 月，任上海天翼图书有限公司行业高级客户经理；2010 年 4 月进入公司，现任公司副总经理（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（4）吴志文，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976 年出生，研究生学历，中级会计师。1997 年 7 月至 2003 年 9 月，任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司证券事务部代表；2003 年 9 月至 2005 年 1 月，任佳通轮胎（中国）投资有限公司董事长助理；2005 年 1 月至 2011 年 11 月，任佳通轮胎股份有限公司

董事会秘书；2011 年 12 月至 2012 年 1 月，自由职业；2012 年 2 月进入公司，现任公司董事会秘书（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

（5）李淑英，中国国籍，无境外永久居留权，女，1973 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。1991 年 7 月至 2006 年 3 月，任牡丹江建工集团有限公司财务部主任；2006 年 4 月至 2008 年 3 月，任牡丹江方元联合会计师事务所审计经理;2008 年 4 月至 2011 年 4 月,任世茂房地产集团城市公司财务负责人；2011 年 5 月至 2012 年 6 月，任上海立天唐人商业投资公司（现更名为上海立天唐人投资集团有限公司）项目公司副总经理；2012 年 8 月至 2014 年 12 月，任牡丹江友搏药业股份有限公司审计部部长、母子公司监事；2015 年 1 月至 2015 年 5 月，自由职业；2015 年 6 月进入公司，现任公司财务总监（最新任期自 2015 年 6 月 30 日起，任期三年）。

七、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标

财务指标	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	19,123.99	19,352.67	16,302.44
股东权益合计（万元）	15,654.85	14,212.75	12,342.18
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	15,654.85	14,212.75	12,342.18
每股净资产（元）	2.05	1.90	1.65
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.05	1.90	1.65
资产负债率（%）	18.35	26.68	24.36
流动比率（倍）	4.07	2.96	3.73
速动比率（倍）	2.38	2.10	2.95
财务指标	**2015 年 1-8 月**	**2014 年度**	**2013 年度**
营业收入（万元）	4,289.47	9,531.71	9,041.34
净利润（万元）	442.10	1,870.56	1,913.75
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	442.10	1,870.56	1,913.75
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	211.58	1,810.06	1,694.30
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）	211.58	1,810.06	1,694.30
毛利率（%）	36.16	42.16	41.87
加权平均净资产收益率（%）	3.05	14.09	16.81
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	1.47	13.63	14.88
基本每股收益（元/股）	0.06	0.25	0.26

稀释每股收益（元/股）	0.06	0.25	0.26
应收帐款周转率（次）	0.75	1.70	1.82
存货周转率（次）	0.55	1.55	1.96
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,634.34	1,839.70	463.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.34	0.25	0.06

注：1、主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“二、最近两年一期的主要财务指标分析”。

2、计算每股收益的分母以公司当期末的注册资本计算。

3、表格中净资产收益率和每股收益依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（2010 年修订）的相关规定计算。

3、依据公司增资后的股本 76,363,636.00 股计算，2015 年 8 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司每股净资产分别为 2.05 元/股、1.86 元/股和 1.62 元/股，归属于申请挂牌公司股东的每股净资产分别为 2.05 元/股、1.86 元/股和 1.62 元/股；2015 年 1-8 月、2014 年度及 2013 年度，公司基本每股收益分别为 0.06 元/股、0.24 元/股和 0.25 元/股，稀释每股收益分别为 0.06 元/股、0.25 元/股和 0.26 元/股；每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.34 元/股、-0.24 元/股和 0.06 元/股。

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目小组负责人：于进洋

项目小组成员：于进洋、葛贤通、张祺晟、黄文彬、刘熠

（二）律师事务所

名称：德恒上海律师事务所

负责人：沈宏山

住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1703-1704 室

联系电话：021-60897070

传真：021-60897590

经办律师：王雨微、张磊、王威

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63390181

经办注册会计师：黄晔、潘时骏

（四）资产评估事务所

名称：银信资产评估有限公司

负责人：梅惠民

住所：上海市南京东路 61 号 5 楼

联系电话：021-63391088

经办注册资产评估师：王盈芳、蒋达翀

（五）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

（六）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

负责人：王彦龙

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

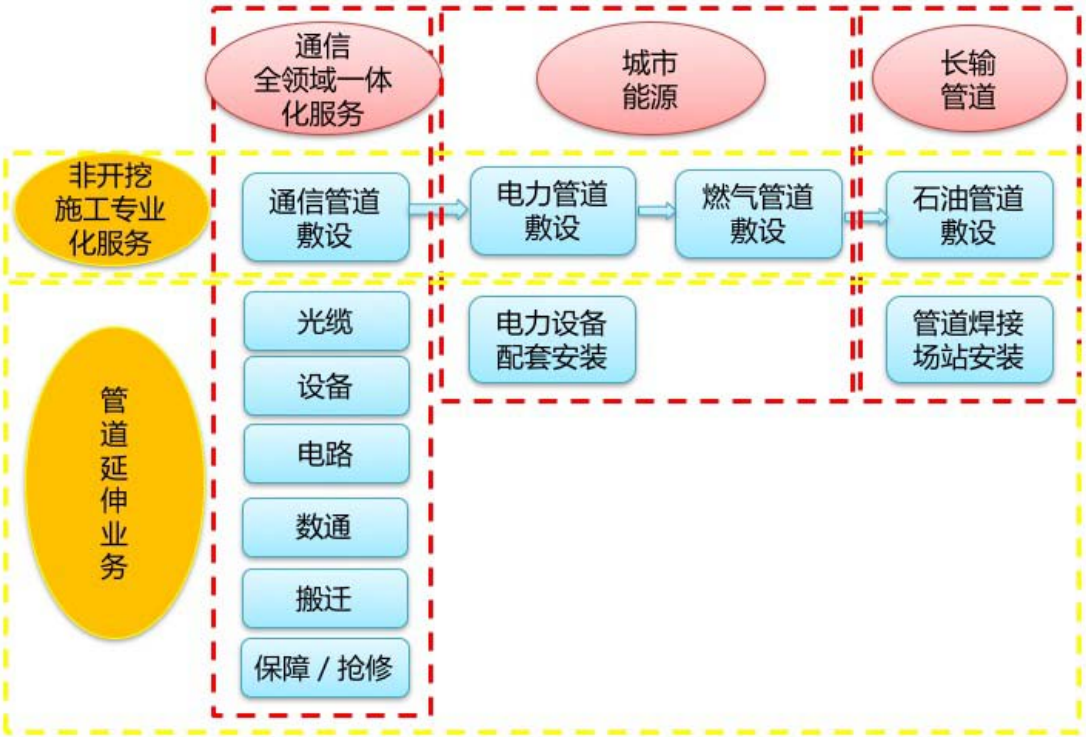
传真：010-58598977

第二节 公司业务

一、公司主要业务情况

（一）主要业务

公司是以非开挖技术为核心，为通信网络工程建设和城市管网建设提供工程技术服务的高新技术企业。公司具备上海市非开挖技术协会颁发的“管道工程水平定向穿越施工企业能力一级”能力证书及工信部颁发的“通信信息网络系统集成乙级”资质，业务链涵盖工程物探、工程设计、工程施工、管线测量及通信传输网地面工程等一系列环节，可提供从物探、设计、施工、直至精确测量的一站式服务。公司拥有多年工程经验及优秀业绩，是业内实施跨行业非开挖的领先民营企业。公司业务体系如下图所示：



通信业务是公司的主要业务，公司从通信管道建设服务拓展到光缆敷设、设备安装、线路开通、基站搬迁、室内分布和线路抢修等业务。凭借着丰富的行业经验、强大的技术实力和人才优势，公司不断开发出具有自主知识产权的高科技

含量、高附加值的技术服务，先后成为上海移动、联通、电信三大运营商的技术支持企业，为信息产业化建设提供了卓越的贡献。

在实施通信管道建设中，公司采用非开挖技术，累积了丰富的施工和管理经验，并以非开挖技术为核心，将管道敷设业务扩展到电力管道建设、燃气管道建设和石油管道建设领域。公司目前是上海市供电公司、上海市燃气集团、中石化江汉石油建设公司、中石化江苏石油建设公司的入围企业。

立足管道施工，公司同时向非开挖全产业链覆盖，开展了工程物探、工程设计、管线测量和管线运维等系列工作，可为用户提供一站式的非开挖全面解决方案。

一站式非开挖全面解决方案

公司的主营业务是以非开挖技术为核心，为通信网络工程建设和城市管网建设提供工程技术服务。2013 年、2014 年及 2015 年 1-8 月，公司主营业收入分别达到 90,413,372.14 元、95,317,100.56 元及 42,894,706.01 元，主营业务突出。公司自设立以来主营业务未发生变更。

（二）主要产品、服务及功能

公司提供以非开挖技术为核心的城市管网工程技术服务以及长距离输送石油、天然气的管线工程服务，其中通信网络工程技术服务为公司主要服务。

1、通信网络工程技术服务

通信网络工程技术服务是公司的主要服务，包括通信网络建设服务和通信网络运行维护服务。

（1）通信网络建设服务

通信网络建设是通信网络工程服务的主要环节，其内容涵盖了各大运营商通信网络以及电力、广电、铁路等各大企业专网的建设和相关软件督导、软件调试工作，其相关工程建设主要包含核心网工程、无线网工程、传输网工程、接入网工程和数据通信工程建设等。

核心网建设服务主要包括：2G/3G/4G 融合核心网、信令网、短信网关等核心网设备的安装、调试、开通。无线网建设服务主要包括：基站选址；基站机房配套建设及装修；无线主设备（包括：华为、中兴、爱立信等）安装、调试及开通；动力电源的引入、安装、调试；室内室外天馈系统安装、调试；室内分布系统、WLAN 及直放站的选址、设计、安装、调试等。传输网建设服务主要包括：骨干网、城域网、本地网、接入网传输设备的安装、调试、开通；配套设备及电源设备的安装、调试；传输骨干网、本地网、接入网的建设。

公司从承接上海移动设备、线路施工项目开始，业务逐步拓展至全国各类通信网络的新建、扩容、搬迁、升级、改造，以及通信网络勘察设计和通信网络优化。在这过程中，公司培养了大批资深的项目经理和技术人员，积累了丰富的通信设计、资源普查、硬件安装、软件调测、维护、无线工程建设和无线网络规划优化和系统集成的经验。

公司承建各种规模的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务。目前，公司开展的通信网络建设服务涉及通信网络的核心网、无线网、传输网等多个网络层次。

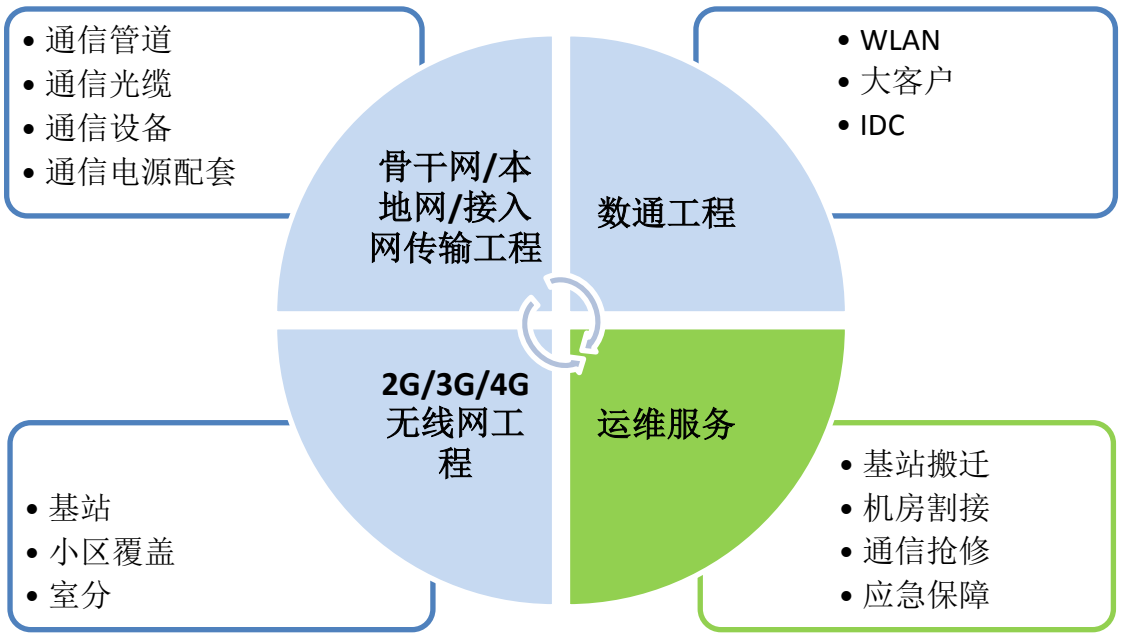
公司的通信网络建设为客户提供了通信网、计算机网、广播电视网等网络的设备安装调测、通信线路和通信管道施工、土建以及配套系统工程施工等全方位服务，在专业上囊括了移动交换、无线基站安装、监控视频工程、软交换、宽带接入、LTE、3G-WCDMA、TD-SCDMA、GSM 核心网、光通信传输、微波工程、数据通信、专业网、XPON、WLAN 等。

近年来，公司多次参与三大运营商和上海市信息管线公司的区域性光交网建设和大型市政配套道路的通信管线建设工程，为通信运营商 IDC 中心主设备安装测试提供专业技术服务，以及骨干网、本地网、接入网等的传输设备安装调试，多次获得上海移动工程建设优秀合作伙伴。

（2）通信网络运行维护服务

通信网络的运行维护是对通信网络的设备进行运行维护，主要是提供通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施的运行管理、例行检修及故障处理等全方位的专业技术服务；提供对因各种突发原因造成的通信网络重大故障做出快速响应并在最短时间内给予解决的应急通信保障服务；为重要社会活动或特殊事件提供应急通信保障服务，从而保证通信业务的正常运转。该服务主要包括核心网设备维护及技术支持，基站主设备维护、调整和扩容，基站配套设备的维护、整改及专项设计和实施，传输管线和设备维护，接入网和数据通信设备维护、IT系统维护支撑等。

公司的通信网络运行维护包括了日常的基础维护和非日常的紧急故障处理维护。在日常的基础维护过程中，为能及时的发现设备问题并提出解决方案，保证通信网络的正常运行，公司会按照通信网络维护的规程，周期性地对核心网、传输网、无线网、接入网和数据通信网运行的主设备以及配套设备进行日常维护和巡视检查，其中包括了清理设备、保持机房环境卫生以及设备的应急抢修等工作。在非日常的紧急故障处理维护过程中，公司会对通信网络发生的重大故障做出快速反应，迅速制定出详细的故障解决方案后及时派遣专业人员到达现场进行问题排除，最大程度上地降低运营商的故障损失程度。

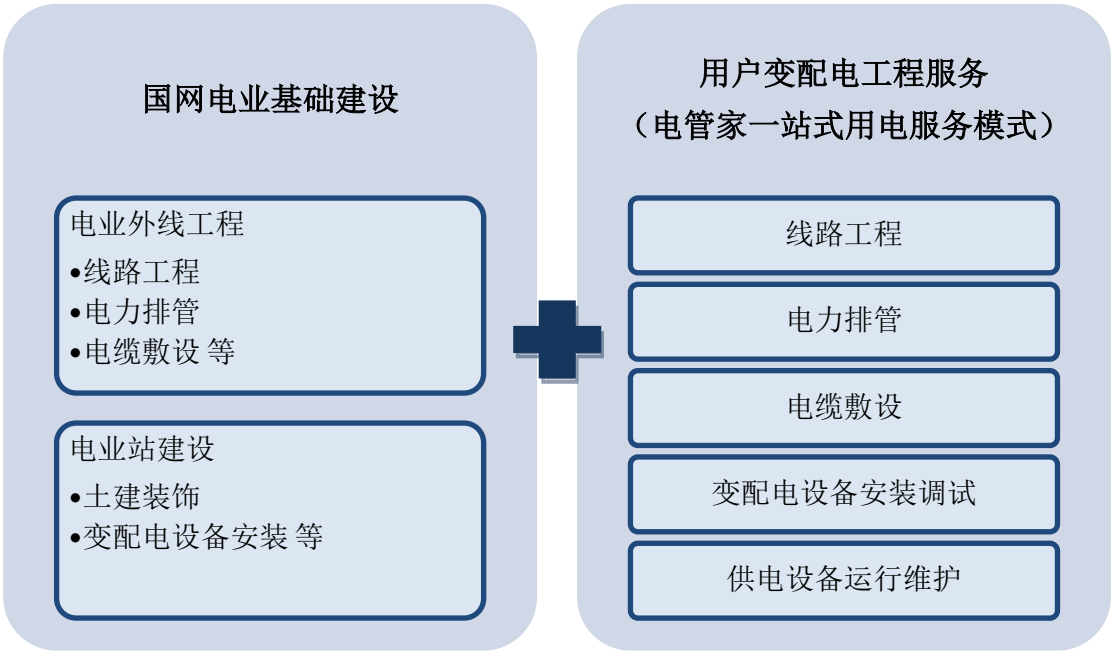


通信网络工程技术服务 示意图

2、能源管网业务

能源管网业务包括电力基础设施建设和城市燃气管线建设，其中电力基础设施建设涉及业务包括城市输配电工程建设，为企业、房产开发项目供电配套工程建设等，施工服务涉及架空线路、电力排管、电缆敷设、变配电设备安装及调试、电力设备运行维护全过程。在提供工程服务外，公司在服务上努力创新推出“电管家”一站式用电服务模式，为客户提供用电方案设计前期咨询、用电申请流程优化、设备采购多源共赢、施工过程放心可靠、运行维护节能省心。

能源管网电力业务示意图：



电管家一站式用电服务内容：

建设服务	供电方案设计前期咨询 → 设计委托 → 用电申请 → 方案优化 → 设备采购资源优化 → 工程服务
运维服务	（1）日常维护、电试、继保 （2）节能环保技术服务

3、石油管线工程服务

公司面向中石油、中石化等石油、天然气建设单位，提供以水平定向钻进为核心技术的管道铺设工程服务，并逐步开展了管道焊接、场站安装等拓展技术服务。公司陆续入围中石化江汉油建公司、中石化江苏油建公司、中石油川庆油建公司、中石油新疆油建公司，并先后参与了西气东输二期、浙江省甬绍金衢成品油管道、石太成品油管道、山东液化天然气管道等国家、地方大型油气建设工程项目。其中，山东液化天然气管道清水河穿越工程，荣获第五届上海市非开挖技术协会工程金奖。

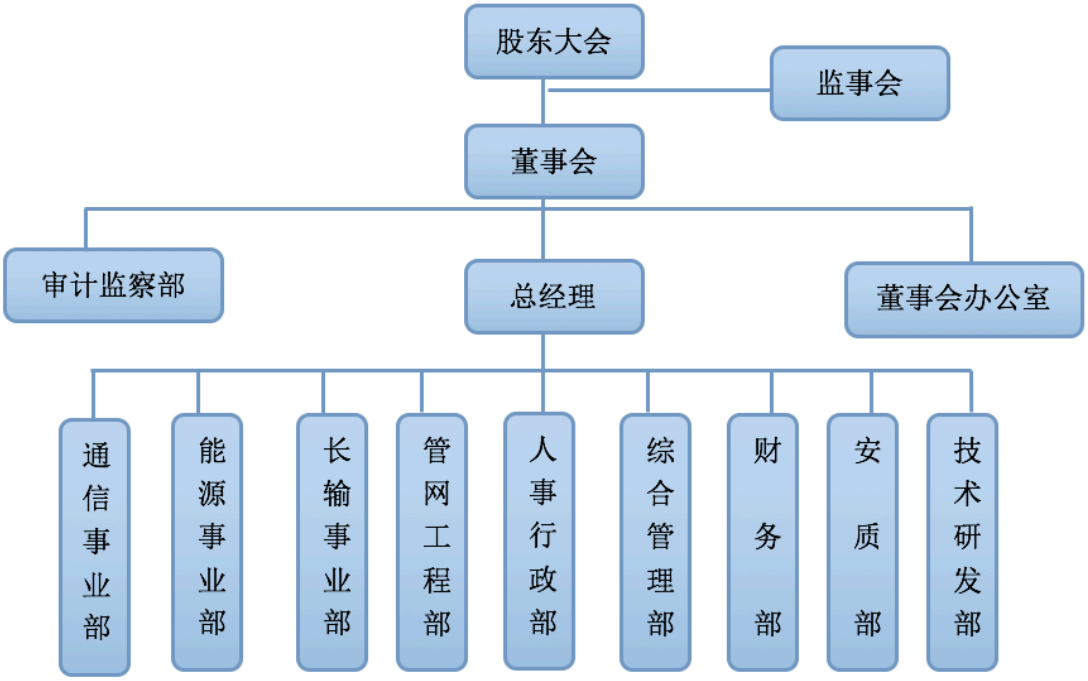
4、管线测量业务

以陀螺仪惯导技术、全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)为技术核心、采用联合开发的通信行业小口径地下管线精确测量仪、GPS 实时动态 RTK、全站仪、经纬仪、水准仪等测量设备，通过专业测量的方式，将地下管线三维轨迹坐标和地面特征点坐标，经数据处理和图形处理，具体地描述和反映在地面现状的图形上。

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

（一）公司内部组织结构

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



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

部门	主要职能
审计监察部	起草和修订公司内部审计制度；开展对公司部门及下属单位进行各类专项审计工作；参与公司相关管理制度的制定；加强对公司经营管理和各部门的监督和控制，对重要经营活动开展专项审计调查。
董事会办公室	协助董事会秘书完成三会运作相关工作，及信息披露、股权管理、投资者关系关系等工作。
通信事业部	负责公司通信类业务的市场开拓、业务承揽、项目实施、工程结算。
能源事业部	负责以城市电力和燃气业务为主的市场开拓、业务承揽、项目实施和工程结算。
长输事业部	负责以石油天然气管线业务为主的长输管线市场开拓、业务承揽、项目实施和工程结算。
管网工程部	根据事业部下达的工程任务，调配各项生产资料，组织地下管网工程实施，负责工程现场管理工作。
人事行政部	负责行政管理和日常事务，协助领导做好各部门之间的综合协调，落实各项规章制度，沟通内外联系；组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作；制定人力资源计划，负责工作考核。
综合管理部	负责物料采购、物资管理和 IT 管理。

财务部	参与制定本公司财务制度及相应的实施细则；参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报；负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
安质部	制定项目安全生产、工程质量、职业健康等管理制度、实施细则和办法；负责安全生产、工程质量、职业健康的监督检查。
技术研发部	负责制订公司的整体研发规划；负责新产品、新技术的研究开发；负责生产过程的技术管理，组织新技术应用和技术交流活动。

（二）公司的业务流程

公司整体的业务流程图如下：

公司具体业务流程如下：

- 施工委托：通过招标或非招标方式获得各类工程委托
- 立项：收到工单、设计图纸等具体工程委托文件后，公司内部立项
- 现场查勘：指定项目人员根据工单或设计要求进行现场查勘
- 确定施工方案：根据现场情况和设计要求，由公司工程技术人员根据现场情况和用户需求，确定工程施工方案
- 编制工程概算：根据确定的施工方案编制工程概算，包括收入概算和成本控制计划
- 签署合同：与客户签署工程合同

- 办理施工手续：根据工程特性办理各种施工许可手续
- 采购/领用工程材料：根据合同约定，申领或采购各类工程施工所需物料
- 工程施工：按照技术标准和工期要求，完成工程技术服务的过程
- 工程验收：由甲方或甲方指定监理进行工程验收包括工作量和工程质量的验收确认
- 竣工结算：编制竣工技术文件和工程决算送交甲方审核，确定工程最终结算价
- 开票回款：根据甲方确认的工程结算价开具发票，落实回款

三、公司业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司以非开挖技术为核心，以通信网络工程建设为主要发展领域，公司历来重视研发能力的提高，将研发能力作为公司发展的重要支柱。公司通过高新技术企业认定，并获得“管道工程水平定向穿越施工企业能力一级”能力证书及工信部颁发的“通信信息网络系统集成乙级”资质。公司联合上海市非开挖技术协会，与中国地质大学（武汉）和上海工程技术大学建立产学研合作基地，开展了一系列科研项目的研究，先后获得 18 项实用新型专利及 7 项软件著作权。

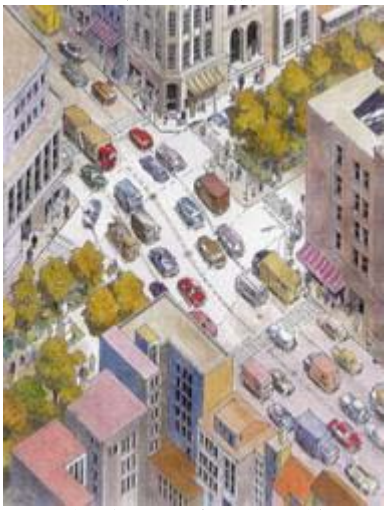
非开挖技术是指在不开挖地表的条件下探测、铺设、修复和更换各种地下管线的一种施工技术，具有不影响交通、不破坏环境、不拆建地面设施、不干扰百姓正常生活与工作秩序等显著优势，是城市道路管线工程施工的技术革命，被联合国环境保护署认定为环境友好的施工技术。

每天有成千上万的道路由于路面施工而交通阻塞，造成大量能源浪费、空气污染，交通事故频发，路面建筑物被破坏。而使用非开挖技术，可以使施工更安全，并提高效率，保护环境、降低成本。

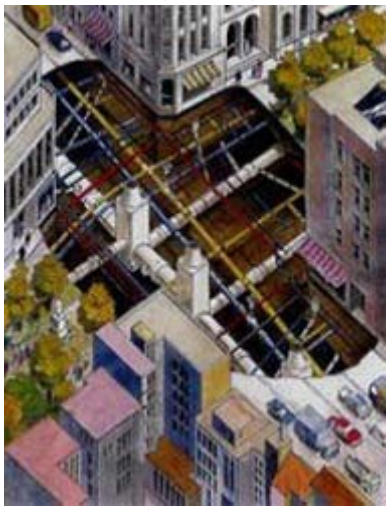
由于无需开挖的特点，非开挖技术适用于充斥着重型车辆、行人，地下公用设施复杂的城市地区，过境公路，运输走廊及横穿河流、水道等复杂环境状况。另外，也可运用于环境敏感地区及受限于地面建筑物结构、植被不能进行开挖的环境。在一些情况下，非开挖技术是唯一可行的施工方案。

非开挖技术与开挖技术对交通影响的对比如下图：

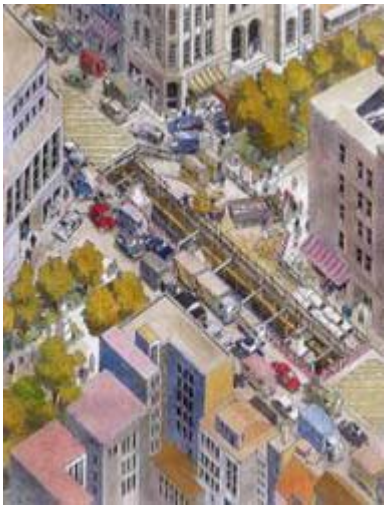
路面交通情况



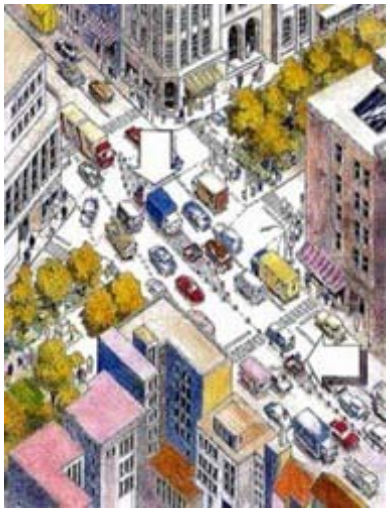
地下管道透视图



传统施工方法下交通情况

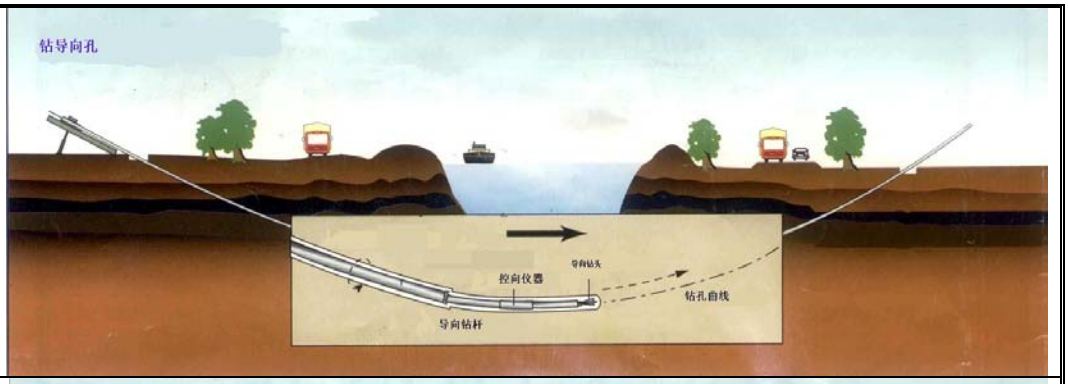
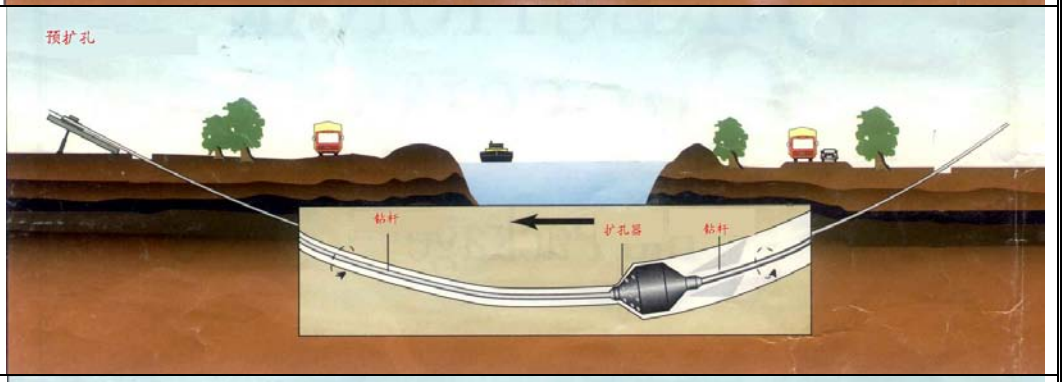
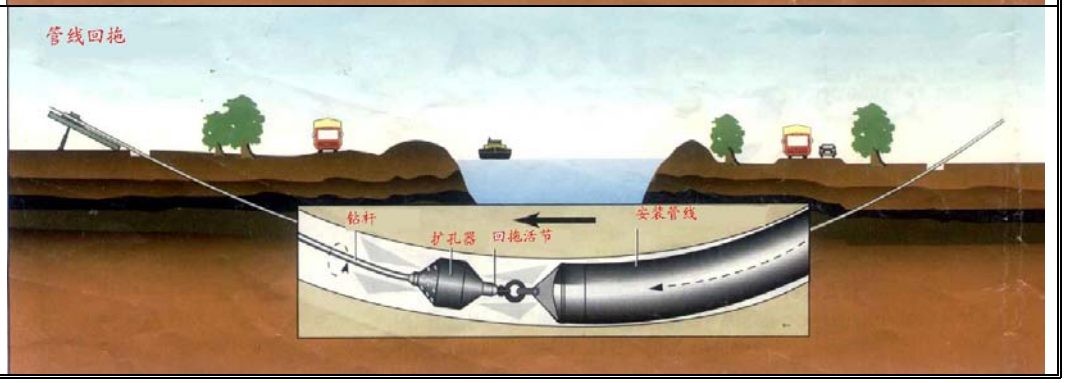


非开挖下交通情况



非开挖业务总体上可分为管道敷设、管道更换和管道修复三大类，公司从事的非开挖业务以管道敷设为主。管道敷设施工以水平定向钻进法为主，采用安装于地表的钻孔设备，以相对于地面较小的入射角钻入地层形成先导孔，然后将先导孔扩径至所需大小并敷设管道的一项技术。总体来说，水平定向钻进法包括先导孔钻进、回拉扩孔和管道敷设三个步骤，三步骤示意图如下：

步骤	图例

先导孔钻进	
回拉扩孔	
管道敷设	

公司核心技术可以分成“城市地下管网信息化技术”、“物探、施工、测量三体系综合工法”以及获得国家专利的“通讯行业小口径地下管线精确测量仪”与“无线双计程式地下管线轨迹三维测量仪”。这些技术与设备在公司推广使用以来，取得了良好效果，保证了管网项目的安全有效实施。

1、城市地下管网信息化技术

城市地下管网信息化技术是基于云计算概念，集成模块化信息系统，实现城市地下管网工程物探、工程设计、工程施工、管线测量、运营维护等流程的信息化。

工程物探	以专用数据形式，将工程物探结果汇集入信息系统，系统中的“非开挖地层建模与可视化软件”与“城市地下管线建模与设备管理软件”（均已获得软件著作权）会将数据进行多信息融合，然后可以三维形式展现施工区域浅地层场景，从而为合理设计新建管线与有效保护原有管线奠定基础。

工程设计	根据“工程物探”的结果，系统会进入“技术设计”工序。系统中的“置诚非开挖地下管线施工设计软件”（已获得软件著作权），会针对地下情况与新建要求，为新建管线设计出合理的穿越轨迹，此设计可实现平面轴线和竖向曲线的同时借转，更合理、更直观。同时，系统会自动搜索数据库，根据历史资料与固化模板，为新建项目匹配合理的施工组织方案，包括工程工期、质量、安全、成本等技术经济指标和落实措施，形成一套完整的技术设计方案。
敷设施工	在施工开始后，随钻监控的导向、扩孔等专项指标可以实时录入系统，系统会将其与设计方案进行比对，得出技术评价与调整建议，工程技术人员可以适时完善操作步骤，以保证施工的合理、可控运行。公司对沿江近海的地层分布和特性、土层的物理力学参数建立了数据库，对指导企业定向穿越的施工实践起到了积极的指导作用。
管线测量	敷管结束后，将进入“管线测量”工序，使用企业研制开发的“通讯行业小口径地下管线精确测量仪”，对新建管线进行精确测量，得出三维轨迹，此轨迹数据将以城市坐标与高程的标定模式汇入系统中，储存在 GIS 平台，并可以三维形式视觉展现。
运营维护	进入信息化系统，凡竣工后区域，均可调取出该区域浅地层的地质情况与管线轨迹，并可以三维形式视觉展示或以专业数据形式导出。同时，基于云计算概念，核心模块部署在服务中心，只要有通信信号支持，均可以基于网络 WEB 浏览器的方式运行该系统，无论是计算机还是手机、平板电脑等设备，便于野外施工现场应用。

2、物探、施工、测量三体系综合工法

综合工法包括物探、敷管施工与测量三个部分。

综合物探工法：在管线敷设施工前准备期，根据地下管线的不同材质属性，以地质雷达、管线仪为主，综合运用电磁法、探棒示踪法、电阻率法、地震法等勘探技术以及相应仪器设备，对地下管线及障碍物进行数据采集、处理、解释。

敷管施工工法：针对岩层、砂质、胶粘土等不同性质地层特点，分别使用不同的组合钻具以及配置不同配方的钻进液，以保证导向、扩孔与拖管的顺利。施工过程中，公司凭借《水平定向钻控向工、司钻工、泥浆工操作指南》制定严格标准及体系，施工做到标准化、规范化。《水平定向钻控向工、司钻工、泥浆工操作指南》为上海市非开挖技术协会 2013 年颁布，公司参与该行业操作标准制订。

管线测量工法：管线敷设施工结束后，公司将测量技术与探测技术相结合，综合运用全球定位系统(GPS)、实时动态 RTK、全站仪、经纬仪和水准仪等测量设备，与陀螺仪、无线探棒、导向仪等探测设备，对地下新建或已有管线进行测量。

3、测量设备研发

地下管线空间轨迹测量，管径越小，测量难度越大，因此，专门研究小口径

地下管线轨迹测量仪器有重要现实意义。

公司与中国地质大学（武汉）合作研制开发的“通讯行业小口径地下管线精确测量仪”与“无线双计程式地下管线轨迹三维测量仪”，采用陀螺惯性测量原理，实时解算所测管线的轨迹并给予三维定位，不受电、磁场干扰，不受埋深的影响。同时，可将地下管线测量数据转换为城市坐标与高程，再以数据形式准确、有效地保存于相应管理平台，以便于管线投入使用、运营维护以及修复更换。此设备已获得国家实用新型专利，正在地下管线的测量中发挥重要作用。

公司自成立以来一直实施严格的质量控制和管理制度，致力于品牌建设，对质量制定了更高要求以满足高端客户的需求。近年来公司成功完成了多个重点、难点的非开挖工程项目，其中陆家嘴金融贸易区信息管网扩容工程和山东液化天然气项目输气干线工程清水河定向钻穿越工程分别荣获上海市非开挖技术协会授予的第四届和第五届上海市非开挖工程金奖。

（二）取得的业务许可资格、资质

公司及子公司拥有的经营资质许可情况如下：

序号	名称	证书编号	发证机关	首次批准日期	发证日期	有效期至	备注
1	建筑业企业资质证书	D231245810	上海市城乡建设和管理委员会	2010.9.8	2015.12.10	2020.12.09	石油化工工程施工总承包三级，市政公用工程施工总承包三级，电子和智能化工程施工专业承包二级，输变电工程施工专业承包三级
2	通信信息网络系统集成企业资质证书（乙级）	通信（集）11209006	中华人民共和国工业和信息化部	2010.5.24	2013.5.24	2018.5.24	业务范围：业务网、支撑网、基础网。
3	通信建设工程企业安全生产合格证	通信（企安）14090034	中国通信企业协会	2014.8.15	2014.8.15	2017.8.15	无
4	安全生	沪 JZ 安	上海市	2010.12.	2013.10.	2016.10.	无

	产许可证	许证字[2010]140573	城乡建设和交通委员会	6	17	16	
5	承装（修、试）电力设施许可证	4-1-00450-2015	国家能源局华东监管局	2015.1.5	2015.1.5	2021.1.4	承装类四级； 承修类四级； 承试类四级。
6	高新技术企业证书	GF201331000422	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局	2010.12.9	2013.11.19	2016.11.18	无
7	非开挖施工企业能力证书	A2010004	上海市非开挖技术协会	2010.1	2010.1	无限期	管道工程水平定向穿越施工企业能力一级
8	环境管理体系认证证书	016ZB14E21184R1M	北京新世纪检验认证有限公司	2011.12.15	2014.12.11	2017.12.10	环境管理体系符合：GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准，适用于市政管道工程的施工、工程管线的测量
9	职业健康安全管理体系认证证书	016ZB14S20945R1M	北京新世纪检验认证有限公司	2011.12.15	2014.12.11	2017.12.10	职业健康安全管理体系符合GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 标准，适用于市政管道工程的施工、工程管线测量
10	质量管理体系认证证书	016ZB14QJ0426R1M	北京新世纪检验认证有限公司	2011.12.15	2014.12.11	2017.12.10	质量管理体系符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准，适用于市政管道工程的施工、工程管线测量，其中市政管道工程的施工活动同时符合GB/T50430-2007 标准

11	测绘资质证书	丁测资字3130263	上海市规划和国土资源管理局	2011.6.7	2015.1.1	2019.12.31	所有权人为上海置仁。丁级：工程测量：控制测量、市政工程测量、地下管线测量、线路与桥隧测量。

综上，公司已经取得经营业务所需的全部资质、许可、认证，资质齐备，合法合规；此外，公司不存在超越资质、范围经营的情况，不存在相应的法律风险；公司暂不存在资质续期风险，亦不会对公司持续经营构成影响。

（三）公司主要无形资产情况

1、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司共取得商标 4 项，具体情况如下：

序号	商标	注册证号	类别	专用期限	取得方式	是否存在他项权利
1	置诚通信 ZHICHENG CORRESPONDENCE	947781	第 38 类 电话业务；电话通讯；移动电话通讯；计算机终端通讯；电讯信息；光纤通讯；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；电讯路由节点服务；远程会议服务；提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）；提供数据库接入服务（截止）	2012.5.28-2022.5.27	原始取得	无
2	置诚管网 ZHICHENG CITYPIPE	11112922	第 37 类 管道铺设和维护；道路铺设；水下修理；建筑设备出租；水下建筑；铺沥青；安装水管；建筑；建筑施工监督；港口建造（截止）	2013.11.14-2023.11.13	原始取得	无
3	置诚	11515318	第 37 类 建筑施工监督；建筑信息；建筑设备出租；建筑；水下建筑；工厂建造；管道铺设和维护；安装水管（截止）	2014.2.21-2024.2.20	原 始取得	无
4	置诚	11515391	第 42 类 地质调查；地质勘探；测量；计算机软件设计；计算机软件出租（截止）	2014.4.21-2024.4.20	原始取得	无

2.专利权

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有国家知识产权局授予的实用新型专利 18 项，实用新型专利的有效期为专利申请日起 10 年。具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	专利号/证书号	申请日	取得方式
1	井下测量作业卷扬机	实用新型	201320358952.1	2013.6.21	原始取得
2	管外计程器	实用新型	201320358764.9	2013.6.21	原始取得
3	无线双计程式地下管线轨迹三维测量仪	实用新型	201020299421.6	2010.8.20	原始取得
4	通讯行业小口径地下管线精确测量仪	实用新型	201020299427.3	2010.8.20	原始取得
5	管道轨迹仪的精度检验装置	实用新型	201320358703.2	2013.6.21	原始取得
6	检测元件位置可调的快速安装座	实用新型	200720076137.0	2007.11.13	继受取得
7	光电检测器对准器	实用新型	200720074386.6	2007.9.4	继受取得
8	一种可调式激光测距仪安装架	实用新型	200720074390.2	2007.9.4	继受取得
9	一种中心线垂直且不在同一平面两孔中心距测量工具	实用新型	200720073883.4	2007.8.21	继受取得
10	基准平面引出及建立平面直角坐标系在线测量工具	实用新型	200720073875.X	2007.8.21	继受取得
11	测量管道清淤排水器	实用新型	201420474141.2	2014.8.21	原始取得
12	孔内改孔器	实用新型	201420834458.2	2014.12.25	原始取得
13	孔内异物打捞器	实用新型	201420834361.1	2014.12.25	原始取得
14	泥浆过滤器	实用新型	201420834388.0	2014.12.25	原始取得
15	盘管发送架	实用新型	201420848752.9	2014.12.29	原始取得
16	钻杆套洗器	实用新型	201420861653.4	2014.12.31	原始取得
17	钻杆丝扣清洗器	实用新型	201420861877.5	2014.12.31	原始取得
18	一拖三户外防雨型计量箱	实用新型	201520391599.6	2015.6.9	原始取得

公司上述专利中，第 6、7、8、9、10 项为公司受让取得。

2010 年 7 月，公司与上海宝钢设备检修有限公司分别签订《光电检测器对准器专利转让协议》、《检测元件位置可调的快速安装座专利转让协议》、《基

准平面引出及建立平面直角坐标系在线测量工具专利转让协议》、《一种中心线垂直且不在同一平面两孔中心距测量工具专利转让协议》、《一种可调式激光测距仪安装架专利转让协议》，受让相应技术。上海宝钢设备检修有限公司与公司并无关联关系，转让协议所涉及的专利权转让费均由转让方委托上海高新技术投资管理有限公司与公司进行接洽确认。根据中国国家知识产权局于 2010 年 8 月出具的五个《手续合格通知书》，上述专利的专利权人已变更为公司。

3.域名

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有如 2 项域名，取得方式为“原始取得”，具体情况如下：

序号	注册人	域名	注册时间	到期时间
1	置诚管网	citypipe.com.cn	2009.10.22	2018.10.22
2	置诚管网	citypipe.cn	2010.6.29	2018.6.29

4.计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司向国家版权局登记的计算机软件著作权共计 7 项，权利范围均为“全部权利”。根据《计算机软件保护条例》，软件著作权保护期限为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。公司计算机软件著作权主要情况如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	首次发表日期	取得方式
1	置诚管网	置诚城市管网项目管理软件 V1.0	2012SR115525	2012 年 7 月 1 日	原始取得
2	置诚管网	置诚城市地下管线建模与设备管理软件[简称：SHZC-NODIGpipes]V1.0	2012SR122045	2011 年 10 月 1 日	原始取得
3	置诚管网	置诚城市管网合同管理软件 V1.0	2012SR119061	2012 年 7 月 1 日	原始取得
4	置诚管网	置诚非开挖地下管线施工设计软件[简称：SHZC-NODIGdesign]V	2012SR121164	2012 年 10 月 1 日	原始取得

		1.0			
5	置诚管网	置诚非开挖地层建模与可视化软件[简称：SHZC-NODIGgeolayer]V1.0	2012SR121226	2011 年 10 月 1 日	原始取得
6	置诚管网	置诚非开挖工程文档报表自动生成软件[简称：SHZC-NoDigProDoc]V1.0	2013SR075934	2013 年 5 月 1 日	原始取得
7	置诚管网	置诚水平定向钻穿越敷管施工设计二维剖面图生成软件[简称：SHZC-NoDig2DMap]V1.0	2013SR075936	2013 年 5 月 1 日	原始取得

5、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有土地使用权 1 宗，具体情况如下：

土地证号	房地坐落	用途	取得方式	宗地面积（㎡）	终止日期
沪房地嘉字[2012]第 026050 房地产权证	外冈镇 9 街坊 19/1 丘	工业用地	出让	19,067	2062.11.1

经核查，公司已取得了上述无形资产相关权属证书或办理了权属登记，合法拥有该等无形资产相关权益。上述无形资产不存在产权纠纷或潜在的产权纠纷，也未设置质押等担保权利或其他权利的限制。

6、最近一期末无形资产账面价值

2015 年 8 月 31 日	原值	累计摊销	净值	原值占无形资产原值的比重(%)
土地使用权	15,346,500.00	869,635.00	14,476,865.00	98.17
电脑软件	286,712.00	56,443.46	230,268.54	1.83
合　计	**15,633,212.00**	**926,078.46**	**14,707,133.54**	**100.00**

（四）公司重要固定资产

1、公司固定资产情况

公司重要的固定资产为机器设备、运输设备、办公设备及电子设备。固定资产均用于公司日常生产经营活动，状态良好。

截至 2015 年 8 月 31 日，公司重要固定资产情况如下：

单位：元

项目	原值	净值	成新率（%）	原值占固定资产原值比重（%）
机器设备	16,973,848.00	12,735,031.15	75.03	71.39
运输设备	5,842,419.88	2,196,106.89	37.59	24.57
电子设备	806,118.00	247,478.15	30.70	3.39
办公设备	154,823.00	54,855.60	35.43	0.65
合计	**23,777,208.88**	**15,233,471.79**	**64.07**	**100.00**

2、公司主要设备和重要固定资产

（1）租赁房屋

公司租赁他人房屋资产的情形如下：

序号	房屋坐落	租赁期限	面积（M^2）	租金标准	出租人	权属证书
1	上海市浦东新区新金桥路 1888 号金领之都园区 9 号楼 2 楼	2015 年 6 月 16 日至 2018 年 6 月 15 日	1,608.75	66,059.3 元/月	上海水义商务咨询有限公司	沪房地浦字（2013）第 061025 号
2	上海市嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 503-2 号房屋	2012 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日	5.00	2,000 元/年	上海国际汽车城产业发展有限公司	沪房地嘉字（2011）第 015227 号

经核查，公司及与上海水义商务咨询有限公司、上海国际汽车城产业发展有限公司签署的房屋租赁合同符合有关法律、法规的规定，产权证照齐全，不存在权属纠纷。对合同双方均具有约束力，合法、有效。

（2）机器设备

截至 2015 年 8 月 31 日，公司固定资产中主要机器设备明细如下：

单位：元

序号	设备名称	原　值	净值	购买日期	抵押情况
1	德威 DDW-4000 型水平定向钻进铺管钻机	3,700,000.00	3,202,041.67	2014/3/1	未抵押
2	5-1/2″-HLIDS5 钻杆	1,753,440.00	1,614,626.03	2014/10/1	未抵押
3	黄海 FDP-60 型水平定向钻机及配件	1,404,368.00	820,385.05	2011/3/3	未抵押
4	3HS-250 型撬装泥浆泵	998,000.00	887,388.33	2014/6/2	未抵押
5	谷登 GD280B-L 型水平定向钻机	440,000.00	207,533.30	2009/12/6	未抵押
6	谷登 GD280B-L 型水平定向钻机（2）	440,000.00	207,533.30	2009/12/6	未抵押
7	谷登 GD380A-L 型水平定向钻机	730,000.00	344,316.59	2009/12/7	未抵押
8	钻通 ZT-45 型非开挖铺管钻机	700,000.00	578,083.33	2013/10/1	未抵押
9	威猛 D35*45 型水平定向钻机	672,000.00	332,080.00	2010/3/1	未抵押
10	徐工 XZ320D 型水平定向钻机	650,000.00	583,104.16	2014/7/3	未抵押
11	电力高压设备、测量仪器仪表	483,440.00	468,131.07	2015/4/1	未抵押
12	雪威 MGS750 有线控向系统	420,000.00	413,350.00	2015/6/1	未抵押

（3）运输设备

截至 2015 年 8 月 31 日，公司主要固定资产中运输设备明细如下：

单位：元

序号	车牌号码	车辆类型	车辆型号	发证日期	抵押情况
1	沪 G-H6930	轻型厢式货车	东风 EQ5033XXYN14D3A	2008.3.21	未抵押
2	沪 B-S5995	重型普通货车	徐工 XZJ5130JSQD	2012.4.19	未抵押

3	沪 J-R6803	小型轿车	雪佛兰 SGM7187ATA	2010.4	未抵押
4	沪 A-7T215	小型轿车	大众 SVW7167SMD	2014.4.30	未抵押
5	沪 G-05088	小型普通客车	东风 LZ6511MQ20M	2015.5.8	未抵押
6	沪 K-05718	轻型厢式货车	江铃 JX5041XXYXSGA2	2010.5.28	未抵押
7	沪 M-66587	小型轿车	宝马 740 WBAKB410	2012.5	未抵押
8	沪 D-45705	重型普通货车	徐工 XZJ5200JSQJ	2013.6.14	未抵押
9	沪 G-Z3358（新能源）	小型轿车	北京 BJ7001B3D2-BEV	2015.7.31	未抵押
10	沪 F-Z7006（新能源）	小型轿车	北京 BJ7000B3D1-BEV	2015.7.31	未抵押
11	沪 G-Z3350（新能源）	小型轿车	北京 BJ7001B3D2-BEV	2015.7.31	未抵押
12	沪 K-67299	小型轿车	雪佛兰 SGM7187ATA	2010.9.21	未抵押
13	沪 G-77160	小型越野客车	宝马 X5 WBAFE410	2007.9.27	未抵押
14	沪 L-D2773	小型轿车	雪佛兰 SGM7187ATA	2011.9.16	未抵押
15	沪 J-S3806	轻型厢式货车	东风 EQ5043XXYN20D3AC	2009.10.31	未抵押
16	沪 J-S3828	轻型厢式货车	东风 EQ5043XXYN20D3AC	2009.11.11	未抵押
17	沪 A-GV121	小型普通客车	东风 LZ6512AQ3S	2014.1.28	未抵押
18	沪 A-TN178	小型普通客车	江淮 HFC6500A3C7V	2014.11.20	未抵押
19	沪 A-FS036	小型普通客车	郑州日产 ZN6441VEB4	2014.3.25	未抵押
20	沪 J-H3566	轻型厢式货车	东风 EQ5043XXYN20D3AC	2009.12.9	未抵押
21	沪 J-H3062	轻型厢式货车	东风 EQ5043XXYN20D3AC	2009.12.9	未抵押
22	沪 J-30920	小型专项作业车	金杯 SY5033XGC-USBH	2009.11.6	未抵押
23	沪 A-FU021	小型专项作业车	郑州日产 ZN5024XGCH2G4	2013.11.18	未抵押

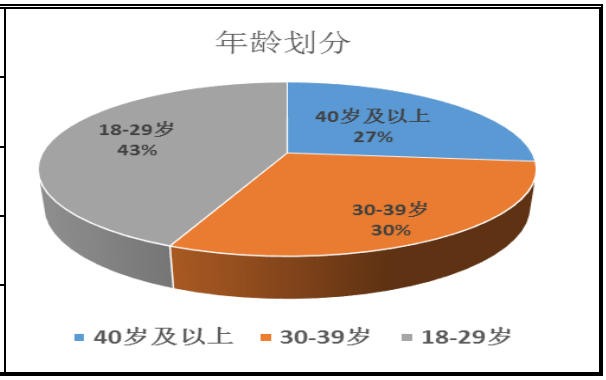
（五）公司员工情况

截至2015年8月31日，公司共有员工177人，其具体人数及结构如下：

1、员工人数及结构

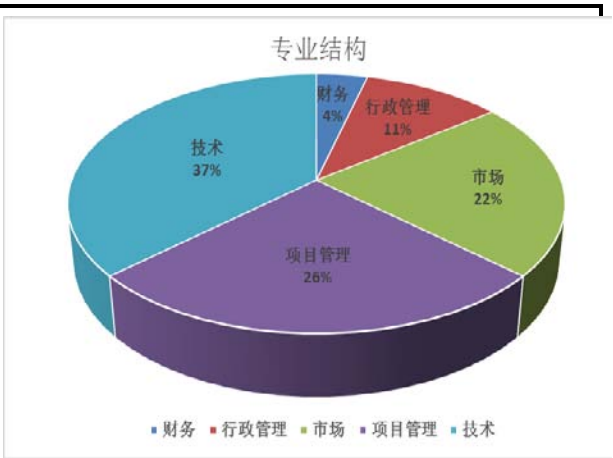
（1）按年龄划分

年龄段	人数	占比（%）
40 岁及以上	47	26.55
30-39 岁	53	29.94
18-29 岁	77	43.51
合计	**177**	**100**



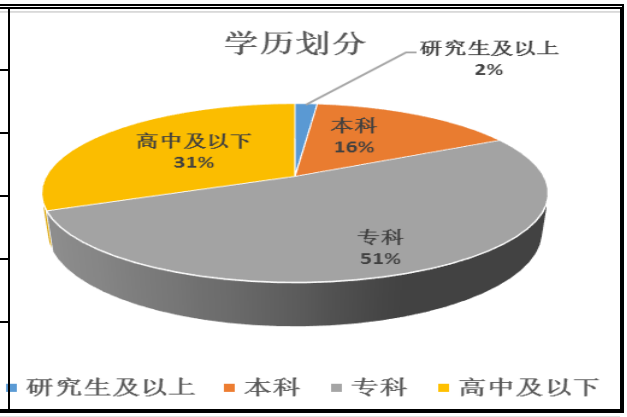
（2）按专业结构划分

部门	人数	占比（%）
财务类	7	3.95
行政管理类	19	10.73
市场类	39	22.03
项目管理类	47	26.55
技术类	65	36.74
合计	**177**	**100**



（3）按教育程度划分

学历	人数	占比（%）
研究生及以上	3	1.70
本科	28	15.82
专科	91	51.41
高中及以下	55	31.07
合计	**177**	**100**



2、公司核心技术人员情况

截至 2015 年 8 月 31 日，公司共有核心技术人员 6 人。

公司核心技术人员基本情况如下：

崔立建个人简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股

权基本情况”之“（二）公司股东持股情况”之“2、控股股东、实际控制人基本情况”。

张大鹏先生基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

张南，男，1967 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。1987 年 12 月至 1993 年 5 月，新疆纺织工业集团成人教育中心任教师；1993 年 6 月-1997 年 11 月，新疆社会科学院图书馆任刊物编辑；1997 年 12 月至 2001 年 9 月：于深圳英斯坦科技有限公司担任传输工程部项目经理；2001 年 10 月至 2007 年 8 月：于上海拓天通信工程有限公司担任传输工程部部门经理；2007 年 9 月至今于上海置诚城市管网工程技术股份有限公司担任通信事业部副总经理。

张立德，男，1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1998 年 7 月业于长春科技大学应用电子专业，本科学历； 1998 年 7 月至 2001 年 9 月，于山东省科学院海洋仪器仪表研究所担任研究员；2001 年 10 月至 2009 年 9 月，于上海拓天通信工程有限公司传输工程部担任传输工程部产品经理；2009 年 9 月至至今，于上海置诚城市管网工程技术股份有限公司担任通信事业部传输产品主管。

孙玉书，男，1979 年 3 月出生，国籍，无境外永久居留权，汉族。2001 年 6 月毕业于黑龙江工程学院机电工程专业，大专学历； 2001 年 7 月至 2002 年 9 月，于双鸭山宏远铁矿担任选矿车间技术员；2002 年 10 月至 2004 年 9 月，于黑龙江巨龙通信工程公司担任施工员；2004 年 10 月至 2011 年 3 月,于上海拓天通信公司担任华为软调工程师；2011 年 3 月至今，于上海置诚城市管网工程技术股份有限公司担任通信事业部传输产品高级经理。

仝静康，男，1985 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2008 年 7 月，毕业于西安石油大学石油工程学院石油工程专业，本科学历；2008 年 7 月至 2009 年 9 月，于中国石油大庆油田石油管理局钻探集团二公司钻井队担任技术员；2009 年 9 月至 2014 年 1 月，于陕西中科工程技术股份有限公司先后担任项目技术员和项目负责人；2014 年 1 月至今在上海置诚城市管网工程技术股份有限公司担任长输事业部施工技术负责人和公司技术研发主要成员。

3、核心技术人员持有公司的股份情况

公司核心技术人员中，崔立建持有公司股份 47,090,734 股，持股比例为 61.67%；张大鹏持有公司股份 2,538,071 股，持股比例为 3.32%

除上述两名核心技术人员，其他核心技术人员未持有公司股份。

4、核心业务团队变动情况

报告期内，公司核心业务团队较为稳定，未发生重大变化。

公司拥有生产经营所必须的资产和资质；公司员工的教育背景、职业经历、员工结构等情况与公司业务具备匹配性、互补性；公司主要资产、人员及业务关联、匹配。

四、公司业务具体状况

（一）公司业务收入构成、各期主要产品/服务的规模、销售收入

报告期内，公司主营业务收入按分类情况如下：

单位：元

收入明细	2015 年 1 月到 8 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
通信行业	35,286,788.04	82.26	79,933,463.60	83.86	79,838,118.14	88.30
长输行业	4,622,365.00	10.78	6,632,421.00	6.96	5,404,000.00	5.98
能源行业	2,985,552.97	6.96	8,751,215.96	9.18	5,171,254.00	5.72
合计	**42,894,706.01**	**100.00**	**95,317,100.56**	**100.00**	**90,413,372.14**	**100.00**

公司主营业务是以非开挖技术为核心，为通信、电力、石油管网等领域客户提供通信网络工程建设服务。

报告期内，公司主营业务收入占总收入的比例均为 100.00%，公司主营业务明确。

（二）公司服务的主要群体、前五名客户情况

1、主要客户群体

公司的主营业务是以非开挖技术为核心，为通信、电力、石油管网等领域客户提供通信网络工程建设服务。公司主要客户包括通信运营商、电力公司、燃气公司等。

2、公司前五名客户情况

公司 2015 年 1-8 月对前 5 名客户的销售额及其占 2015 年 1-8 月销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（元）	占比(%)
1	中国移动通信集团上海有限公司	15,855,585.11	36.96
2	上海中移通信技术工程有限公司	5,505,045.32	12.83
3	中国电信股份有限公司上海分公司	4,163,494.58	9.71
4	内蒙古通信建设工程有限责任公司	3,270,316.54	7.62
5	上海市信息管线有限公司	1,949,036.20	4.54
2015 年 1-8 月对前五大客户销售总额合计		**30,743,477.75**	**71.67**
2015 年 1-8 月销售总额合计		**42,894,706.01**	

公司 2014 年度对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（元）	占比(%)
1	中国移动通信集团上海有限公司	37,127,182.63	38.95
2	上海市信息管线有限公司	11,703,808.76	12.28
3	中国联合网络通信有限公司上海市分公司	11,328,859.38	11.89
4	上海市南电力工程有限公司	7,902,965.96	8.29
5	中国电信股份有限公司上海分公司	7,084,414.63	7.43
2014 年度对前五大客户销售总额合计		**75,147,231.36**	**78.84**
2014 年度销售总额合计		**95,317,100.56**	

公司 2013 年度对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（元）	占比(%)
1	中国移动通信集团上海有限公司	38,882,380.96	43.01
2	上海中移通信技术工程有限公司	12,452,571.18	13.77
3	上海市信息管线有限公司	7,625,811.38	8.43
4	中国联合网络通信有限公司上海市分公司	6,172,803.90	6.83
5	中石化江苏油建工程有限公司	5,404,000.00	5.98
2013 年度对前五大客户销售总额合计		**70,537,567.42**	**78.02**
2013 年度销售总额合计		**90,413,372.14**	

报告期内，源自中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的营业收入总额占当期主营业务收入的比重分别为 63.72%、65.71%和 69.23%，具有较高的集中度。

公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、主要关联方及持股 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

（三）主要产品或服务所需的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

1、主要产品的原材料、能源及其供应情况

报告期内公司主营业务成本明细如下：

单位：元

成本明细	2015年1至8月		2014年度		2013年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
人工费	2,136,886.45	7.80	3,425,507.19	6.21	2,698,697.34	5.14
材料费	3,463,666.28	12.65	6,666,229.07	12.09	7,334,954.54	13.96
间接费用	5,137,432.07	18.76	10,286,574.63	18.66	5,945,131.11	11.31
外包协作费	10,231,780.90	37.36	27,819,750.95	50.46	30,009,918.77	57.10
其他直接费用	6,415,671.42	23.43	6,929,471.90	12.57	6,564,518.87	12.49
合计	**27,385,437.13**	**100.00**	**55,127,533.73**	**100.00**	**52,553,220.63**	**100.00**

公司主营业务成本主要为。其中成本主要为外包协作费，公司将工程中砌井等技术含量较低的工序外包给其他工程队，以降低成本。其他直接费用主要包括协调费、油费等费用，间接费用主要包括差旅费、折旧费等费用。

工程项目成本按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。项目完工，达到确认收入条件时，确认收入的同期结转相应的项目成本。

2、公司前五名供应商情况

2015年1-8月公司从前五大供应商合计采购额占当期采购总额的40.80%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比(%)
1	上海劲盛建筑劳务有限公司	11,206,146.04	24.25
2	德州市德城区顺通顶管工程处	2,496,000.00	5.40
3	上海良怡通信工程有限公司	2,272,749.21	4.92
4	上海远洲管业科技股份有限公司	1,732,324.70	3.75
5	上海欣兵通信工程有限公司	1,144,072.00	2.48
前五大供应商采购额合计		**18,851,291.95**	**40.80**
2015年1-8月采购总金额		**46,209,384.28**	

2014年公司从前五大供应商合计采购金额占采购总额的76.46%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比(%)
1	上海启悟市政工程有限公司	14,957,650.93	32.86
2	上海雍信市政工程有限公司	12,402,143.11	27.25
3	德威土行孙工程机械(北京)有限公司	3,700,000.00	8.13
4	上海市奉贤塑料管厂	1,881,516.20	4.13
5	上海海隆石油钻具有限公司	1,860,000.00	4.09
前五大供应商采购额合计		34,801,310.24	**76.46**
2014 年度采购总金额		**45,513,445.13**	

2013 年公司从前五大供应商合计采购金额占采购总额的 58.15%，具体的采购金额及占采购总额的比例如下：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比(%)
1	上海炎刘网络科技有限公司	12,454,932.34	25.25
2	上海雍信市政工程有限公司	9,416,385.86	19.09
3	陕西中科非开挖技术股份有限公司	2,759,000.00	5.59
4	上海小明通信工程有限公司	2,308,555.92	4.68
5	上海桑迪塑胶型材有限公司	1,744,761.10	3.54
前五大供应商采购额合计		28,683,635.22	**58.15**
2013 年度采购总金额		**49,324,872.74**	

公司的采购主要包括原材料采购和劳务采购，原材料主要是工程所需的 PE 管和硅芯管，劳务采购主要是指工程中涉及开挖施工的部分，公司一般通过采购第三方劳务完成。公司采购较为分散，不存在对单一供应商重大依赖风险。

近两年及一期，公司前五大供应商均不是公司股东，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司 5.00%以上股份的股东未持有上述前五大供应商股权，公司与前五大供应商不存在关联关系。

（四）对持续经营有重大影响的合同及履行情况

1、重大业务合同

（1）销售合同

报告期内，公司正在履行或已履行完毕的通信工程业务部分的合同金额在 200 万元以上的重大销售合同和前五大客户主要销售合同如下：

序号	客户名称	合同签订日期	合同内容	合同金额（元）	合同履行情况
1	中国电信股份有限公司上海	2014.11.25	淞宝路（漠河路-牡丹江路）敷设 3 孔共	2,486,750.45	正在履行

	分公司		建管道工程等 2 项		
2	上海邮电设计咨询研究院有限公司	2014.3.3	莲钱路、练高路（练西公路-练新路）新建 2 孔管道工程	2,281,635.00	履行完毕
3	中国移动上海有限公司	2013.5.2	2013 年上海移动嘉定光交基础网第一批配套管道及光交建设工程	2,235,730.00	履行完毕
4	上海市信息管线有限公司	2012.1.11	潘园公路二标段信息管线工程	1,900,822.00	正在履行
5	联通上海分公司	2013.12.18	曹安公路新建管道工程	1,502,480.00	履行完毕
6	中国电信股份有限公司上海分公司	2013.11.28	富新路（富联二路-富联三路北）敷设 2 孔共建管道工程等 7 项	1,315,285.00	履行完毕
7	内蒙古通信建设工程有限责任公司	2014.9.1	上海联通浦东新区 2014 年主干光缆工程（第二批配套管道部分）	1,129,155.22	履行完毕
8	上海中移通信技术工程有限公司	2014.10.21	2014 年上海移动嘉定区光交基础网第二批光交及配套管道建设工程	868,600.00	履行完毕

报告期内，公司正在履行或已履行完毕的长输工程业务部分的合同金额在 200 万元以上的重大销售合同如下：

序号	客户名称	合同签订日期	合同内容	合同金额（元）	合同履行情况
1	江苏石油勘探局油田建设处	2013.6.5	石一太成品油管工程定向穿越工程（牛驼村）	6,075,500.00	正在履行
2	中石化江汉油建工程有限公司	2015.1.10	宁波北仑塘湾定向钻穿越工程	4,015,485.00	正在履行
3	云南远见管道工程有限公司	2015.4.1	单项工程施工合同书（大理海东三岔河水库引水工程管道安装施工六标段）	3,787,500.00	正在履行
4	山西晋地龙工程有限公司	2015.5.10	窑头定向钻穿越施工承包合同(山西太原)	3,069,000.00	正在履行
5	中石化江苏油建工程有限公司	2015.3.24	山东液化天然气项目输气干线定向钻穿越工程-清水河	2,060,000.00	正在履行

报告期内，公司正在履行或已履行完毕的电力工程业务部分的合同金额在

150 万元以上的重大销售合同如下：

序号	客户名称	合同签订日期	合同内容	合同金额（元）	合同履行情况
1	上海市南电力工程有限公司	2013.9.3	上海嘉浩置业发展有限公司排管工程（武威路）	1,906,744.00	履行完毕
2	上海市南电力工程有限公司	2014.4.30	树屏路（城北路-陈家山路）	1,776,550.00	正在履行
3	上海市南电力工程有限公司	2014.4.30	陈家山路（树屏路-胜竹路）	1,564,532.00	正在履行

（2）采购合同

报告期内，公司与前五大供应商签订的主要采购合同如下：

序号	供应商名称	合同签订日期	合同名称	合同金额（元）	合同履行情况
1	德威土行孙工程机械(北京)有限公司	2014.2.19	DDW-4000 型水平定向钻进铺管钻机产品买卖合同	3,700,000.00	履行完毕
2	上海海隆石油钻具有限公司	2014.3.14	工业产品买卖合同	1,818,816.00	履行完毕
3	德州市德城区顺通顶管工程处	2015.2.1	非开挖定向钻施工法穿越管线工程	1,130,000.00	履行完毕
4	上海劲盛建筑劳务有限公司	—	建设工程施工劳务分包合作框架协议	框架协议	正在履行
5	上海良怡通信工程公司	—	工程服务合作协议	框架协议	正在履行
6	上海远洲管业科技股份有限公司	2015.6.1	产品购销合同	框架协议	正在履行
7	上海启悟市政工程有限公司	—	工程服务合作协议	框架协议	履行完毕
8	上海雍信市政工程有限公司	—	工程服务合作协议	框架协议	正在履行
9	上海市奉贤塑料管厂	2013.1.23	产品买卖框架合同	框架协议	正在履行
10	上海炎刘网络科技有限公司	—	工程服务合作协议	框架协议	履行完毕
11	上海小明通信工程有限公司	—	工程服务合作协议	框架协议	履行完毕
12	上海桑迪塑胶型材有限公司	2015.6	加工定制承揽合同	框架协议	正在履行

13	陕西中科非开挖技术股份有限公司	2013.4.12	石一太成品油管道工程 HW37-HW38 牛驼村定向穿越工程施工合同	2200 元/米，以业主审定的工程量结算	正在履行

报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。

2、重大借款及担保合同

（1）借款合同

报告期内，公司有一份银行借款合同。合同名称为《小企业流动资金借款合同》，贷款金额为 500 万元，贷款人为交通银行股份有限公司上海嘉定分行，合同签订日期为 2013 年 1 月 16 日，合同期限不超过 12 个月，到期日为 2014 年 1 月 20 日。公司已在规定期限内归还借款。

（2）担保合同

报告期内，公司无担保合同。

3、工程施工合同

序号	合同对象	合同签订日期	合同名称	合同金额（元）	合同履行情况
1	上海景顺建筑工程有限公司	2014.2.18	外冈基地建设工程施工合同	35,000,000.00	正在履行

4、房屋租赁合同

为满足公司办公与经营的需要，公司与上海水义商务咨询有限公司签署了《房屋租赁合同》，租用上海市浦东新区新金桥路 1888 号金领之都园区 9 号楼 2 楼为办公地点。有关租赁情况详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“(四)公司重要固定资产”之“2、公司主要设备和重要固定资产”。

为满足公司经营的需要，公司与上海国际汽车城产业发展有限公司签署了《房屋租赁合同》，租用上海市嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 503-2 号房屋为注册地点。有关租赁情况详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“(四)公司重要固定资产”之“2、公司主要设备和重要固定资产”。

五、公司的商业模式

公司主要采取订单式服务模式。公司拥有独立完整的采购、销售、服务体系，具体如下：

（一）采购模式

公司的采购内容主要包括开展管网建设服务所需的物资及劳务等。

1、物资采购模式

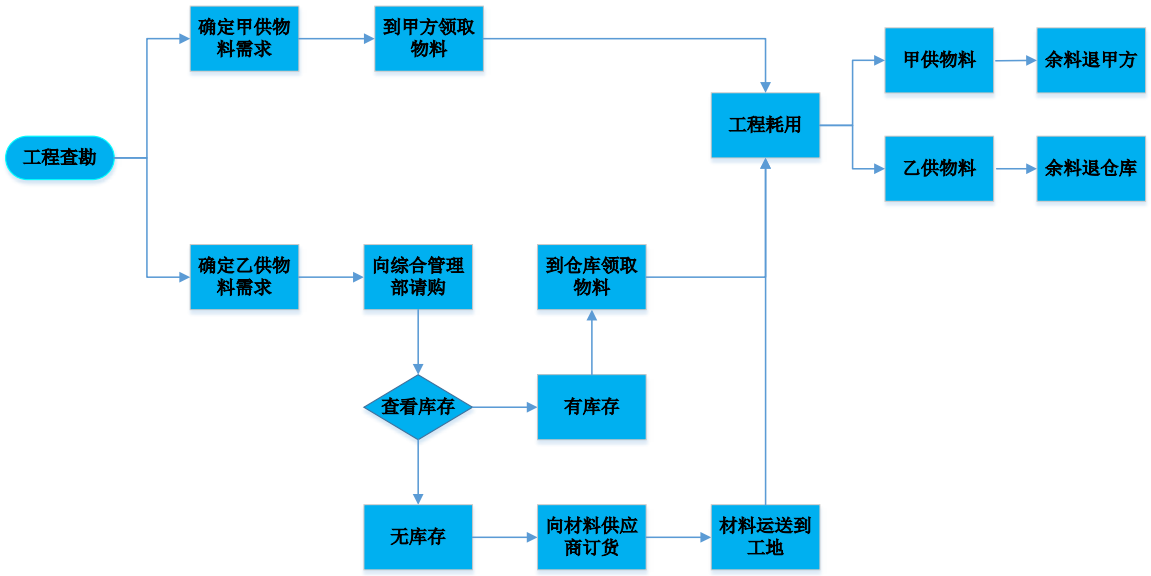
公司原材料的采购分为甲供物料及乙供物料。其中，甲供物料是指由客户采购并提供材料，公司只负责领料、使用和余料退还，领退料过程中不涉及采购付款问题。

甲方会在派工时约定工程物料的提供方式，工程开工前，项目经理根据甲方确定的物料供应方式，及时向甲方申请甲供物料，甲方会通知公司到指定仓库提货，或由甲方指定的物料供应商将物料运送到公司指定地点。

甲方未指定由其提供的物料，则为乙供材料。对于常用的乙供物料，公司会进行统一采购，以降低采购成本和保障工程按时开工，当有业务需要时，项目人员经申请可到公司仓库领用；但部分工程材料属于工程定制，一般不统一采购，而是根据工程需求由项目人员提出领用申请，公司在既定的供应商名录中进行选择、比价并订购，通知供应商将物料直接运送至工程现场。

公司每年度会对供应商进行入围审查，通过上年度供应物料的及时性、合格率，以及供货价格的适当性，在每种常用物料上选择 2-3 家供应商，签署年度框架协议，约定采购单价，以满足不时的采购需求。

具体物料采购及管理流程图如下：



2、劳务采购模式

由于公司施工服务项目存在较强的阶段性，短期内需要较多的劳务服务；同时由于施工过程中部分工序技术含量较低，施工程序繁复，在保证施工质量的前提下，为了降低成本，提高资源使用效率，故公司采取劳务采购的模式。

公司在选择合作单位时考虑的因素包括作业能力、管理水平、业务经验等。针对非开挖工程中涵盖开挖施工的情形，公司在安排工期时，以非开挖部分工程的工期为主导，开挖部分工程的工期依据非开挖工程的工期而定。

公司与常用外协劳务合作单位（劳务供应商）之间签署劳务分包框架协议，并将所承接工程中简单的、不具备核心技术要求的劳务作业分包给外协单位完成。具体分类如下：

工程类型	劳务分包范围
管道工程	非开挖管道工程中涉及的土方开挖部分
通信光缆工程	通信光缆穿放
通信数通工程	部分小型传输及交换设备安装
通信传输工程	通信基站通用传输设备及配套电源安装
通信无线工程	部分工程的室内综合布线
电力送变电工程	用户供配电设备安装

截止 2015 年 8 月 31 日，各劳务协作单位的派工人数和涉及劳务分包的工程类型如下：

劳务协作单位	人数	工程类型
上海雍信市政工程有限公司	12	管道工程、通信光缆工程
上海劲盛劳务工程有限公司	54	管道工程、通信光缆工程、数通工程、传输工程、无线工程
上海雄本电力工程安装有限公司	10	送变电工程

陕西中科非开挖技术股份有限公司	15	管道工程
上海欣兵通信工程有限公司	9	管道工程
泰安万达非开挖工程有限公司	13	管道工程

劳务协作单位的劳务服务人员的薪资、社会保险和公积金由劳务协作单位负责支付与缴纳。

在劳务分包作业结束后，置诚与劳务外协单位就工程中涉及的劳务外协工作量进行确认，并按照约定的劳务结算价格进行劳务费结算。考虑到工程施工整体验收的滞后性，为保障整体工程质量，置诚在劳务结算后原则上在 6 个月左右通过银行转账方式支付劳务费至分包协作单位的银行账户。

由于风险防范意识不强等原因，公司在报告期内存在与部分无资质劳务供应商签订合同的现象。

在分包模式下，公司将部分作业中重复性较强、操作简单的劳动密集型工作分包给分包商，由分包商负责劳务作业部分。置诚管网作为采购方，主要负责相关工程质量监督并按照标准进行验收。公司按照内部控制的要求对分包商工程质量进行过程控制和检查。部分分包商资质欠缺的情形不会影响公司工程质量。

针对报告期内劳务分包不规范问题，公司采取了整改措施。一方面，公司将进一步规范劳务外包管理，具体措施包括：

（1） 加强对外协单位一线作业人员的监督管理，除原有的人员持证上岗情况和人身意外伤害险覆盖核查外，还会加强安全质量教育和能力考试、现场安全质量检查等工作，降低安全风险隐患；

（2） 逐步提高入围供应商的人员资质和设备资产标准，督促外协单位加强自身的队伍建设和设备管理工作，减少以不当作业或设备故障导致的工程事故风险或工程延期风险；

（3） 加强对公司指派项目经理对现场安全文明施工和工程质量监督管理的要求，加大安质部工程现场抽查的力度，从严处理现场检查中发现的各项隐患，加强事故质量的事中控制。

（4） 逐步实施入围供应商等级制管理，增加优质外协队伍的合作业务比例，通过择优比选，提升外协队伍的整体工程服务质量。

另一方面，自 2015 年 8 月 31 日起，公司在确认劳务供应商时，会要求劳务供应商具备相应的建筑业资质，不具备资质的单位不再发生业务合作。截止

2015 年 11 月 30 日，企业与原资质不全的劳务供应商所签署的合同已经全部清理完毕。

（二）销售模式

公司的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商，电力公司，燃气公司等。通信运营商根据自身需求，通过公开招标的形式采购其所需的各类服务，公司销售主要是通过参与客户招投标的方式实现。而一些未达到国家或客户规定的标准金额的合同，公司也会通过直接获取任务单方式承揽业务。

公司通过招投标方式与客户签订合同流程为：1、招标人自主或通过第三方招标公司在官方平台发布招标需求信息。2、公司的市场人员一般针对某一特定行业或特定地区开展市场调查，通过政府部门、行业协会、建设单位、已有客户等多条渠道广泛收集项目信息。3、在市场人员收集项目信息之后，公司向客户了解项目的大概情况，包括施工位置、地质地理情况、地下管线情况、待铺管道用途、施工时间、施工难度等，经过分析决定是否参加招投标。4、在充分了解项目情况的基础上，公司相关人员编制施工方案并给出报价。公司通过招标平台项目信息的查阅选择公司业务范围内的项目报名，并严格按照招标文件的要求，制作投标文件。5、招标人评标小组在资质等级、技术水平、业绩规模、企业综合实力、报价情况等方面严格按照评分要求对参选单位进行评选，并按照招标文件规定推荐中标候选人。6、招标人通过对中标候选人的评估，确定最终中标人，并在官方平台进行公布。7、公司被确定为中标候选人且通过公示期，则招标人按照原招标文件要求及投标文件响应情况与公司签订销售合同，建立销售关系。

公司所从事的非开挖通信网络工程建设服务，客户工程费结算一般按照或参考工信部规【2008】75 号文件发布的《通信建设工程概算预算编制办法》及相关定额。

（三）服务模式

公司经过在通信服务领域的专业化经验积累和跨专业综合服务的实践，已具备一体化综合服务能力。以通信管网建设起步，公司还先后涉足了水务、供电、燃气、石油等各个管网建设领域。立足管道施工，公司同时向非开挖全产业链覆盖，开展了施工前物探与设计及施工后竣工测量等系列工作，可为用户提供一站

式的非开挖全面解决方案。

六、所处行业概况、市场规模及基本风险特征

（一）公司所处行业概况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所处的行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引（2015)》，公司所属行业分类为“I65 软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引(2015)》,公司所属行业分类为“通信技术服务”(行业代码:18111011)。公司属于通信网络工程建设服务业。

1、行业主管部门

公司从事的通信技术服务，属于信息传输、软件和信息技术服务业，通信技术服务由政府部门和行业协会共同管理。

（1）行业主管部门

行业主管部门是中华人民共和国工业和信息化部以及各地的通信管理局和信息产业厅。

国家工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设和协调维护国家信息安全等。

(2)行业协会

行业自律组织为中国通信企业协会，具体为中国通信企业协会通信工程建设专业委员会。

中国通信企业协会通信工程建设专业委员会研究和探讨通信设计、施工、咨询、监理、工程建设管理、招标、投标等专业的发展方向、目标、管理体制改革的思路，为会员企业提供服务；协助政府业务主管部门推动通信设计、咨询、施工、监理、工程建设管理和招标、投标工作的法制化和规范化建设；审定通信信息系统集成、监理、招标代理机构、用户管线等建设企业资质标准、资质等级及从业范围的规定和管理办法等。

2、行业主要法律法规

序号	名称	颁发部门	生效时间
1	《中华人民共和国电信条例》	国务院	2000 年 9 月 25 日（2014 年 7 月 29 日修订）
2	《通信信息网络系统集成企业资质管理办法》	原信息产业部	2001 年 8 月 16 日
3	《通信工程质量监督管理规定》	原信息产业部	2001 年 12 月 19 日
4	《电信建设管理办法》	原信息产业部、国家发展计划委员会	2002 年 1 月 4 日
5	《工程建设项目施工招标投标办法》	国家计委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局	2003 年 5 月 1 日（2013 年 5 月 1 日修订）
6	《电信网络运行监督管理办法》	工信部	2009 年 4 月 24 日
7	《通信工程建设项目招标投标管理办法》	工信部	2014 年 5 月 4 日
8	《关于加强城市地下通信管线建设管理工作的通知》	工业和信息化部	2014 年 11 月 6 日
9	《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》	国务院办公厅	2014 年 6 月 3 日

3、主要行业政策

随着 3G、4G 多网络制式通信网络的大规模建设，以及“三网融合”、光纤宽带建设的不断推进，通信运营商和设备集成商对通信基础建设的投入日益增长，政府对于通信产业的扶持力度日益加大。已经发布的多个国家政策中均提到，要大力发展通信网络技术服务行业，从而促使该行业向着更加高端化、规范化和品

牌化方向发展。其中包括：

（1）《国家新型城镇化规划（2014－2020 年）》

2014 年国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014－2020 年）》明确指出，有关智慧城市建设方向的六项指标，其中包括信息网络宽带化、规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化以及社会治理精细化。其中在第 18 章有关“推动新型城市建设”的章节中，明确推进智慧城市建设的要点：统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设。促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同，强化信息资源社会化开发利用，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。增强城市要害信息系统和关键信息资源的安全保障能力。

（2）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确指出，加快建设宽带、泛在网络、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。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。

（3）《通信业“十二五”发展规划》

2012 年《通信业“十二五”发展规划》明确指出，通信业是构建国家信息基础设施，提供网络和信息服务，全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。通信业具有技术起点高、产业链长、渗透性强、引导效果明显等特点，是推动传统产业转型升级、促进经济结构战略性调整、提升国家信息化水平和全面建设小康社会的重要力量。该规划预期到“十二五”期末，电信业务收入超过 1.5 万亿元，其中基础电信企业业务收入超过 1.1 万亿元；信息基础设施累计投资规模超过 2 万亿元；光纤接入网络覆盖商务楼宇及新建小区，城市新建住宅光纤入户率达到 60%以上，城市和农村互联网接入带宽能力基本达到 20Mbps 和 4Mbps 以上，部分发达城市接入带宽能力达到 100Mbps，用户实际使用带宽水平

显着提升。

（4）《宽带网络基础设施“十二五”规划》

《宽带网络基础设施“十二五”规划》明确指出，宽带网络作为实现信息化的重要载体，是经济社会发展的关键基础设施。“十二五”是我国经济结构战略性调整的重要时期，信息应用将深化普及，下一代互联网、物联网、云计算等网络设施将加速构建。加快宽带网络基础设施建设，是提升通信网络整体承载能力，推动我国信息化发展，服务好经济社会的重要保障。该规划明确了以下发展目标，如互联网宽带接入端口增加一倍，达到3.7亿个，光纤入户网络覆盖2亿个家庭，

3G 基站超过 120 万个，LTE 商用 WLAN 基本实现公共区域数据热点的覆盖，公共运营热点规模超过 80 万个，AP 规模超过 400 万个。

（5）《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》

《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》明确指出，充分发挥现有信息网络基础设施的作用，依托宽带光纤、新一代移动通信网、下一代互联网、数字电视网等信息基础设施建设，大力发展网络信息服务和三网融合业务，着力推进网络技术和业务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务。

引导社会资本设立创业投资企业，支持符合条件的高技术服务企业在境内外特别是境内创业板上市，加快推进全国性证券场外交易市场建设，拓展高技术服务企业直接融资渠道。

（6）《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》

国办发〔2015〕41 号《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》明确指出，宽带网络是国家战略性公共基础设施，建设高速畅通、覆盖城乡、质优价廉、服务便捷的宽带网络基础设施和服务体系一举多得，既有利于壮大信息消费、拉动有效投资，促进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，又可以降低创业成本，为打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，推动“互联网+”发展提供有力支撑，对于稳增长、促改革、调结构、惠民生具有重要意义。近年来，随着“宽带中国”战略的启动实施和持续推进，党中央、国务院对此高度重视，要求加快推进宽带网络基础设施建设，进一步提速降费，提升服务水平。

4、行业发展现状

我国的通信网络技术服务行业主要起源于电信运营商的服务外包需求。近年来随着通信行业的高速发展，相应的通信市场竞争十分激烈。运营商为了能够更加专注于核心业务（品牌、客户以及市场营销），已逐步将网络规划、工程、维护和优化等专业技术领域工作转交给通信设备商以及专业的通信技术服务商，从而一定程度上大大降低了自身的运营成本，有效提升了核心业务的管理能力。

与此同时，服务外包的管理模式也在无形中推动了通信设备商和通信技术服务商的高速发展。随着近年来通信技术服务外包逐渐成为我国通信运营商经营管理发展的趋势，我国的通信网络技术服务行业进入高速发展的时期，行业内的通信技术服务企业也不断的进行升级，逐步走向商业化和专业化阶段。

随着我国通信行业的快速发展，市场对通信技术服务需求持续增长。根据中国信息产业网数据显示，2007 年我国通信技术服务市场规模为 403 亿元，到 2012 年这一规模增长至 1011 亿元，复合年增长率达到 20%并且保持着较快的发展速度。预计 2015 年我国通信技术服务市场的规模将达到 1914 亿元。

通信技术服务市场可以细分为通信网络工程服务市场、通信网络维护服务市场以及通信网络优化服务市场。其中，通信网络工程服务市场占比最大，2007 年其市场规模已经达到 179 亿元，到 2012 年这一规模增长至 494 亿元，复合年增长率达到 22.48%。未来随着 3G 和 4G 网络的加速建设，预计到 2015 年这一市场规模将达到 983 亿元。通信网络维护服务市场是通信技术服务市场的重要组成部分。2012 年我国通信网络维护服务市场规模为 431 亿元，未来随着多制式、多功能和多网融合的新一代通信网络的发展该市场规模将进一步增长，预计 2015 年将达到 813 亿元。通信网络优化服务市场是通信技术服务市场中的新兴市场。2012 年这一市场规模仅仅只有 85 亿元，但随着未来我国通信网络规模的日益扩大，通信网络问题也会日益多样化和复杂化，单纯的通信技术维护服务将无法满足运营商以及客户对通信网络的要求和需求，因此未来通信网络优化服务市场规模将会持续增长，预计 2015 年能够达到 117 亿元。

目前，我国通信网络正向多运营商、多制式和多厂商设备的综合性网络发展，综合的网络技术环境要求通信技术服务企业及时掌握不同制式的通信网络、不同厂商的通信设备，并具备较强技术协同能力和技术解决能力。

此外，在通信网络服务行业迅速发展的过程中，通信网络工程、维护及优化服务之间的联系变得更加紧密。同时具备通信网络工程、维护及优化等全业务服务能力的企业在运营过程中更具备综合成本优势，在参与运营商的通信网络服务项目招标的过程中更胜一筹。

（二）影响行业发展的有利和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）国家产业政策支持

近年来，我国出台了一系列促进通信业发展的产业政策，极大地推动了通信网络技术服务行业的发展。例如《通信业“十二五”发展规划》提出，“宽带中国”战略统领下一代国家信息基础设施发展的国家战略，通过实施此战略，要建成宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，同时，深化信息通信技术和服务在国民经济和社会发展各领域的应用推广和融合创新，提升国家信息化发展整体水平。通信业的产业政策指出了明确的发展目标并从不同方面提出了新的需求，为通信技术服务业创造了良好的发展机遇。

（2）产业整合速度加快

我国的通信业正处于转型升级新阶段，光纤宽带建设将会加速推进，用光纤宽带替代传统的传输介质，以及新增光纤宽带用户，将为通信技术服务业带来巨大的市场空间。同时，4G 网络建设的加快、“三网融合”、“物联网”和“云计算”等新兴业态的崛起，将会进一步刺激通信网络的扩容和升级。我国通信业的变化发展，将为通信网络技术服务行业的发展带来新的契机。

（3）城镇化水平加快

城镇化过程带动城市管线地下敷设比重的增加，新增地下管线及存量地下管线直接带动本行业市场需求。随着城市规模的扩大，为了保证城市地表面更加有效的利用，居民生活的安全及身体健康，市容环境的整洁，城市需要将各种能源动力介质的传输管线设施、信息的传输设施埋在地下。管线采用地下铺设安装，节约了地面上的空间面积，有利于城市建设的规划和环境的美化。与传统施工方法相比，非开挖在城市中比较优势明显。传统开挖式城市管网建设对社会影响大，施工进度慢，道路恢复成本高，安全性差的弊端越来越明显，成本越来越高。而非开挖技术的运用正可以利用非开挖的优势，解决传统施工方法带来的弊端，城

市管网建设对非开挖技术的需求越来越大，其占管网建设施工的比重越来越高。

2、影响行业发展的不利因素

（1）高端管理及技术人才短缺

随着通信业的发展，通信网络的架构日益复杂，通信技术不断更新换代，这要求通信技术服务商所掌握的技术必须与通信网络的发展阶段及通信技术发展水平相一致并具有前瞻性，尤其是非开挖通信网络建设过程中对于地质岩土、工程物探、地磁控向、机械机电、通信工程等专业的人才需求量较大，要求工程技术人员不仅有扎实的专业理论知识、综合运用能力和实际操作经验，更需要良好的敬业精神、服务意识及行业工作经验。面对规模日益庞大和复杂的通信网络，通信技术服务商必须要具备相当数量的高端项目管理人才和技术人才，对项目进行有效管理与际操作，才能为客户要提供高品质的、高可靠性的技术服务。目前，行业内高端的管理及技术人才较少，且培养周期较长，高端人才的短缺构成了行业发展的短板之一。

（2）行业集中度有待提高

我国通信技术服务行业，大多数的专业通信服务企业发展时间不长，且地域特征明显，业务范围较窄。较为分散的行业现状不利于发挥规模效应，不利于行业整体竞争能力的提升，更不利于通信服务行业的发展，这种现状在某种程度上制约了通信技术服务商的发展壮大。

（三）市场规模

1、行业市场规模

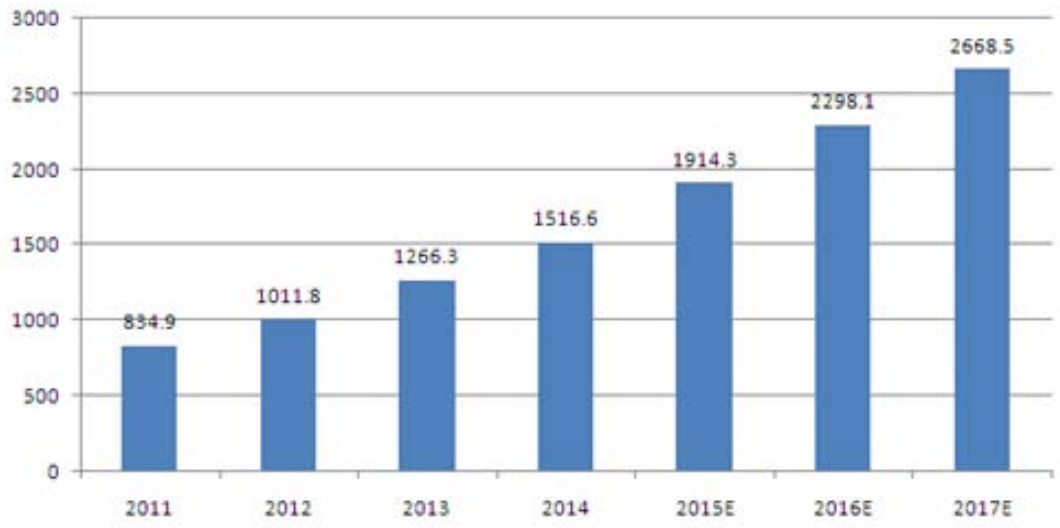
（1）通信网络技术服务市场

随着通信网络技术不断发展，移动通信投资规模逐年增长，对通信技术服务业形成了有效的拉动。通信行业的发展，运营商业务规模的增长，对于网络质量的要求不断提高，在未来的发展中，随着 4G 技术的逐渐成熟和推广，运营商将加强对 4G 网络的建设，通信行业将迎来新一轮的投资高峰，进而带动通信网络技术服务行业进入新一轮的增长期。

2015 年 2 月 27 日，工业和信息化部向中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTE FDD）”经营许可，这意味着推动 4G 技术在我国融合发展，有利于发挥国内市场的规模效应，

带动全球 4G 产业融合发展，促进信息消费并拉动投资增长，加快我国产业抢占国际 4G 创新的制高点，并增加我国在全球第五代移动通信系统（5G）发展中的话语权。通信行业将迎来新一轮的投资高峰，进而带动通信网络技术服务行业进入新一轮的增长期，为通信网络技术服务行业带来新的发展契机。中国信息产业网数据显示，2011 年我国通信网络技术服务市场规模为834.9 亿元，到 2014 年这一规模增长至 1,516.6 亿元，复合年增长率达到 22%，2015 年预计达到 1914.3 亿元，预计 2017 年本行业的市场规模将达到 2,668.5 亿元。

图 通信网络技术服务市场规模（单位：亿元）

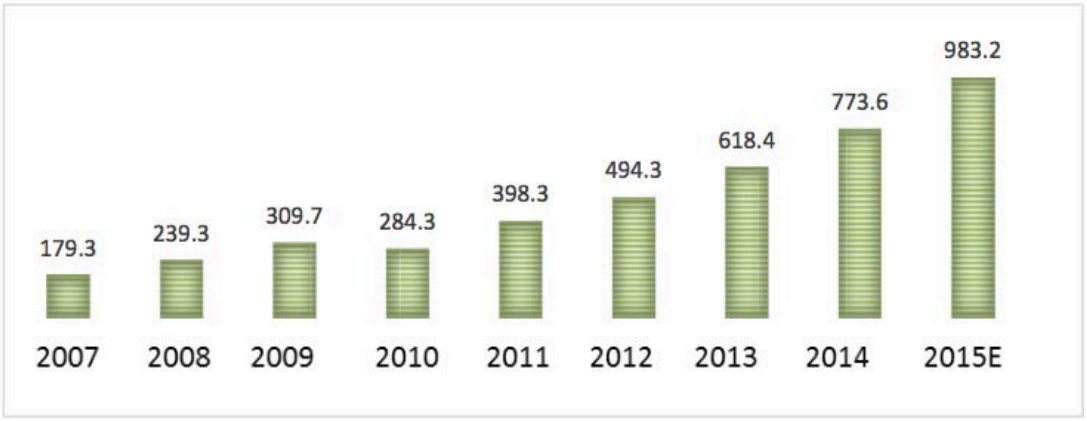


（数据来源：中国信息产业网）

（2）通信网络工程服务市场

随着智能手机、平板电脑等智能终端的日益普及，来自室内的数据需求约占总数据需求的 70%，4G 网络速度快、频谱宽、智能化，可以充分满足数据业务蓬 勃发展的需求。随着 4G 技术日趋成熟和大规模商业化应用，以及用户对室内信 号稳定性、均匀性要求不断提高，室内分布系统凭借深度覆盖、容量分担、多系 统共用覆盖和改善用户感知等功能，将成为保障用户室内语音和数据业务质量的 重要手段，市场潜力巨大。3G 网络扩容建设、WLAN 网络的热点覆盖建设以及光纤 宽带建设将带动通信网络工程服务进一步发展。预计 2015 年，通信网络工程服务 市场规模可达到 983.2 亿元。

图 通信网络工程服务市场规模（单位：亿元）



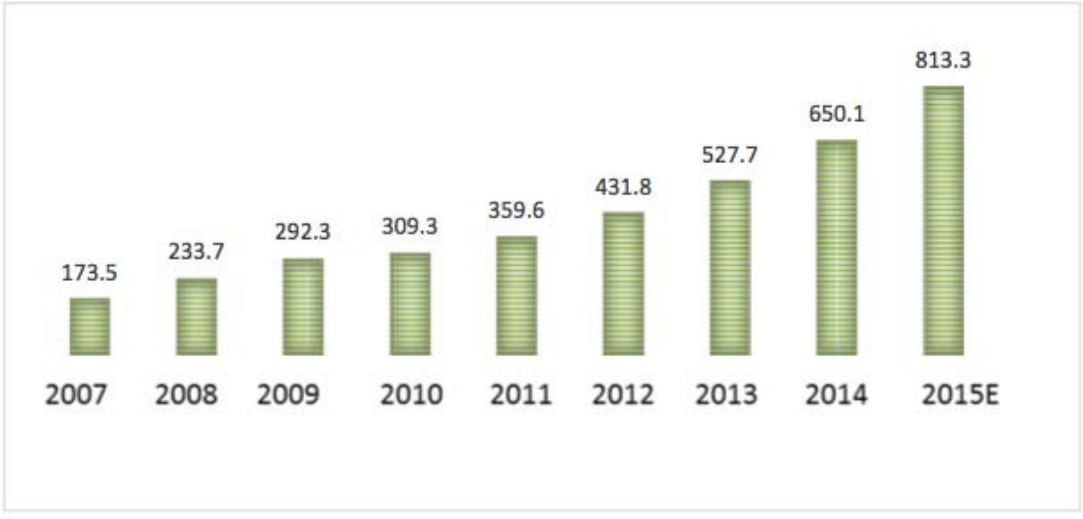
（数据来源：中国信息产业网）

（3）通信网络维护服务市场

近年来，通信网络规模的不断扩大、通信网络技术的不断更新以及网络融合的不断推进，导致通信网络越来越复杂，网络中的通信设备不断增多。为保证通信网络运行质量，满足用户对于语音、数据等业务的高质量要求，运营商对网络维护的投入不断增加，带动了通信网络维护服务市场的发展。

随着 4G 技术、FTTH 技术的不断推广，通信网络维护服务 将随着多制式、多功能和多网融合的新一代通信网络的发展而持续增长。2015 年，市场规模有望达到 813.3 亿元。

图 通信网络维护服务市场规模（单位：亿元）



（数据来源：中国信息产业网）

2、行业发展趋势

（1）4G 网络的发展大大增加了移动通信技术服务需求

大规模的通信网络建设将对通信网络技术服务业形成有效拉动。2013 年末，

工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通颁发 TD-LTE 制式的 4G 牌照，2014 年上半年又批复了 FDD - LTE4G 试验网的建设，正式宣告我国通信行业进入 4G 时代。随着国内运营商加大在 4G 网络的建设投资，通信网络技术服务市场将迎来巨大的发展空间。

（2）“宽带中国”的实施为通信网络技术服务业提供了更为广阔的发展空间

近年来，我国通信事业迅猛发展。2013 年 8 月，国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案》，部署未来宽带发展目标及路径，意味着宽带战略从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。2014 年以来，政府先后印发了《关于全面推进 IPV6 在 LTE 网络中部署应用的实施意见》、《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》、《关于实施“宽带中国”2015 专项行动的意见》等文件，从启动“中国 LTEv6 工程”、鼓励和引导民间资本进一步进入基础电信领域、实施专项行动等方面，推动通信网络技术服务业快速发展。

（3）“互联网+”行动推动通信网络技术服务快速发展

2015年全国两会上，李克强总理在政府工作报告中提出：“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合”。这意味着互联网将成国家战略，迎来新的发展机遇。“互联网+”行动需强大的网络基础，这就需要升级互联网设施，包括增加带宽、提高互联网覆面等，这将进一步推动通信网络基础设施建设，促进通信网络技术服务快速发展。

（四）基本风险特征

1、通信技术服务行业周期性风险

公司的主营业务属于通信技术服务行业，该行业为通信网络建设行业的细分行业。通信网络建设行业的投入规模受经济周期、技术周期、通信运营商运营周期的影响，导致其具有周期性波动的特点。通信技术服务行业的投入规模也因此存在周期性波动。

2、政策风险

随着我国产业结构调整的不断深入，国家对通信运营、通信设备以及通信服务等领域的宏观政策调整将带来公司市场需求的波动和产业竞争状况的变化，从而影响到本行业的发展。此外，国家的宏观经济政策将随着国民经济的发展不断

调整，近几年政府运用财政政策和货币政策进行宏观经济调控的力度将进一步加大。而投资、税收、利率等经济政策的调整对本行业有着广泛的影响。

3、市场竞争风险

通信网络技术服务行业存在不同程度的市场竞争，竞争对手来自多方面，从横向来讲包括大型央企、地方国企、民营企业及国际同行业公司，从纵向来讲也包括通信运营商的上游设备供应商以及通信运营商自身原有的服务队伍，行业内竞争较为激烈。

4、市场开拓风险

目前，通信网络建设与维护业务市场化程度日益提高，但在进入新的业务区域特别是跨省经营时，往往会受到品牌、经验、资金及自身管理水平的影响。一方面，由于我国通信运营商在通信网络建设与维护业务方面主要为分省份单独管理，因此每次进入新的市场区域时公司都要面临运营商对公司品牌、经验的甄选。另一方面，由于行业内存在回款与成本现金支出之间的时滞，同时新进入区域内存在前期投入成本高，后期随业务量扩大规模效益才能逐渐显现的特点，因此进入新区域往往要进行较大的前期投入，甚至在初期会形成亏损。

（五）公司在行业中的竞争地位

1、公司的行业地位

公司是上海第一批利用非开挖技术开展城市管网铺设的工程技术服务企业。公司先后开展了通信、电力、燃气、供排水等一系列城市管网领域的非开挖管道工程，可提供从物探、设计、施工、直至精确测量的一站式服务。

公司是上海市非开挖技术协会常务理事单位，具备上海市非开挖技术协会颁发的“管道工程定向穿越施工企业能力等级认定”一级资质，拥有工信部系统集成乙级资质，上海市建交委市政公用工程总承包三级资质，并已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系以及 GB/T28001 职业健康管理体系认证，现为上海市高新技术企业，上海市合同信用 AAA 级企业。

公司是上海移动、联通、电信三大通信运营商的技术支持企业，为上海近十年来的信息产业化建设提供了应尽的服务。同时，也是上海市供电公司、上海市燃气集团、中石化石油建设公司的工程服务提供商。

2、行业内主要企业的简要情况

现在从事通信网络技术服务行业的企业主要有以下几家：

（1）中国通信服务股份有限公司(HK00552)：公司是经国务院同意、国务院国有资产管理委员会批准成立的大型企业，由中国电信、中国移动、中国联通三大通信运营商控股，在全国范围内为通信运营商、媒体运营商、设备制造商、专用通信网及政府机关、企事业单位等提供网络建设、外包服务、内容应用及其他服务。(资料来源:WIND 资讯)

（2）广东宜通世纪科技股份有限公司：公司于 2012 年 4 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“宜通世纪”，股票代码“300310”。公司主要为电信运营商和设备提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务，并提供一体化、全方位的业务支撑与 IT 应用的系统解决方案。（资料来源：WIND 资讯）

（3）富春通信股份有限公司：公司于 2012 年 3 月在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“富春通信”，股票代码“300299”。公司专注于为中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商提供通信网络建设技术服务，主要从事通信网络规划、可行性研究、设计咨询、建设管理以及通信信息化工程承包、设计、监理和软件开发。（资料来源：WIND 资讯）

（4）福建邮通技术股份有限公司：公司于 2015 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称“福建邮通”，证券代码“833095”。公司的主营业务为通信网络技术服务，服务内容包括了通信网络建设服务以及通信网络优化服务。公司的业务主要面向电信运营商（移动、联通和电信）和大型移动通信设备供应商(华为)，为其提供的相关业务涵盖了通信网络技术服务的各个阶段，网络技术覆盖 GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、 WLAN、LTE 等不同无线网络制式以及有线通信网络。（资料来源：福建邮通公开转让说明书）

3、公司的竞争优势

（1）技术优势

a、以非开挖技术为核心的工程技术服务一体化优势

公司使用非开挖技术在城市复杂地下环境中进行管道施工作业已有多年，积累了丰富的施工技术经验并且拥有成熟的管理方案，被上海市非开挖技术协会认定为“管道工程水平定向穿越施工企业能力一级”企业。

为更好地向客户提供增值服务，满足客户需求和用户体验，公司以非开挖技术为核心，将产品技术服务扩展到工程物探、工程设计、工程施工到管线测量业务，可为客户提供一站式工程技术服务。公司通过多年工程技术服务的提供，形成了多项核心服务手段及产品技术，积累了大量的专有技术与配套服务能力，公司拥有相关技术专利 18 项、软件著作权 7 项。

b、通信技术服务优势

公司可提供包括通信管道建设、光缆布放、设备安装、专线开通、基站搬迁、无线室分等多项通信专业技术服务，可为三大运营商提供汇聚层、核心层和接入层的通信工程技术服务，尤其是在大型基站搬迁业务上摸索和积累了丰富的技术经验，打响公司在通信工程领域类的品牌知名度，多次被上海移动评为工程建设优秀合作伙伴。

（2）客户资源优势

公司在上海为城市基础设施建设提供工程技术服务，多年来已与上海移动、上海联通、上海电信、上海市信息管线公司、上海电力、上海燃气、上海铁塔等城市基础建设供应商建立了良好的合作伙伴关系。利用跨行业的客户资源优势，公司可为客户提供跨行业、综合性专业技术服务，提升公司竞争优势。

（3）人才优势

公司核心经营管理人员大都拥有多年的非开挖或通信网络行业经验，对于相关新技术的敏感度高，创新意识强，能够很好的把握企业发展方向，抓住发展的机遇。公司董事长崔立建先生为高级工程师，既是管理人员又是科研带头人。高素质的人才队伍为公司确立在市场中的优势竞争地位奠定基础。

（4）品牌优势

公司自成立以来一直实施严格的质量控制和管理制度，致力于品牌建设，对质量制定了更高要求以满足高端客户的需求。近年来公司成功完成了多个非开挖工程施工项目，这些项目具有施工环境复杂、工程难度大、设计要求高、工期紧等特点。公司在积累大型、复杂网络建设技术服务经验的同时，提高了公司的品牌认可度，保障了公司在通信网络技术服务市场份额的稳步提高和盈利的可持续性，成为通信网络建设技术服务领域的优秀代表之一。

4、公司的竞争劣势

（1）融资渠道单一

通信技术服务业是技术密集型行业，公司在不断开拓新市场和承接新业务的同时需要投入大量的运营设备并组建更多的专业技术团队，这对公司的资金规模提出了一定的要求。除此之外，由于通信运营商和设备商较为强势，通信项目工期较长，公司从项目早期的投入到项目验收后的资金回笼需要等待较长的时间，这也会对公司的日常经营造成一定的资金压力。由于目前公司的融资渠道较为单一，有限的资金将对公司未来业务的发展造成一定的阻碍。

（2）城市管网业务未能跨地区发展

通信网络技术服务具有较强的地域性特征。公司若想扩张业务，需要扩大服务网点的覆盖范围，通过提供本地化的服务来提高服务质量。目前，公司的服务网点尚未覆盖至全国范围。预计随着募集资金投资项目的实施，公司服务的覆盖范围将会有所扩大。

（六）公司未来发展规划

国内现有大中型城市近 700 个，作为城市维持生存与运转的“血脉”，城市地下管网建设市场空间巨大。公司将抓住此发展机遇，以通信网络管线工程建设为基础，向市政管网、石油管网和国家电网领域进行横向拓展；同时在进一步完善上海市场的同时，扩张长三角地区，利用前期合作建立的资源，再在中西部城市进一步推广。

未来随着我国城镇化进程的不断持续和城市道路施工要求日益提高，非开挖施工在整体工程施工中占比持续提高，公司将不断加强在本区域的技术支持力量、市场拓展人员的数量和市场资源的配置，以持续保持和巩固公司在优势区域的市场竞争地位。

公司已经开始浙江和江苏等长三角地区的非开挖工程业务，但受制于产能瓶颈限制，公司尚未大规模地在上述地区进行市场开发和工程实施。未来随着募集资金投资项目达产后产能的提升，公司将有计划、有步骤地加大大型非开挖工程的业务承接，壮大长三角地区业务，向中西部省市迈进。

第三节 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履行职责情况

股份公司成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书、财务总监等公司法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作规则》等公司治理制度。

公司股东大会由 13 名股东组成，8 名自然人股东分别为崔立建、徐静、张大鹏、邓华、周韧、黄宏、郑金殿、贾雪塘，5 名机构股东分别为达泰创投、汇嘉创投、诚毅创投、上海陟毅、尔博资管。董事会由 7 名成员组成，分别为崔立建、张大鹏、叶卫刚（Ye Weigang Greg）、徐静、罗永新、吴荣良、赵竑，其中崔立建为董事长，罗永新、吴荣良、赵竑为独立董事；监事会由 3 名成员组成，分别为缪欢、汪宇新、刘涛，其中缪欢为监事会主席，汪宇新为股东代表监事，刘涛为职工监事。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了财务部、人事行政部等后勤管理部门和通信事业部、能源事业部、长输事业部、管网工程部、安质部、技术研发部等业务部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司成立以来，公司共召开了 12 次股东大会、15 次董事会会议和 10 次监事会会议。公司“三会”会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议决议、记录齐备。在历次“三会”中，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。“三会”决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

总体而言，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，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》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）董事会关于就公司治理机制执行情况的说明和自我评价

股份公司成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书、财务总监等公司法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作规则》等公司治理制度。具体如下：

1、投资者关系管理

《公司章程》第九章“投资者关系管理”对公司投资者关系管理工作的沟通的内容及沟通的主要方式作了总括性规定，同时，公司制订了《投资者关系管理办法》，对投资者关系管理工作做了具体细化规定。公司董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责组织、拟定、实施公司投资者关系计划，全面统筹、安排并参加公司重大投

资者关系活动；公司通过公告、网站、电话、采访等渠道和方式加强与投资者的沟通和交流，在合法合规的前提下尽可能地回答投资者的问询。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第二十六条规定：“公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。”

《公司章程》第三十二条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第三十三条规定：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十六条第三款、第四款规定：“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记入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联

股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的决议。

如有特殊情况令关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。”

《股东大会议事规则》第四十一条第三款及第四款、《关联交易决策制度》第三条及第二十八条也对关联股东回避作了相应规定。

《董事会议事规则》第二十四条、《关联交易决策制度》第二十五条及第二十七条对关联董事回避作了相应规定。

4、财务管理、风险控制机制

公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，建立了财务管理等一系列管理制度，涵盖了公司各个业务环节，确保公司各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务关联制度和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，能够防止、发现、纠正错误，保证了财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

综上，股份公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等内部管理制度，建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

（二）公司董事会对公司治理机制运行情况的评估结果

股份公司成立以来，公司共召开了 12 次股东大会、15 次董事会会议和 10 次监事会会议。公司“三会”会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议决议、记录齐备。在历次“三会”中，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司股东、董事、监事均能按要

求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。“三会”决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

总体而言，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，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》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

四、公司及控股股东、实际控制人报告期内违规及受处罚情况

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均不存在重大违法违规行为，也不存在受到工商、税务等行政部门的处罚情况。

五、公司独立性

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司目前主要从事非开挖通信网络工程建设服务。公司实际从事的业务均在核准经营范围之内，并具有独立完整的供应、销售系统，具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司业务独立于公司股东及其他关联方，公司面向市场独立经营，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的经营体系。因此，公司业务独立。

（二）资产独立

公司合法拥有日常经营所需的土地使用权、机器设备、商标、专利权、域名、计算机软件著作权等资产。公司的资产独立于股东资产，与股东的资产权属关系界定明确，不存在股东利用公司资产为其自身债务提供担保或占用公司资产、资金的情形。因此，公司资产独立。

（三）人员独立

公司已与全体员工签订了了合法的用工合同，独立发放员工工资,公司按照相关规定为公司员工交纳社会保险、公积金；截至 2015 年 8 月 31 日，公司在册员工共 177 人，公司为在册员工 171 人缴纳社保，在未缴纳社保员工 6 名，其中 4 名为当月下半月入职员工，无需缴纳社保，1 人为外单位协保人员，由原单位缴纳社保，1 人为退休人员，无需公司为其缴纳社保。2015 年 8 月 17 日，上海市浦东新区人力资源和社会保障局出具的《证明》，证明置诚管网自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 30 日期间能够遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件规定，未发现因社会保险少缴、欠缴而受到行政处罚或劳动争议仲裁败诉的情况。

公司为全体在册员工缴纳公积金。上海市公积金中心于 2015 年 10 月 26 日出具《证明》，证明置诚管网自建立账户以来未有受到其行政处罚记录。

实际控制人崔立建、徐静出具承诺：若因上海置诚城市管网工程技术股份有限公司在本次股票挂牌前员工社会保险、住房公积金事项，导致有关行政主管部门要求上海置诚城市管网工程技术股份有限公司补缴相关社会保险费用和住房公积金或处以罚款的，本人将连带地承担该等费用及罚款，并保证今后不就此向上海置诚城市管网工程技术股份有限公司进行追偿。

公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和公司章程的规定，为合法、有效；公司总经理等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。因此，公司人员独立。因此，公司人员独立。

（四）机构独立

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员，在公司内部设立了从事相应业务的办公机构、职能部门。公司内部经营管理机构健全，能够根据内部管理规则独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。因此，公司机构独立。

（五）财务独立

公司现持有中国人民银行上海分行核发的《开户许可证》（编号：2900-01892177），核准号为 J2900017338906，开户银行为招商银行股份有限公司上海民生支行，账户为 21708083441****。公司现持有上海市嘉定区国家税务局和上海市地方税务局嘉定区分局共同核发的编号为 31011474615978X 的《税务登记证》。公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度，其财务人员专职在公司任职并领取薪酬。公司单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。因此，公司财务独立。

六、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司同业竞争情况

除置诚管网及其子公司外，公司控股股东、实际控制人未控制其他企业，故公司的控股股东、实际控制人及其控制或有重大影响的其他企业不存在与公司同业竞争的情形。

（二）为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺

为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，其具体内容如下：

1、本人或本企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；

2、本人或本企业承诺将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；

3、本人或本企业保证承担因违反上述承诺造成公司的全部经济损失。

4、本承诺函将持续有效，直至不再作为置诚管网持股 5%以上股东或不再作为董事、监事、高级管理人员为止。”

七、关联方占款、担保情况

报告期内，公司不存在关联方占用资金的情况。也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

八、防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排

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，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

九、董事、监事、高级管理人员的其它情况

（一）公司管理层本人及其直系亲属持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接持股情况如下：

单位：股

序号	姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
1	崔立建	董事长、总经理	47,090,734	61.67
2	徐静	董事	3,172,589	4.15
3	张大鹏	董事、常务副总经理	2,538,071	3.32
4	叶卫刚（YE WEIGANG GREG）	董事	0	0
5	傅国栋	副总经理	0	0
6	罗永新	独立董事	0	0
7	吴荣良	独立董事	0	0
8	赵竑	独立董事	0	0
9	缪欢	监事会主席	0	0
10	汪宇新	监事	0	0
11	刘涛	职工代表监事	0	0
12	吴志文	董事会秘书	0	0
13	李淑英	财务总监	0	0
合计			52,801,394	69.14

除上述持股情况外，报告期内不存在公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司股东崔立建与股东徐静系夫妻关系，除此外，董监高之间并无亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，高级管理人员均已与公司签署了《劳动合同》，董事、监事、高级管理人员均已与公司签署了《保密协议》等。

公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署《规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》等承诺。

（四）公司管理层在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

序号	姓名	在本公司任职情况	兼职单位	兼任职务	是否与置诚经营同类业务
1	张大鹏	董事、常务副总经理	上海置仁城市测绘技术有限公司（置诚管网子公司）	法定代表人、执行董事、总经理	否
2	叶卫刚（YE WEIGANG GREG）	董事	苏州达泰创业投资管理有限公司	合伙人	否
			阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司	董事	否
			北京天奕谷能源技术有限公司	董事	否
			重庆同力重型机器制造有限公司	董事	否
			上海世展化工科技有限公司	董事	否
			南京华伯仪器科技有限公司	董事	否
			赛晶电力电子集团有限公司（开曼群岛）	董事	否
			中盛光电能源股份有限公司	董事	否
			上海新诤信知识产权服务股份有限公司	董事	否
			Vange Software Group AG(网格科技)	董事	否
			北京奥特易电子科技有限	董事长	否

			责任公司		
			新相微电子（上海）有限公司	董事	否
			北京达沃时代科技有限公司	董事	否
			江苏中科金龙化工有限公司	监事	否
3	罗永新	独立董事	中欧国际工商学院领导力发展与教练中心	主任、高级教练	否
4	吴荣良	独立董事	上海市金茂律师事务所	律师、合伙人	否
5	赵竑	独立董事	EBT 数码通信集团中国总部	财务总监	否
6	缪欢	监事会主席	上海汇嘉创业投资有限公司	副总经理	否
			上海鸿贝废旧物资有限公司	监事	否
7	汪宇新	监事	上海诚毅投资管理有限公司	副总经理、财务经理	否
			上海陟毅	执行董事	否

除上述情况外，截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员除在公司及子公司的任职情况外，不存在在其他公司兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

姓　名	对外投资单位名称	出资比例(%)	出资额(万元)
汪宇新	上海陟毅	50	3
罗永新	五型管理咨询(上海)有限公司	10	1
吴荣良	上海安创企业管理咨询服务中心	100	10

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

（六）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司报告期内不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）公司管理层存在的对公司持续经营能力有不利影响的情形。

无。

十、最近两年一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

近两年一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

项目	变更前	变更后	变更时间	变更原因
董事	崔立建（董事长） 张大鹏 叶卫刚(YEWEIGANG GREG） 陈珩 罗永新 赵平 赵竑	崔立建（董事长） 张大鹏 叶卫刚(YEWEIGANG GREG） 徐静 罗永新 赵平 赵竑	2014-01	陈珩因个人原因辞去公司董事职务，增补徐静为董事
	崔立建（董事长） 张大鹏 叶卫刚(YEWEIGANG GREG） 徐静 罗永新 赵平 赵竑	崔立建 张大鹏 徐静 叶卫刚 罗永新 吴荣良 赵竑	2015-06	赵平因个人原因辞去职务，增选吴荣良为独立董事
监事	周韧（监事会主席） 缪欢 刘涛（职工代表监事）	缪欢（监事会主席） 汪宇新（监事） 刘涛（职工代表监事）	2015-07	周韧因个人原因辞去职务，增补一名监事
高级管理人员	崔立建（总经理） 张大鹏（副总经理） 陈珩（财务总监） 吴志文（董事会秘书） 张南(经理助理)	崔立建（总经理） 张大鹏（副总经理） 吴志文（董事会秘书）	2014-08	原财务总监陈珩因个人原因辞去职务
	崔立建（总经理） 张大鹏（副总经理） 吴志文（董事会秘书） 张南(经理助理)	崔立建（总经理） 张大鹏（副总经理） 傅国栋（副总经理） 李淑英（财务总监） 吴志文（董事会秘书）	2015-06	聘任李淑英为财务总监 聘任傅国栋为副总经理 张南不再担任经理助理

公司现任董事、监事和高级管理人员具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务，最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

公司董监高、核心人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，也不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；公司董监高、核心人员也不存在侵犯原任职

单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

第四节 公司财务

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）最近两年一期的审计意见

公司执行财政部颁布的《企业会计准则》。公司 2015 年度 1 至 8 月、2014 年度和 2013 年度的财务会计报告经具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2015]第 115739 号）。

（二）最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

公司会计核算以权责发生制为基础，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

公司报告期内纳入合并范围的子公司为上海置仁城市测绘技术有限公司。

2、主要财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	14,240,413.38	42,846,958.71	45,908,283.92
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	500,000.00	-	-
应收账款	59,739,586.63	55,108,696.29	57,355,626.69
预付款项	1,560,387.62	1,543,519.53	619,782.31
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	6,421,739.02	4,707,084.08	1,771,728.29
存货	57,188,814.44	42,926,145.96	28,363,933.57
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,540,037.13	5,252,285.06	5,252,285.06
流动资产合计	**141,190,978.22**	**152,384,689.63**	**139,271,639.84**
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	15,233,471.79	14,407,560.90	8,260,627.54
在建工程	20,108,329.12	12,003,132.32	436,300.00
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	14,707,133.54	14,731,301.80	15,055,814.20
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	50,048,934.45	41,141,995.02	23,752,741.74
资产总计	**191,239,912.67**	**193,526,684.65**	**163,024,381.58**

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	27,608,020.63	38,727,375.94	24,243,543.49
预收款项	3,587,408.79	2,987,874.66	2,207,000.00
应付职工薪酬	1,128,242.50	2,498,155.29	2,292,100.86
应交税费	502,526.89	2,999,279.07	4,476,358.13
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	235,058.89	926,140.75	892,945.33
一年内到期的非流动负债	1,630,200.00	3,260,400.00	3,260,400.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	**34,691,457.70**	**51,399,225.71**	**37,372,347.81**
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	1,630,200.00
专项应付款	-	-	-
递延收益	-	-	600,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	2,230,200.00
负债合计	**34,691,457.70**	**51,399,225.71**	**39,602,547.81**
所有者权益：			
股本	76,363,636.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	35,461,416.57	26,825,052.57	26,825,052.57
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	4,040,236.65	4,040,236.65	2,157,799.35
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	40,683,165.75	36,262,169.72	19,438,981.85
归属于母公司所有者权益合计	**156,548,454.97**	**142,127,458.94**	**123,421,833.77**
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	**156,548,454.97**	**142,127,458.94**	**123,421,833.77**
负债和所有者权益总计	**191,239,912.67**	**193,526,684.65**	**163,024,381.58**

合并利润表

单位:元

项 目	2015 年 1 至 8 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	**42,894,706.01**	**95,317,100.56**	**90,413,372.14**
减：营业成本	27,385,437.13	55,127,533.73	52,553,220.63
营业税金及附加	1,401,560.90	2,931,281.30	2,913,534.01
销售费用	2,601,006.11	3,652,973.65	2,834,120.22
管理费用	7,290,359.74	12,577,776.63	10,778,732.53
财务费用	-229,035.14	-416,734.79	-166,178.94
资产减值损失	1,611,914.36	170,568.10	1,587,966.42
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-	-	-
投资收益（损失“-”号填列）	-	-	-
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“-”填列）	**2,833,462.91**	**21,273,701.94**	**19,911,977.27**
加：营业外收入	2,733,000.00	960,786.18	2,587,439.12
减：营业外支出	21,049.08	249,590.68	5,771.16
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,545,413.83	21,984,897.44	22,493,645.23
减：所得税费用	1,124,417.80	3,279,272.27	3,356,157.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,420,996.03	18,705,625.17	19,137,487.30
其中：归属于母公司所有者的净利润	4,420,996.03	18,705,625.17	19,137,487.30
少数股东权益	-	-	-
五、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	0.06	0.25	0.26
（二）稀释每股收益	0.06	0.25	0.26
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	**4,420,996.03**	**18,705,625.17**	**19,137,487.30**
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	4,420,996.03	18,705,625.17	19,137,487.30
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

合并现金流量表

单位:元

项目	2015 年 1 至 8 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	37,064,592.73	98,279,697.25	73,448,367.42
收到的税费返还	3,712,247.93	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,983,082.94	737,659.17	4,069,527.71
经营活动现金流入小计	**43,759,923.60**	**99,017,356.42**	**77,517,895.13**
购买商品、接受劳务支付的现金	46,209,384.28	45,513,445.13	49,324,872.74
支付给职工以及为职工支付的现金	10,992,027.49	12,495,703.33	11,418,475.43
支付的各项税费	6,010,587.84	7,921,816.79	3,127,737.30
支付其他与经营活动有关的现金	6,891,303.20	14,689,371.28	9,012,979.09
经营活动现金流出小计	**70,103,302.81**	**80,620,336.53**	**72,884,064.56**
经营活动产生的现金流量净额	**-26,343,379.21**	**18,397,019.89**	**4,633,830.57**
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,770.00	365,000.00	-
投资活动现金流入小计	**18,770.00**	**365,000.00**	**-**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,281,936.12	21,823,345.10	2,657,151.30
投资支付的现金	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	**12,281,936.12**	**21,823,345.10**	**2,657,151.30**
投资活动产生的现金流量净额	**-12,263,166.12**	**-21,458,345.10**	**-2,657,151.30**
三、筹资活动产生的现金流量	**-**	**-**	**-**
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	**10,000,000.00**	-	**5,000,000.00**
偿还债务支付的现金	-	-	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	161,599.99
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	**5,161,599.99**
筹资活动产生的现金流量净额	**10,000,000.00**	-	**-161,599.99**
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	**-28,606,545.33**	**-3,061,325.21**	**1,815,079.28**
加：期初现金及现金等价物余额	42,846,958.71	45,908,283.92	44,093,204.64
六、期末现金及现金等价物余额	**14,240,413.38**	**42,846,958.71**	**45,908,283.92**

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1-8 月							
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	-	**4,037,047.77**	-	**36,233,469.82**		**142,095,570.16**
加：会计政策变更	-	-	-	-	-			
前期差错更正	-	-	-	3,188.88	-	28,699.90		31,888.78
其他	-	-	-	-	-			
二、本年年初余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	-	**4,040,236.65**	-	**36,262,169.72**		**142,127,458.94**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	**1,363,636.00**	**8,636,364.00**	**-**	**-**	**-**	**4,420,996.03**	-	**14,420,996.03**
（一）净利润	-	-	-	-	-	4,420,996.03	-	4,420,996.03
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	4,420,996.03	-	4,420,996.03
（三）所有者投入和减少资本	1,363,636.00	8,636,364.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00
1．所有者投入资本	1,363,636.00	8,636,364.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	950,942.10	-	-	-	-	950,942.10
2．本期使用	-	-	-950,942.10	-	-	-	-	-950,942.10
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	**76,363,636.00**	**35,461,416.57**	-	**4,040,236.65**	-	**40,683,165.75**	-	**156,548,454.97**

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度							
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	-	**2,154,610.47**	-	**19,410,281.95**	-	**123,389,944.99**
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	3,188.88	-	28,699.90	-	31,888.78
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	-	**2,157,799.35**	-	**19,438,981.85**	-	**123,421,833.77**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	**-**	**-**	**-**	**1,882,437.30**	**-**	**16,823,187.87**	-	**18,705,625.17**
（一）净利润	-	-	-	-	-	18,705,625.17	-	18,705,625.17
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	18,705,625.17	-	18,705,625.17
（三）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	1,882,437.30	-	-1,882,437.30	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	1,882,437.30	-	-1,882,437.30	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	1,356,002.52	-	-	-	-	1,356,002.52
2．本期使用	-	-	-1,356,002.52	-	-	-	-	-1,356,002.52
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	-	**4,040,236.65**	-	**36,262,169.72**	-	**142,127,458.94**

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	-	**245,929.39**	-	**2,213,364.51**	-	**104,284,346.47**
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	-	**245,929.39**	-	**2,213,364.51**	-	**104,284,346.47**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	**1,911,869.96**	-	**17,225,617.34**	-	**19,137,487.30**
（一）净利润	-	-	-	-	-	19,137,487.30	-	19,137,487.30
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	19,137,487.30	-	19,137,487.30
（三）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	1,911,869.96	-	-1,911,869.96	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	1,911,869.96	-	-1,911,869.96	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	851,980.97	-	-	-	-	851,980.97
2．本期使用	-	-	-851,980.97	-	-	-	-	-851,980.97
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	-	**2,157,799.35**	-	**19,438,981.85**	-	**123,421,833.77**

母公司资产负债表

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	14,005,043.64	42,380,970.45	45,031,681.67
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	500,000.00		
应收账款	59,411,331.40	55,036,702.56	57,342,706.69
预付款项	1,560,387.62	1,543,519.53	619,782.31
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	6,527,121.06	4,696,919.08	1,771,728.29
存货	57,188,814.44	42,926,145.96	28,363,933.57
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,540,037.13	5,252,285.06	5,252,285.06
流动资产合计	**140,732,735.29**	**151,836,542.64**	**138,382,117.59**
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	15,233,471.79	14,407,560.90	8,260,627.54
在建工程	20,108,329.12	12,003,132.32	436,300.00
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	14,707,133.54	14,731,301.80	15,055,814.20
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	**51,048,934.45**	**42,141,995.02**	**24,752,741.74**
资产总计	**191,781,669.74**	**193,978,537.66**	**163,134,859.33**

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	28,142,728.89	39,094,302.84	24,446,860.79
预收款项	3,587,408.79	2,987,874.66	2,207,000.00
应付职工薪酬	1,106,065.20	2,484,688.89	2,231,006.51
应交税费	497,919.72	2,999,279.07	4,465,306.47
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	235,058.89	924,573.15	891,039.53
一年内到期的非流动负债	1,630,200.00	3,260,400.00	3,260,400.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	**35,199,381.49**	**51,751,118.61**	**37,501,613.30**
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	1,630,200.00
递延收益	-	-	600,000.00
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	**2,230,200.00**
负债合计	**35,199,381.49**	**51,751,118.61**	**39,731,813.30**
所有者权益：			
股本	76,363,636.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	35,461,416.57	26,825,052.57	26,825,052.57
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	4,040,236.65	4,040,236.65	2,157,799.35
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	40,716,999.03	36,362,129.83	19,420,194.11
所有者权益合计	**156,582,288.25**	**142,227,419.05**	**123,403,046.03**
负债和所有者权益总计	**191,781,669.74**	**193,978,537.66**	**163,134,859.33**

母公司利润表

单位:元

项 目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	**42,549,772.57**	**95,094,210.36**	**90,400,168.26**
减：营业成本	27,548,331.65	55,271,143.33	52,739,366.07
营业税金及附加	1,400,258.10	2,930,469.66	2,913,122.30
销售费用	2,601,006.11	3,652,973.65	2,834,120.22
管理费用	6,868,402.90	12,092,061.42	10,605,080.62
财务费用	-228,783.84	-415,152.73	-164,221.64
资产减值损失	1,593,221.57	166,923.96	1,587,286.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失“-”号填列）	-	-	-
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“-”填列）	**2,767,336.08**	**21,395,791.07**	**19,885,414.27**
加：营业外收入	2,733,000.00	957,444.90	2,587,003.00
减：营业外支出	21,049.08	249,590.68	5,771.16
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**5,479,287.00**	**22,103,645.29**	**22,466,646.11**
减：所得税费用	1,124,417.80	3,279,272.27	3,347,946.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**4,354,869.20**	**18,824,373.02**	**19,118,699.56**
其中：归属于母公司所有者的净利润	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
五、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	**4,354,869.20**	**18,824,373.02**	**19,118,699.56**
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

母公司现金流量表

单位:元

项目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	36,984,800.58	98,107,394.93	73,448,367.42
收到的税费返还	3,712,247.93	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,973,234.24	731,899.83	4,065,433.61
经营活动现金流入小计	**43,670,282.75**	**98,839,294.76**	**77,513,801.03**
购买商品、接受劳务支付的现金	46,209,384.28	45,493,445.13	49,313,622.74
支付给职工以及为职工支付的现金	10,772,904.13	12,245,041.27	11,339,444.53
支付的各项税费	5,991,563.43	7,897,241.61	3,124,284.01
支付其他与经营活动有关的现金	6,809,191.60	14,395,932.87	8,979,221.43
经营活动现金流出小计	**69,783,043.44**	**80,031,660.88**	**72,756,572.71**
经营活动产生的现金流量净额	**-26,112,760.69**	**18,807,633.88**	**4,757,228.32**
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,770.00	365,000.00	-
投资活动现金流入小计	**18,770.00**	**365,000.00**	**-**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,281,936.12	21,823,345.10	2,657,151.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	**12,281,936.12**	**21,823,345.10**	**3,657,151.30**
投资活动产生的现金流量净额	**-12,263,166.12**	**-21,458,345.10**	**-3,657,151.30**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	**10,000,000.00**	**-**	**5,000,000.00**
偿还债务支付的现金	-	-	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	161,599.99
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	**5,161,599.99**
筹资活动产生的现金流量净额	**10,000,000.00**		**-161,599.99**
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	**-28,375,926.81**	**-2,650,711.22**	**938,477.03**
加：期初现金及现金等价物余额	42,380,970.45	45,031,681.67	44,093,204.64
六、期末现金及现金等价物余额	**14,005,043.64**	**42,380,970.45**	**45,031,681.67**

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年 1-8 月							
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	-	**4,037,047.77**	-	**36,333,429.93**	**-**	**142,195,530.27**
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	3,188.88	-	28,699.90	-	31,888.78
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	-	**4,040,236.65**	-	**36,362,129.83**	**-**	**142,227,419.05**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	**1,363,636.00**	**8,636,364.00**	**-**	**-**	**-**	**4,354,869.20**	**-**	**14,354,869.20**
（一）净利润	-	-	-	-	-	4,354,869.20	-	4,354,869.20
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	4,354,869.20	-	4,354,869.20
（三）所有者投入和减少资本	1,363,636.00	8,636,364.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00
1．所有者投入资本	1,363,636.00	8,636,364.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	950,942.10	-	-	-	-	950,942.10
2．本期使用	-	-	-950,942.10	-	-	-	-	-950,942.10
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	**76,363,636.00**	**35,461,416.57**	-	**4,040,236.65**	-	**40,716,999.03**	-	**156,582,288.25**

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度							
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	**-**	**2,154,610.47**	**-**	**19,391,494.21**	**-**	**123,371,157.25**
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	3,188.88	-	28,699.90	-	31,888.78
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	**-**	**2,157,799.35**	**-**	**19,420,194.11**	**-**	**123,403,046.03**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	**-**	**-**	**-**	**1,882,437.30**	**-**	**16,941,935.72**	**-**	**18,824,373.02**
（一）净利润	-	-	-	-	-	18,824,373.02	-	18,824,373.02
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	18,824,373.02	-	18,824,373.02
（三）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	1,882,437.30	-	-1,882,437.30	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	1,882,437.30	-	-1,882,437.30	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	1,356,002.52	-	-	-	-	1,356,002.52
2．本期使用	-	-	-1,356,002.52	-	-	-	-	-1,356,002.52
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	**-**	**4,040,236.65**	**-**	**36,362,129.83**	**-**	**142,227,419.05**

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	-	**245,929.39**	-	**2,213,364.51**	**-**	**104,284,346.47**
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	-	**245,929.39**	-	**2,213,364.51**	**-**	**104,284,346.47**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	**1,911,869.96**	-	**17,206,829.60**	**-**	**19,118,699.56**
（一）净利润	-	-	-	-	-	19,118,699.56	-	19,118,699.56
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	19,118,699.56	-	19,118,699.56
（三）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	1,911,869.96	-	-1,911,869.96	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	1,911,869.96	-	-1,911,869.96	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	851,980.97	-	-	-	-	851,980.97
2．本期使用	-	-	-851,980.97	-	-	-	-	-851,980.97
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	**75,000,000.00**	**26,825,052.57**	-	**2,157,799.35**	-	**19,420,194.11**	**-**	**123,403,046.03**

（三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、记帐本位币

采用人民币为记账本位币。

3、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本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；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，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

5、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行

后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是公司在计量日能够进入的交易市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生

经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对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，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

①发行方或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本公司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者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金

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。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方。

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

6、应收款项

1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：余额人民币 100 万元以上（含 100 万元）。

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

2） 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。
关联方组合	合并范围内关联方
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
关联方组合	期末对于合并范围内关联方不计提坏账准备

3） 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

7、存货

1） 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、工程施工等。

2） 发出存货的计价方法

存货购进采用实际成本计价，原材料发出采用加权平均法。

3） 工程施工的核算方法：

按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。

4） 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

5） 不同类别存货可变现净值的确定依据

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变

现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6） 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

8、长期股权投资

1） 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2） 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3） 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资

单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后

的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

9、固定资产

(1)固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)固定资产分类和折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10-15	5.00	6.33-9.50
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	4-8	5.00	11.88-23.75
办公设备	3-5	5.00	19.00-31.67

10、在建工程

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

11、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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

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

（2）使用寿命不确定的判断依据

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

项　目	预计使用寿命	依　据
土地使用权	50年	法定使用年限
软件	5年	预计使用年限

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

12、资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12、长期待摊费用

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

13、职工薪酬

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

（1）短期薪酬

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

（2）离职后福利

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

（3）辞退福利

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

（4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有

关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

14、收入

1、商品销售收入

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

2、提供劳务收入

（1）在一个营业周期内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

（2）如劳务的开始和完成分属不同的营业周期，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

A、收入的金额能够可靠地计量；

B、相关的经济利益很可能流入企业；

C、交易的完工进度能够可靠地确定；

D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司采用已完工工作的测量确定劳务交易的完工百分比。劳务尚未完成的项目，公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工百分比扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认为当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未决算的项目，按提供劳务收入总额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认为当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。

具体的计算公式如下：

当期确认的收入＝劳务总收入×完工百分比-以前会计期间累计已确认的收入；

当期确定的成本＝劳务总成本×完工百分比-以前会计期间累计已确认的成本。

（3）如劳务的开始和完成分属不同的营业周期，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入

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

（1）利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入，有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

15、政府补助

（1）与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助会计处理

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

16、主要税种和税率

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	按应税营业收入计征	3%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海置诚城市管网工程技术股份有限公司	15%
上海置仁城市测绘技术有限公司	20%、25%

（二）重要税收优惠及批文

上海置诚城市管网工程技术股份有限公司于 2013 年 11 月 19 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期 3 年，证书编号为 GF201331000422，依据《中华人民共和国企业所得税法》， 2013 年－2015 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

上海置仁城市测绘技术有限公司 2013 年符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定的小型微利企业的要求，2013 年所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

二、最近两年一期的主要财务指标分析

（一）盈利能力分析

公司是以非开挖技术为核心，为通信网络工程建设和城市管网建设提供工程技术服务的高新技术企业。于 2015 年 1-8 月、2014 年度和 2013 年度主营业务毛利率分别为 36.16%、42.16%和 41.87%。

公司主营业务收入按行业主要可以分为通信行业、油气长输行业以及能源行业。其中，通信行业客户是公司主要的收入来源。报告期内，通信行业收入占主营业务收入的比重分别为 82.26%、83.86%和 88.30%，中国移动、中国电信、中国联通、上海市信息管线有限公司等是公司的主要客户。

于 2015 年 1-8 月、2014 年度和 2013 年度，通信行业毛利率分别为 38.43%、41.98%和 43.76%，分别取得收入 35,286,788.04 元、79,933,463.60 元和 79,838,118.14 元。报告期内毛利率整体有所下降，主要系受到移动、电信等主要客户对公司工程项目的决算价格有所下调，导致了通信行业毛利率下降。2015 年 1-8 月营业收入下降较多，主要受到公司经营周期性的影响。

报告期内，公司长输行业毛利率分别为 26.47%、34.85%和 18.27%，分别取得收入 4,622,365.00 元、6,632,421.00 元和 5,404,000.00 元。其中，2014 年度毛利率较高，主要系 2014 年公司承接了中石化江苏油建工程有限公司的大型项目，单项收入占全年长输行业收入比重较大，单项毛利率较高，拉高了 2014 年度长输行业的整体毛利率。

报告期内，公司能源行业毛利率分别为 24.26%、49.35%和 37.43%，分别取得收入 2,985,552.97 元、8,751,215.96 元和 5,171,254.00 元。公司能源行业的主要客户为上海市南电力工程有限公司，由于业务量较少，导致了能源行业毛利率受单个项目毛利率影响很大，致使报告期内毛利率波动较大。

公司 2015 年 1-8 月、2014 年度和 2013 年度的加权平均净资产收益率分别为 3.05 %、14.09 %和 16.81%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 1.47%、13.63%和 14.88%，每股收益和稀释每股收益均分别为 0.06 元/股、0.25 元/股和 0.26 元/股。公司 2015 年度增资 10,000,000.00 元导致加权股本及净资产增大，而同期净利润受主要经营周期影响有所下降，共同导致了 2015 年 1-8 月净资产收益率和每股收益的下降。

综上，报告期内公司收入稳定，2015 年 1-8 月受公司经营周期影响有所下降。报告期内整体盈利能力稳定。

（二）偿债能力分析

公司截至 2015 年 8 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 18.35%、26.68%和 24.36%。报告期内资产负债率整体较低，2015 年受到增资 10,000,000.00 元的影响资产负债率大幅降低。公司负债规模稳定，没有银行借款，长期负债极少，长短期偿债压力都很小。

公司截至 2015 年 8 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的流动比率分别为 4.07 倍、2.96 倍和 3.73 倍；速动比率分别为 2.38 倍、2.10 倍和 2.95 倍，流动性整体稳定，2015 年度受增资及存货增加的共同影响，导致流动比率增加较大，而速度比率小幅增加。

公司截至 2015 年 8 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的每股净资产分别为 2.05 元/股、1.90 元/股和 1.65 元/股，公司报告期内持续盈利，使得每股净资产稳步增加。2015 年度增资 10,000,000.00 元中有 8,636,364.00 元计入资本公积，导致 2015 年每股净资产增幅较大。

综上，公司长短期偿债能力都很强。

（三）营运能力分析

公司2015年1-8月、2014年度和2013年度的应收账款周转率分别为0.75、1.70和 1.82。报告期内2015年1-8月，公司应收账款周转受公司经营周期的影响导致应收账款周转率较低。截至报告期后11月31日，公司已收回应收款项25,770,146.57元，应收账款周转情况已有改善。

公司2015年1-8月、2014年度和2013年度的存货周转率分别为0.55、1.55和1.96。2015年1-8月存货周转率较低同样也受到了公司经营周期的影响，完工项目由于尚未验收决算，因此无法确认收入结转成本，使得存货余额不断上升。

综上，报告期内受甲方通信行业影响，公司应收账款及存货周转速度降低，对营运能力有一定影响。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-26,343,379.21	18,397,019.89	4,633,830.57
投资活动产生的现金流量净额	-12,263,166.12	-21,458,345.10	-2,657,151.30
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	-	-161,599.99
现金及现金等价物净增加额	-28,606,545.33	-3,061,325.21	1,815,079.28

公司2014年度经营活动现金净流入大幅增加主要是因为公司当年销售增长且结算及时，同时通过延长应付账款的付款周期以减少对公司资金的占用。2015年1-8月，主要受到公司经营周期的影响，销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降，同时，2014 年度延期支付的应付款项大量支付，春节前对员工支付了绩效奖励等，共同导致了当期经营活动产生的现金流量净额出现负数。截至报告期后11月31日，公司已收回应收款项25,770,146.57元，公司经营活动现金流已有极大改善，因此上述净流出的情况未对公司持续经营能力产生不利影响。

公司投资活动主要用于用于购买固定资产，投入在建外冈基地建设项目，购买电脑软件等。报告期内，公司新增固定资产分别为 2,347,739.32 元，8,626,312.78元和2,309,251.30元，主要用于购买机器设备。

公司2015年5月收到股东增资款10,000,000.00元，此外无其他筹资活动。2013年度公司取得短期银行借款5,000,000.00元，并于当期归还本息，导致筹资活动净流出161,599.99元。

综上，报告期内公司经营活动现金流较好，最近一期受决算周期变长影响出现资金净流出。投资活动现金流较大。

三、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成

单位：元

项　目	2015 年 1-8 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
通信行业	35,286,788.04	82.26	79,933,463.60	83.86	79,838,118.14	88.30
长输行业	4,622,365.00	10.78	6,632,421.00	6.96	5,404,000.00	5.98
能源行业	2,985,552.97	6.96	8,751,215.96	9.18	5,171,254.00	5.72
合计	**42,894,706.01**	**100.00**	**95,317,100.56**	**100.00**	**90,413,372.14**	**100.00**

单位：元

项　目	2015 年 1-8 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	毛利率(%)	金额	毛利率(%)	金额	毛利率(%)
通信行业	35,286,788.04	38.43	79,933,463.60	41.98	79,838,118.14	43.76
长输行业	4,622,365.00	26.47	6,632,421.00	34.85	5,404,000.00	18.27
能源行业	2,985,552.97	24.26	8,751,215.96	49.35	5,171,254.00	37.43
合计	**42,894,706.01**	**36.16**	**95,317,100.56**	**42.16**	**90,413,372.14**	**41.87**

公司是以非开挖技术为核心，为通信网络工程建设和城市管网建设提供工程技术服务的高新技术企业。报告期内公司主营业务收入占营业收入的比重皆为100.00%，主营业务明确。

公司主营业务收入主要来自通信行业。主要客户为中国移动、中国电信、上海市信息管线有限公司等。公司于 2015 年 1-8 月的营业收入下滑较大，主要受到收入的季度性周期影响。客户多在年初制订年度预算并进行招投标采购，在二、三季度进行规划设计、工程施工，在第四季度进行工程验收和结算，2015 年完成的工程项目尚未决算，也未确认收入，导致了收入的下滑。长输行业是公司近年新拓展的业务，主要以石油企业为主，报告期内收入金额虽稳步增加，但占整体主营业务收入比重仍较小。能源行业主要以电力企业为主，2015 年 1-8 月主营业务收入金额有所下降主要是因为大客户上海市南电力工程有限公司项目数量减少所致。

公司收入主要是提供劳务收入，在同时具备下列条件后确认收入：1）收入的金额能够可靠地计量；2）相关的经济利益很可能流入企业；3）交易的完工进

度能够可靠地确定；4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。当劳务属于在一个营业周期内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

具体而言，

1）直签业务，在首次确认收入时，以取得工程实体验收报告（监理报告）的日期作为确认收入的时间,以业务部相关负责人审批的工程决算书初稿金额作为确认收入的金额；第二次调整收入时，以取得工程最终审定单的日期作为调整收入的时间,以工程最终审定单的金额与累计工程项目已确认收入金额之间的差额作为调整收入的金额。

2）分包业务，以取得甲方确认的结算单的时间作为确认收入的时间，以结算单上的金额作为确认收入的金额。

3）一个营业周期以上的工程项目由第三方监理出具工程进度报告，或由公司技术部门提供工程建设进度并经客户确认后，按照完工百分比法确认收入。

（二）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的主营业务收入及利润情况如下：

单位：元

项　目	2015 年 1-8 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
主营业务收入	42,894,706.01	95,317,100.56	5.42	90,413,372.14
主营业务成本	27,385,437.13	55,127,533.73	4.90	52,553,220.63
主营业务利润	15,509,268.88	40,189,566.83	6.15	37,860,151.51
营业利润	2,833,462.91	21,273,701.94	6.84	19,911,977.27
利润总额	5,545,413.83	21,984,897.44	-2.26	22,493,645.23
净利润	4,420,996.03	18,705,625.17	-2.26	19,137,487.30

公司 2014 年度主营业务收入较上年增加了 5.42%，主要是公司承接的上海市南电力工程有限公司的排管工程，中石化江苏油建工程有限公司的成品油管道工程于 2014 年度进行了结算，此两个项目金额较大，共计确认收入 11,495,445.96 元，使得主营业务收入较上年增加。

2014 年度资产减值损失较 2013 年度减少 1,417,398.32 元，导致了营业利润增长率超过主营业务利润增长率。

2014 年度公司收到的政府补助较 2013 年度减少了 1,679,094.84 元，导致利润总额较上年减少 2.26%。

公司最近两年一期主营业务收入毛利情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-8 月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
通信行业	35,286,788.04	21,725,366.95	38.43
长输行业	4,622,365.00	3,398,842.67	26.47
能源行业	2,985,552.97	2,261,227.51	24.26
合计	**42,894,706.01**	**27,385,437.13**	**36.16**

单位：元

项目	2014 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
通信行业	79,933,463.60	46,373,986.90	41.98
长输行业	6,632,421.00	4,321,122.15	34.85
能源行业	8,751,215.96	4,432,424.68	49.35
合计	**95,317,100.56**	**55,127,533.73**	**42.16**

单位：元

项目	2013 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
通信行业	79,838,118.14	44,901,028.69	43.76
长输行业	5,404,000.00	4,416,651.04	18.27
能源行业	5,171,254.00	3,235,540.90	37.43
合计	**90,413,372.14**	**52,553,220.63**	**41.87**

报告期内，通信行业毛利率整体较为稳定，2015 年 1-8 月毛利率受到移动、电信等主要客户对公司工程项目的决算价格有所下调，导致了公司销售毛利率下降。

报告期内，公司长输行业毛利率分别为 26.47%、34.85%和 18.27%，其中 2014 年度毛利率较高，主要系 2014 年公司承接了中石化江苏油建工程有限公司的大型项目，单项收入占全年长输行业收入比重较大，单项毛利率较高，拉高了 2014 年度长输行业的整体毛利率。

报告期内，公司能源行业毛利率分别为 24.26%、49.35%和 37.43%。公司能源行业的主要客户为上海市南电力工程有限公司，由于业务量较少，导致了能源行业毛利率受单个项目毛利率影响很大，致使报告期内毛利率波动较大。

报告期内，公司按季度财务状况如下：

2013 年度	一季度	二季度	三季度	四季度
收入	**13,890,041.19**	**26,691,991.97**	**13,486,356.75**	**36,344,982.23**
成本	**7,512,647.53**	**13,345,230.42**	**10,521,023.19**	**21,174,319.49**
毛利率	**45.91%**	**50.00%**	**21.99%**	**41.74%**
期间费用	**3,098,115.83**	**2,733,828.24**	**3,908,050.73**	**3,706,679.01**

2014 年度	一季度	二季度	三季度	四季度
收入	20,447,892.60	14,734,500.63	23,552,262.71	36,582,444.62
成本	9,230,471.22	6,106,220.16	15,136,869.12	24,653,973.23
毛利率	54.86%	58.56%	35.73%	32.61%
期间费用	3,273,346.16	3,285,577.93	4,597,606.69	4,657,484.71

2015 年	一季度	二季度	7、8 月	
收入	14,185,267.44	12,040,606.29	16,668,832.28	
成本	9,595,856.88	8,126,347.48	9,663,232.77	
毛利率	32.35%	32.51%	42.03%	
期间费用	3,309,101.77	3,317,482.13	3,035,746.81	

报告期内，公司收入情况呈现相似的季节性波动，四季度的收入确认金额均高于前三季度，各季度内毛利率平稳波动、期间费用基本保持稳定。该情况与公司的实际运营情况一致，公司业绩存在季节性特征，公司 2015 年 1-8 月业绩下滑主要受到该季节性波动影响。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项　目	2015 年 1-8 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	2,601,006.11	3,652,973.65	28.89	2,834,120.22
管理费用	7,290,359.74	12,577,776.63	16.69	10,778,732.53
其中研发费用	2,082,250.93	4,884,942.09	12.27	4,351,149.18
财务费用	-229,035.14	-416,734.79	150.77	-166,178.94
主营业务收入	42,894,706.01	95,317,100.56	5.42	90,413,372.14
销售费用与营业收入之比(%)	6.06	3.83		3.13
管理费用与营业收入之比(%)	17.00	13.20		11.92
研发费用与营业收入之比(%)	4.85	5.12		4.81
财务费用与营业收入之比(%)	-0.53	-0.44		-0.18

单位：元

销售费用明细表	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
人工费用	1,130,925.93	1,590,130.69	679,820.33
业务费用	871,228.60	401,064.60	605,540.60

行政支出	248,259.80	1,026,585.87	582,606.57
车辆费用	291,050.78	333,948.19	199,998.53
其他	59,541.00	301,244.30	766,154.19
合计	**2,601,006.11**	**3,652,973.65**	**2,834,120.22**

单位：元

管理费用明细表	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
人工费用	2,354,281.86	3,565,076.89	2,201,292.73
研发费用	2,082,250.93	4,884,942.09	4,351,149.18
行政支出	1,122,936.48	1,565,271.65	1,072,922.25
租赁费用	503,089.98	421,550.00	836,012.00
装修费	304,234.15	-	-
其他	302,695.33	410,340.97	745,449.02
折旧摊销	228,196.13	470,281.16	585,450.59
车辆费用	184,190.63	259,852.11	313,023.86
业务费用	104,016.80	113,787.30	125,126.10
中介费用	52,686.00	764,000.00	440,000.00
税费	51,781.45	122,674.46	108,306.80
合计	**7,290,359.74**	**12,577,776.63**	**10,778,732.53**

单位：元

研发费用明细	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
人工费用	1,397,360.60	1,068,900.20	1,553,066.11
材料设备费	254,687.00	2,022,768.00	325,492.90
房屋租赁费	135,098.83	150,000.00	147,500.00
办公费用	122,222.90	840,697.10	520,488.10
折旧摊销	87,047.28	135,189.66	48,108.37
差旅费	85,834.32	247,387.13	229,345.70
技术服务费	-	420,000.00	1,527,148.00
合计	**2,082,250.9**	**4,884,942.1**	**4,351,149.2**

单位：元

财务费用明细表	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	-	-	161,599.99
减：利息收入	240,950.54	429,317.89	335,974.78
加：银行手续费	11,915.40	12,583.10	8,195.85
合计	**-229,035.14**	**-416,734.79**	**-166,178.94**

公司销售费用中主要是职工薪酬和业务招待费，报告期内随着业务规模的扩大公司员工数量及薪资水平皆有上升，导致了职工薪酬的增加。2015 年 1-8 月业务招待费增加主要是为了拓展长输及能源类的新客户。报告期内销售费用占营

业收入的比重基本稳定，2015 年 1-8 月受职工薪酬和业务招待费的影响占比有所增加。

公司管理费用主要是职工薪酬、研发费用以及行政费用。2014 年度公司加大了研发投入，采购了新的实验设备，导致了研发费用增加 12.3%。技术服务费系与第三方合作开发地下管线探测仪、控向仪与 GPS 集成设计而支付的款项。报告期内管理费用占营业收入的比重逐年增加，主要受到职工薪酬水平提高影响。

公司财务费用主要是利息收入，报告期内财务费用占营业收入比重较低。

（四）重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资

报告期内无重大对外投资

2、非经常性损益

单位：元

项目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
非流动性资产处置损益	-16,049.08	52,104.82	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,733,000.00	908,341.28	2,587,436.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	-249,250.60	-5,768.16
非经常性损益总额	2,711,950.92	711,195.50	2,581,667.96
所得税影响额	-406,792.64	-106,178.13	-387,228.39
少数股东权益影响额	-	-	-
非经常性损益影响数	**2,305,158.28**	**605,017.37**	**2,194,439.57**
扣除非经常性损益后的净利润	2,115,837.75	18,100,607.80	16,943,047.73
非经常性损益占公司净利润的比例（%）	52.14	3.23	11.47

公司报告期内非经常性损益主要包括多项政府补助，具体如下。

单位：元

政府补助明细	2015年1-8月	2014年度	2013年度	说明
外冈政府扶持资金	2,233,000.00	300,000.00	2,317,000.00	财政拨款
小巨人专项资金	500,000.00	600,000.00	-	财政拨款
中小企业发展专项资金	-	-	250,000.00	财政拨款
外冈工业园税收奖励	-	5,000.00	-	财政拨款
助推计划项目资助款	-	-	20,000.00	财政拨款
小微企业免征增值税	-	3,341.28	436.12	财政拨款
合计	**2,733,000.00**	**908,341.28**	**2,587,436.12**	

公司 2015 年 1-8 月，2014 年度及 2013 年度非经常性损益占净利润的比重

分别为 52.14%、3.23%和 11.47%，2014 及 2013 年度占比较小，2015 年 1-8 月受净利润周期波动的影响，占比较大。以完整年度来看，公司净利润受非经常性损益影响不大。

公司营业外支出情况具体如下：

单位：元

项目	2015年1-8月	2014年度	2013年度
固定资产处置损失	16,049.08	340.08	-
非公益性捐赠支出	5,000.00	210,000.00	-
医疗赔偿支出(路人在项目现场摔跤骨折)	-	33,510.60	-
其他-项目坏账损失	-	5,740.00	5,771.16
合计	21,049.08	249,590.68	5,771.16

在报告期内，公司不存在缴纳罚款的营业外支出。

（五）公司主要税项及相关税收优惠政策

公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率（%）
营业税	按应税营业收入计征	3%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海置诚城市管网工程技术股份有限公司	15%
上海置仁城市测绘技术有限公司	20%、25%

（二）重要税收优惠及批文

上海置诚城市管网工程技术股份有限公司于 2013 年 11 月 19 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期 3 年，证书编号为 GF201331000422，依据《中华人民共和国企业所得税法》， 2013 年－2015 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

上海置仁城市测绘技术有限公司 2013 年符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定的小型微利企业的要求，2013 年所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

四、公司的主要资产情况

（一）应收款项

1、应收账款

单位：元

项目	坏账准备计提比率(%)	2015 年 8 月 31 日			
		余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	5.00	57,417,625.76	87.23	2,870,881.28	54,546,744.46
1-2 年	20.00	6,376,920.81	9.69	1,275,384.16	5,101,536.65
2-3 年	50.00	182,611.00	0.28	91,305.50	91,305.50
3 年以上	100.00	1,843,611.50	2.80	1,843,611.50	-
合　计		**65,820,769.07**	**100.00**	**6,081,182.44**	**59,739,586.61**

单位：元

项目	坏账准备计提比率(%)	2014 年 12 月 31 日			
		余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	5.00	53,019,218.70	88.54	2,650,960.93	50,368,257.77
1-2 年	10.00	4,417,943.46	7.38	883,588.69	3,534,354.77
2-3 年	20.00	2,412,167.50	4.03	1,206,083.75	1,206,083.75
3-4 年	50.00	31,444.00	0.05	31,444.00	-
合　计		**59,880,773.66**	**100.00**	**4,772,077.37**	**55,108,696.29**

单位：元

项目	坏账准备计提比率(%)	2013 年 12 月 31 日			
		余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	5.00	51,847,441.18	83.56	2,592,372.06	49,255,069.12
1-2 年	10.00	9,996,092.73	16.11	1,999,218.55	7,996,874.18
2-3 年	20.00	207,366.80	0.33	103,683.40	103,683.40
3-4 年	50.00	-	-	-	-
合　计		**62,050,900.70**	**100.00**	**4,695,274.01**	**57,355,626.69**

公司最近两年一期应收账款净额占比情况如下：

单位：元

项　目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
应收账款净额	59,739,586.61	55,108,696.29	57,355,626.69
营业收入	42,894,706.01	95,317,100.56	90,413,372.14
应收账款净额占营业收入比重（%）	139.27	57.82	63.44
总资产	191,239,912.67	193,526,684.65	163,024,381.58
应收账款净额占总资产比重（%）	31.24	28.48	35.18

公司主要提供工程建设服务，应收账款余额受到公司经营周期性波动的影响，

在前三季度呈逐渐增长的趋势，在第四季度至次年一季度逐步收回，故截至 2015 年 8 月 31 日，应收账款余额恰处于最高峰。截至 2015 年 11 月 31 日，公司已收回应收账款 25,770,146.57 元，应收账款回收情况已大幅改善。

截至 2015 年 8 月 31 日，应收账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团上海有限公司	非关联方	16,182,801.72	1 年以内	24.59
		1,045,982.03	1-2 年	1.59
上海市信息管线有限公司	非关联方	8,324,840.20	1 年以内	12.65
		3,243,268.96	1-2 年	4.93
上海中移通信技术工程有限公司	非关联方	7,064,073.32	1 年以内	10.73
		179,137.95	1-2 年	0.27
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	非关联方	4,514,530.71	1 年以内	6.86
		988,741.20	1-2 年	1.50
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	3,874,189.99	1 年以内	5.89
合计	-	**45,417,566.08**		**69.01**

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团上海有限公司	非关联方	16,658,527.77	1 年以内	27.82
上海市信息管线有限公司	非关联方	11,703,808.76	1 年以内	19.55
		2,397,429.20	1-2 年	4.00
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	非关联方	6,539,456.51	1 年以内	10.92
江苏石油勘探局油田建设处	非关联方	3,592,480.00	1 年以内	6.00
		1,804,000.00	1-2 年	3.01
上海市南电力工程有限公司	非关联方	4,832,965.96	1 年以内	8.07
合计	-	**47,528,668.20**		**79.37**

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团上海有限公司	非关联方	15,245,015.49	1 年以内	24.57
上海市信息管线有限公司	非关联方	7,625,811.38	1 年以内	12.29
		7,211,445.82	1-2 年	11.62
上海中移通信技术工程有限公司	非关联方	8,104,817.04	1 年以内	13.06

上海邮电设计咨询研究院有限公司	非关联方	7,261,427.25	1 年以内	11.70
		13,468.61	1-2 年	0.02
江苏石油勘探局油田建设处	非关联方	3,404,000.00	1 年以内	5.49
合计	-	**48,865,985.60**		**78.75**

报告期内，应收账款中无持有公司 5.00%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

2、预付款项

单位：元

账 龄	2015 年 8 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,370,207.62	87.81	1,543,519.53	100.00	619,782.31	100.00
1 至 2 年	190,180.00	12.19	-	-	-	-
合 计	**1,560,387.62**	**100.00**	**1,543,519.53**	**100.00**	**619,782.31**	**100.00**

公司预付款项主要为预付工程队的劳务费以及物业费、工程选线费等。截至 2015 年 8 月 31 日，2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司预付账款余额占营业收入的比重分别是 3.64%，1.62%和 0.69%；占总资产的比重分别是 0.82%，0.80%和 0.38%，占比皆很小。截至 2015 年 8 月 31 日，公司预付款项账龄基本在 1 年以内。

截至 2015 年 8 月 31 日，预付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付账款总额的比例（%）	账龄	款项性质
泰安万达非开挖工程有限公司	380,000.00	24.35	1 年以内	劳务费
上海祺鑫电力工程有限公司	247,697.15	15.87	1 年以内	劳务费
上海嘉漪园艺有限公司	150,000.00	9.61	1 年以内	绿化费
上海水义商务咨询有限公司	132,118.60	8.47	1 年以内	物业费
北京世纪千府国际工程设计有限公司上海分公司	104,800.00	6.72	1 至 2 年	选线费
合计	**1,014,615.75**	**65.02**	-	-

截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付账款总额的比例（%）	账龄	款项性质
上海大样环境设计有限公司	300,000.00	19.44	1 年以内	设计费
上海小明通信工程有限公司	292,848.00	18.97	1 年以内	劳务费
泰安万达非开挖工程有限公司	200,000.00	12.96	1 年以内	劳务费
上海实青电力设备有限公司	152,000.00	9.85	1 年以内	设备押金

北京世纪千府国际工程设计有限公司上海分公司	104,800.00	6.79	1年以内	选线费
合计	**1,049,648.00**	**68.01**	-	-

截至 2013 年 12 月 31 日，预付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付账款总额的比例（%）	账龄	款项性质
江苏长江机械化基础工程公司泰州分公司	200,000.00	32.27	1年以内	劳务费
上海云沪通信工程有限公司	142,848.00	23.05	1年以内	劳务费
山西帅峰鹏混凝土发展有限公司	70,000.00	11.29	1年以内	货款
上海敬豪建筑安装工程有限公司	60,000.00	9.68	1年以内	劳务费
上海承良商务咨询有限公司	36,000.00	5.81	1年以内	培训费
合计	**508,848.00**	**82.10**	-	-

报告期内，预付账款中无持有公司 5.00%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

3、其他应收款

单位：元

项目	坏账准备计提比率(%)	2015 年 8 月 31 日			
		余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	5.00	6,047,582.71	85.11	302,379.14	5,745,203.57
1-2 年	20.00	628,535.00	8.85	125,707.00	502,828.00
2-3 年	50.00	347,414.91	4.89	173,707.46	173,707.46
3 年以上	100.00	81,670.45	1.15	81,670.45	-
合　计	-	**7,105,203.07**	**100.00**	**683,464.05**	**6,421,739.03**

单位：元

项目	坏账准备计提比率(%)	2014 年 12 月 31 日			
		余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	5.00	4,557,294.32	89.57	227,864.72	4,329,429.60
1-2 年	20.00	378,774.07	7.44	75,754.81	303,019.26
2-3 年	50.00	149,270.45	2.93	74,635.23	74,635.22
3 年以上	100.00	2,400.00	0.05	2,400.00	-
合　计	-	**5,087,738.84**	100.00	**380,654.76**	**4,707,084.08**

单位：元

项目	坏账准备计提比率(%)	2013 年 12 月 31 日			
		余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	5.00	1,108,690.96	53.86	55,434.55	1,053,256.41
1-2 年	20.00	896,527.35	43.55	179,305.47	717,221.88
2-3 年	50.00	2,500.00	0.12	1,250.00	1,250.00

3 年以上	100.00	50,900.00	2.47	50,900.00	-
合 计	-	**2,058,618.31**	**100.00**	**286,890.02**	**1,771,728.29**

公司的其他应收款主要为押金保证金及项目暂借款等，截至 2015 年 8 月 31 日，2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款净额占主营业收入比重分别为 14.97%、4.94%和 1.96%，占当期总资产的比重分别为 3.36%、2.43%和 1.09%，占比较低。

报告期内公司对个人的其他应收款主要为项目暂借款。公司工程施工地常常在山区等欠发达地区，公司需在当地购买燃料、部分原材料以及招募施工队参与部分技术含量较低的打井作业，由于当地缺乏基础的金融系统，思想观念还较为落后，只愿意当场以现金结算，因此公司需先将施工队劳务费预付给现场负责人，由负责人在当地取现后进行支付。

该暂借款需由对应负责的业务部门现提出严格预算，由部门经理、财务总监和总经理同时批准后方能打款，取款后公司对款项支付情况进行跟踪，公司财务会在现场负责人支付款项后向供应商财务人员电话确认支付时间与金额，确保款项正确支付且没有挪作他用，并在收到发票后复核金额，以保证对通过个人支付款项的控制。

截至 2015 年 8 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日，公司通过个人以现金支付采购形成的其他应收余额分别为 4,561,470.41 元、3,179,095.26 元和 394,454.18 元。

公司已在 2015 年 12 月 8 日完成对上述项目暂借款的清理，清理过程中未发生纠纷，也不存在潜在纠纷。剩余对个人的其他应收款为正常的备用金，未来公司不再通过个人支付此类项目款项，而转由对公账户支付。

截至 2015 年 8 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
吴凤魏	员工	1,241,531.80	1 年以内	17.47	项目暂借款
上海通信招标有限公司	非关联方	768,000.00	1 年以内	10.81	押金保证金
仝静康	员工	706,086.70	1 年以内	9.94	项目暂借款
上海水义商务咨询有限公司	非关联方	423,382.80	1 年以内	5.96	押金保证金
惠烨	员工	387,003.16	1-2 年	5.45	项目暂借款

合计		**3,526,004.46**		**49.63**	

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
吴凤魏	员工	1,174,000.00	1 年以内	23.08	项目暂借款
朱海涛	员工	727,412.10	1 年以内	14.30	项目暂借款
上海通信招标有限公司	非关联方	692,000.00	1 年以内	13.60	押金保证金
惠烨	员工	383,663.16	1-2 年	7.54	项目暂借款
上海盛煌建筑工程有限公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	4.91	押金保证金
合计		**3,227,075.26**		**63,43**	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
上海通信招标有限公司	非关联方	464,000.00	1 年以内	22.54	招标保证金
上海市崇明县公路管理署	非关联方	300,000.00	1-2 年	14.57	施工押金
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	非关联方	282,000.00	2 年以内	13.70	招标保证金
上海宜嘉实业有限公司	非关联方	120,000.00	1-2 年	5.83	房租押金
上海嘉宝光明灯头有限公司	非关联方	37,500.00	1 年以内	2.43	房租押金
		50,000.00	3 年以上	1.82	
合计		**1,253,500.00**		**60.89**	

截至 2015 年 8 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5.00%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

（二）存货

单位：元

项目	2015 年 8 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）
原材料	3,545,248.60	6.20	3,001,404.54	6.99	1,503,768.80	5.30
工程施工	53,643,565.84	93.80	39,924,741.42	93.01	26,860,164.77	94.70
合计	**57,188,814.44**	**100.00**	**42,926,145.96**	**100.00**	**28,363,933.57**	**100.00**

公司的存货主要包括原材料和工程施工。其中原材料主要为公司施工所需的管材、电缆等材料。工程施工主要为归集的施工成本，当决算完成确认收入时结转成本。截至 2015 年 8 月 31 日，2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公

司存货净额占总资产比重分别为29.90%、22.18%和17.40%。2014年度存货余额较上年增加51.34%，一方面受到销售额增加的带动，另一方面受到甲方决算周期变长的影响，导致施工成本不能结转主营业务成本。总体而言，报告期内存货结构较为稳定，存货期末结构与公司业务情况相适应。

公司于每个会计年度末对存货进行减值测试，没有发现存在减值迹象的存货，故公司没有计提存货跌价准备。

（三）其他流动资产

单位：元

项　目	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
退税款	1,540,037.13	5,252,285.06	5,252,285.06
合　计	**1,540,037.13**	**5,252,285.06**	**5,252,285.06**

公司于2013年多缴2012年度税费5,252,285.06元，其中所得税3,712,247.93元，营业税1,439,287.04元，城建税14,392.87元，教育费附加43,178.61元，地方教育费附加28,785.74元，河道管理费14,392.87元。该事项已经立信税务师事务所有限公司于2014年11月16日出具了“立信鉴字[2014]11163号”“上海置诚城市管网工程技术股份有限公司2012年度企业所得税退税鉴证报告”，对上述事项进行了鉴证。

2015年7月30日，公司收到所得税退税款3,712,247.93元。2015年9月10日，公司收到营业税及附加退税款1,540,037.13元。

（四）固定资产

固定资产及累计折旧情况

单位：元

2015年8月31日	原值	累计折旧	净值	原值占固定资产原值的比重(%)
机器设备	16,973,848.00	4,238,816.85	12,735,031.15	71.39
运输设备	5,842,419.88	3,646,312.99	2,196,106.89	24.57
电子设备	806,118.00	558,639.85	247,478.15	3.39
办公设备	154,823.00	99,967.40	54,855.60	0.65
合　计	**23,777,208.88**	**8,543,737.09**	**15,233,471.79**	**100.00**

单位：元

2014年12月31日	原值	累计折旧	净值	原值占固定资产原值的比重(%)

机器设备	15,256,772.00	3,325,566.66	11,931,205.34	68.88
运输设备	6,126,125.68	3,835,310.63	2,290,815.05	27.66
电子设备	625,305.00	495,735.17	129,569.83	2.82
办公设备	141,764.00	85,793.32	55,970.68	0.64
合 计	**22,149,966.68**	**7,742,405.78**	**14,407,560.90**	**100.00**

单位：元

2013 年 12 月 31 日	原值	累计折旧	净值	原值占固定资产原值的比重(%)
机器设备	8,183,665.00	2,665,368.80	5,518,296.20	56.42
运输设备	5,641,356.47	3,117,334.11	2,524,022.36	38.89
电子设备	557,595.00	395,224.16	162,370.84	3.84
办公设备	122,839.00	66,900.86	55,938.14	0.85
合 计	**14,505,455.47**	**6,244,827.93**	**8,260,627.54**	**100.00**

公司固定资产主要包含机器设备和运输设备。机器设备主要包括各类钻机和水平定向仪器。2014 年度固定资产原值较上年增加 7,644,511.21 元主要是公司采购了一台大型长输管线钻机及配套钻杆所致。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，因此未对固定资产计提减值准备。

（五）在建工程

报告期内，公司在建工程项目变动情况如下：

工程项目名称	2014 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	2015 年 8 月 31 日
外冈基地建设项目	12,003,132.32	8,105,196.80	-	20,108,329.12
合 计	**12,003,132.32**	**8,105,196.80**	**-**	**20,108,329.12**

工程项目名称	2013 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	2014 年 12 月 31 日
外冈基地建设项目	436,300.00	11,566,832.32	-	12,003,132.32
合 计	**436,300.00**	**11,566,832.32**	**-**	**12,003,132.32**

公司在嘉定区外岗镇购买了土地，自建仓库及办公楼，用于业务拓展。**根据上海市工程设备监理有限公司对上海景顺建筑工程有限公司出具的主体工程进度说明，截止 2015 年 8 月份已完成墙体砌筑工程、室内外粉刷工程，但还未达到竣工验收阶段。公司在建工程投入资金皆系自有资金，没有相关银行借款，不存在费用资本化的情形。报告期后公司根据工程要求继续投入资金，预计 2016 年内可以达到竣工验收阶段。**

（六）无形资产

无形资产及累计摊销情况

单位：元

2015年8月31日	原值	累计摊销	净值	原值占无形资产原值的比重(%)
土地使用权	15,346,500.00	869,635.00	14,476,865.00	98.17
电脑软件	286,712.00	56,443.46	230,268.54	1.83
合　计	**15,633,212.00**	**926,078.46**	**14,707,133.54**	**100.00**

单位：元

2014年12月31日	原值	累计摊销	净值	原值占无形资产原值的比重(%)
土地使用权	15,346,500.00	665,015.00	14,681,485.00	99.43
电脑软件	87,912.00	38,095.20	49,816.80	0.57
合　计	**15,434,412.00**	**703,110.20**	**14,731,301.80**	**100.00**

单位：元

2013年12月31日	原值	累计摊销	净值	原值占无形资产原值的比重(%)
土地使用权	15,346,500.00	358,085.00	14,988,415.00	99.43
电脑软件	87,912.00	20,512.80	67,399.20	0.57
合　计	**15,434,412.00**	**378,597.80**	**15,055,814.20**	**100.00**

无形资产主要为公司在嘉定区外岗镇购买的土地使用权，主要用于建设自用仓库及办公楼。

（七）资产减值准备计提情况

报告期内公司对应收账款、其他应收款计提了减值准备，具体计提的资产减值准备情况如下：

单位：元

项　目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年8月31日
坏账准备	5,152,732.13	1,611,914.36	-	6,764,646.49
合　计	**5,152,732.13**	**1,611,914.36**	**-**	**6,764,646.49**

单位：元

项　目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
坏账准备	4,982,164.03	170,568.10	-	5,152,732.13
合　计	**4,982,164.03**	**170,568.10**	**-**	**5,152,732.13**

单位：元

项　目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
坏账准备	3,394,197.61	1,587,966.42	-	4,982,164.03
合　计	**3,394,197.61**	**1,587,966.42**	**-**	**4,982,164.03**

除上述减值准备以外，公司未对其它资产计提减值准备。

五、公司重大债务情况

（一）应付账款

单位：元

账龄分析	2015 年 8 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	27,608,020.63	100.00	38,727,375.94	100.00	24,243,543.49	100.00
合计	**27,608,020.63**	**100.00**	**38,727,375.94**	**100.00**	**24,243,543.49**	**100.00**

公司应付账款主要为公司向供应商采购的货款及劳务费。截至 2015 年 8 月 31 日，公司应付账款账龄皆在 1 年以内，账龄结构合理。

截至 2015 年 8 月 31 日，应付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例（%）	账龄	款项性质
上海劲盛建筑劳务有限公司	11,983,963.93	42.58	1 年以内	劳务费
上海远洲管业科技股份有限公司	1,965,656.80	6.98	1 年以内	货款
上海臣邦通讯器材有限公司	1,266,810.40	4.50	1 年以内	货款
上海欣兵通信工程有限公司	1,144,072.00	4.07	1 年以内	劳务费
上海雍信市政工程有限公司	980,502.48	3.48	1 年以内	劳务费
合计	**17,341,005.61**	**61.62**	**-**	**-**

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例（%）	账龄	款项性质
上海启悟市政工程有限公司	11,033,999.75	28.22	1 年以内	劳务费
上海雍信市政工程有限公司	9,056,288.00	23.17	1 年以内	劳务费
上海市奉贤塑料管厂	1,881,516.20	4.81	1 年以内	货款
上海佳越非开挖工程有限公司	1,430,710.00	3.66	1 年以内	劳务费
上海臣邦通讯器材有限公司	1,224,495.40	3.13	1 年以内	货款
合计	**24,627,009.35**	**62.99**	**-**	**-**

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例（%）	账龄	款项性质
上海炎刘网络科技有限公司	6,662,987.41	27.25	1 年以内	劳务费
上海雍信市政工程有限公司	2,680,886.95	10.97	1 年以内	劳务费
上海桑迪塑胶型材有限公司	1,857,693.90	7.60	1 年以内	货款
上海臣邦通讯器材有限公司	1,306,293.00	5.34	1 年以内	货款
上海良怡通信工程公司	1,186,253.84	4.85	1 年以内	劳务费
合计	**13,694,115.10**	**56.02**	-	-

报告期内，应付账款中无持有公司 5.00%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

（二）预收款项

单位：元

账 龄	2015 年 8 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,587,408.79	37.92	760,874.66	25.47	2,207,000.00	100.00
1－2 年	-		2,227,000.00	74.53	-	-
2－3 年	2,227,000.00	62.08	-		-	-
合 计	**3,587,408.79**	**100.00**	**2,987,874.66**	**100.00**	**2,207,000.00**	**100.00**

公司预收款项皆为客户预付的工程款。

截至 2015 年 8 月 31 日，预收款项的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预收款总额的比例（%）	账龄
上海嘉浩置业发展有限公司	1,827,000.00	50.93	2 至 3 年
上海奉贤东方有线网络有限公司	447,533.60	12.48	1 年以内
上海明昕电力发展有限公司	400,000.00	11.15	2 至 3 年
中国铁通集团有限公司上海分公司	394,057.86	10.98	1 年以内
上海石韵网络科技工程有限公司	211,906.33	5.91	1 年以内
合计	**3,280,497.79**	**91.44**	-

截至 2014 年 12 月 31 日，预收款项的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预收款总额的比例（%）	账龄
上海嘉浩置业发展有限公司	1,827,000.00	61.15	1 至 2 年
上海明昕电力发展有限公司	400,000.00	13.39	1 至 2 年
徐州市机械施工有限公司	300,000.00	10.04	1 年以内
中国铁通集团有限公司上海分公司	265,686.24	8.89	1 年以内
上海奉贤东方有线网络有限公司	177,429.42	5.94	1 年以内
合计	**2,970,115.66**	**99.41**	-

截至 2013 年 12 月 31 日，预收款项的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预收款总额的比例（%）	账龄
上海嘉浩置业发展有限公司	1,807,000.00	81.88	1 年以内
上海明昕电力发展有限公司	400,000.00	18.12	1 年以内
合计	**2,207,000.00**	**100.00**	-

截至 2015 年 8 月 31 日，公司对上海嘉浩置业发展有限公司和上海明昕电力发展有限公司的预收账款账龄较长。该款项系南翔-德园南路（金昌路-沪宜公路）道路项目预收款项。由于道路本身施工只完成路段成型部分，导致公司相关部分一直无法施工，处于暂停状态，导致了预收账款账龄较长。该工程于 2015 年 10 月恢复施工。

报告期内，预收款项中无持有公司 5.00%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

（三）其他应付款

单位：元

账龄	2015年8月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
1 年以内	19,444.46	8.27	59,881.02	6.47	892,945.33	100.00
1－2 年	29,354.70	12.49	866,259.73	93.53	-	-
2－3 年	186,259.73	79.24	-		-	-
合计	**235,058.89**	**100.00**	**926,140.75**	**100.00**	**892,945.33**	**100.00**

公司的其他应付款主要是应付券商费用，应付代垫款项，财政拨款等。2015 年 8 月 31 日其他应付款余额较上年减少 691,081.86 元，主要是因为公司支付了海通证券股份有限公司和德恒上海律师事务所共计 600,000.00 元咨询费。

报告期内应付上海市闵行区公路管理署 88,000.00 赔补费不属于行政处罚，系公司施工过程中的路面微创，公司向公路管理署付款后由管理署统一进行路面修复。报告期内存有 1 年以上个人代垫款项，主要为代垫会务费，公司已于 2015 年 12 月 8 日完成对其的清理。

截至 2015 年 8 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

名称	金额（元）	占其他应付款总额的比例(%)	账龄	款项性质
上海市闵行区公路管理署	88,000.00	37.44	2-3 年	赔补费
薛俊	42,362.10	18.02	2-3 年	代垫款

上海宜嘉商务楼	35,897.63	15.27	2-3 年	会务费
陈乃才	29,339.00	12.48	1-2 年	代垫款
上海通信招标有限公司	20,000.00	8.51	2-3 年	招标费
合计	**215,598.73**	**91.72**		

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

名称	金额（元）	占其他应付款总额的比例(%)	账龄	款项性质
海通证券股份有限公司	500,000.00	54.08	1-2 年	咨询费
德恒上海律师事务所	100,000.00	10.82	1-2 年	咨询费
上海市闵行区公路管理署	88,000.00	9.52	1-2 年	赔补费
北京华鼎方略国际咨询有限公司	80,000.00	8.65	1-2 年	咨询费
薛俊	42,362.10	4.58	1-2 年	代垫款
合计	**810,362.10**	**87.65**		

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

名称	金额（元）	占其他应付款总额的比例(%)	账龄	款项性质
海通证券股份有限公司	500,000.00	55.99	1 年以内	咨询费
德恒上海律师事务所	100,000.00	11.20	1 年以内	咨询费
上海市闵行区公路管理署	88,000.00	9.86	1 年以内	赔补费
北京华鼎方略国际咨询有限公司	80,000.00	8.96	1 年以内	咨询费
薛俊	42,362.10	4.74	1 年以内	代垫款
合计	**1,368,000.00**	**90.75**		

截至 2015 年 3 月 30 日，其他应付款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

（四）应交税费

单位：元

税　种	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	-	-	2,654.48
营业税	308,424.20	954,227.53	1,277,705.60
企业所得税	-17,586.35	1,839,234.04	3,006,157.93
个人所得税	158,695.55	27,736.01	34,625.25
城市维护建设税	15,421.21	-3,426.35	11,759.49
教育费附加	15,421.23	47,611.37	63,917.98
土地使用税	19,066.80	123,934.20	66,733.80
河道管理费	3,084.25	9,962.27	12,803.60
合　计	**502,526.89**	**2,999,279.07**	**4,476,358.13**

（五）一年内到期的非流动负债

单位：元

项　　目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
土地平整费	1,630,200.00	3,260,400.00	3,260,400.00
合　　计	**1,630,200.00**	**3,260,400.00**	**3,260,400.00**

公司 2013 年购买外岗镇土地，委托第三方进行土地平整，合同价格总计 4,890,600.00 元，公司按合同期限以三年为期摊销。

六、股东权益情况

单位：元

项 目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
实收资本	76,363,636.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	35,461,416.57	26,825,052.57	26,825,052.57
专项储备	-	-	-
盈余公积	4,040,236.65	4,040,236.65	2,157,799.35
未分配利润	40,683,165.75	36,262,169.72	19,438,981.85
归属于公司股本权益合计	**156,548,454.97**	**142,127,458.94**	**123,421,833.77**
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	**156,548,454.97**	**142,127,458.94**	**123,421,833.77**

公司专项储备按上年度营业收入的百分之 1.5 提取，于 2015 年 1-8 月、2014 年度和 2013 年度，公司分别提取专项储备 950,942.10 元、1,356,002.52 元和 851,980.97 元，并于当期全部用于工程安全相关的预防和检查支出。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）公司主要关联方

1、关联自然人

姓名	与公司关系
崔立建	董事长、总经理
徐静	董事
张大鹏	董事、常务副总经理
叶卫刚（YE WEIGANG GREG）	董事

傅国栋	副总经理
罗永新	独立董事
吴荣良	独立董事
赵竑	独立董事
缪欢	监事会主席
汪宇新	监事
刘涛	职工代表监事
吴志文	董事会秘书
李淑英	财务总监

2、关联法人、合伙企业

名称	主营业务	与公司关系
达泰创投	投资咨询	持股 9.8713%的股东
五型管理咨询(上海)有限公司	管理咨询	公司董事罗永新持有 10%股权
上海陟毅	企业管理咨询，投资管理及咨询	公司监事汪宇新持有 50%股权，并担任执行董事
上海嘉定燃气有限公司	液化气存储、灌装及销售	本公司监事缪欢之父亲持有50%股权，并担任董事长
上海易安安防科技有限公司	企业安防技术咨询、施工安装	本公司监事缪欢之父亲持有50%股权，并担任总经理
上海安创企业管理咨询服务中心	管理咨询、投资管理等服务	公司独立董事吴荣良是该个人独资企业投资人

（二）关联交易

1、偶发性关联交易

报告期内无偶发性关联交易

2、经常性关联交易

报告期内无经常性关联交易。

3、关联方往来款项余额

项目	姓名	2015 年 8 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
		金额(元)	所占余额比例（%）	金额(元)	所占余额比例(%)	金额(元)	所占余额比例（%）
其他应收款	张大鹏	-	-	-	-	55,787.00	2.71
	刘涛	-	-	-	-	10,000.00	0.49
合 计		-	-	-	-	65,787.00	3.20

报告期内，其他应收关联方款项余额皆为正常备用金，账龄皆在 1 年以内。

（三）关联交易对公司经营成果和财务状况的影响

报告期内未发生关联交易，因此对公司财务状况及经营成果没有影响。

（四）关联交易决策、执行情况

有限公司阶段，公司章程没有关于关联交易的规定，公司也未制定关联交易制度。股份公司成立后建立了相关《关联交易决策制度》。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

《公司章程》第七十六条第三款、第四款规定：“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记入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的决议。

如有特殊情况令关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。”

《股东大会议事规则》第四十一条第三款及第四款、《关联交易决策制度》第三条及第二十八条也对关联股东回避作了相应规定。

《董事会议事规则》第二十四条、《关联交易决策制度》第二十五条及第二十七条对关联董事回避作了相应规定。

八、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

截至本公开转让说明书出具日，公司无需披露的期后事项、或有事项和其他重要事项。

九、报告期内公司资产评估情况

2012 年 6 月，银信资产评估有限公司对公司整体变更为股份有限公司进行资产评估，评估基准日为 2012 年 3 月 31 日，并出具了《资产评估报告》（银信评报字（2012）沪第 152 号）。

银信资产评估有限公司采用资产基础法进行各单项资产评估，然后加和得出总资产评估值，再减去相关负债的评估值，最后得出净资产的评估值。公司经评估的净资产为 105,786,960.52 元，评估增值 2,052,559.57 元，增值率为 1.98%。

2015 年 4 月，上海青诚资产评估有限责任公司就诚毅创投对置诚管网投资

事项进行资产评估，评估基准日为 2012 年 3 月 31 日，并出具了《资产评估报告》（沪青诚评报字（2015）第 100 号）。

上海青诚资产评估有限责任公司采用收益法进行各单项资产评估，公司经评估的净资产为 55,057.28 万元，评估增值 34,400.05 万元，增值率为 287.19%。

十、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

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。

（二）公开转让后的股利分配政策

利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

（三）最近两年一期分配情况

公司最近两年一期除提取法定盈余公积外，未分配利润。

十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况

公司报告期内纳入合并财务报表的其他企业情况如下：

（一）子公司基本情况

名称	上海置仁城市测绘技术有限公司
成立日期	2013 年 4 月 17 日
注册地址	嘉定区嘉新公路 835 弄 25 号 6 幢 2043 室
法定代表人	张大鹏
注册资本	100.00 万元
住所	嘉定区嘉新公路 835 弄 25 号 6 幢 2043 室
经营范围	从事测绘技术、计算机技术领域内的咨技术询、技术服务，计算机系统集成，工程测量：市政工程测量、线路工程测量、地下管线测量，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）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】

上海置仁自 2013 年 4 月 17 日设立至今，未发生股权变动。

（二）子公司股权结构

上海置仁出资结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
置诚管网	100	100.0
合计	**100**	**100.0**

上海置仁自 2013 年 4 月 17 日设立至今，未发生股权变动。

报告期内，子公司不存在重大违法违规行为，也不存在受到工商、税务等行政部门的处罚情况。

（三）子公司两年一期主要财务数据

单位：元

项 目	2015 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	1,098,333.23	915,073.89	1,092,839.55
负债总额	132,166.51	15,034.00	74,051.81
所有者权益	966,166.72	900,039.89	1,018,787.74
项 目	2015 年 1-8 月	2014 年度	2013 年度
主营业务收入	507,827.96	386,499.80	210,599.32
利润总额	66,126.83	-118,747.85	26,999.12
净利润	66,126.83	-118,747.85	18,787.74

子公司主营工程测绘业务，报告期内业务量较小，主要从母公司处承接业务。

（四）分公司情况

1、浦东新区分公司

注册号	310115001150893	**名称**	上海置诚城市管网工程技术股份有限公司分公司
类型	股份有限公司分公司（非上市）	**负责人**	崔立建
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1888 号 9 幢 2 层		
经营范围	代理母公司委托的相关业务。【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】		
登记机关	自贸试验区分局	**核准日期**	2009 年 9 月 8 日
成立日期	2009 年 9 月 8 日	**登记状态**	存续（在营、开业、在册）

2、云南分公司

注册号	5301023005090073	**名称**	上海置诚城市管网工程技术股份有限公司云南分公司
类型	股份有限公司分公司（非上市）	**负责人**	张大鹏
主要经营场所	云南省昆明市五华区护国路 291 号 1 栋 716 号		
经营范围	信息管道工程、非开挖管道工程、水电工程、水处理工程、电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施）；非开挖及管道工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；宽带网络工程施工；楼宇系统集成及通讯设备的安装、调试；机械设备的租赁；计算机软硬件（除计算机信息系统的安全专用产品）、机械设备及配件的销售；建筑施工、市政工程、管道工程（除特种设备）、通信工程、建筑智能化工程；工程测量、市政工程测量、线路工程测量、地下管线测量（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）		
登记机关	五华区工商行政管理局	**核准日期**	2015 年 6 月 5 日
成立日期	2015 年 6 月 5 日	**登记状态**	存续（在营、开业、在册）

十二、公司持续经营风险因素自我评估

（一）高新技术企业税收优惠政策变动的风险

2010 年 12 月 9 日，公司被认定为高新技术企业。2013 年 11 月 19 日，通过高新技术企业资格复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条，公司享受高新技术企业税收优惠（15%税率），有效期限为三年。如公司未来不能通过高新技术企业资格的再次认定，则无法继续享受高新技术企业 15%的所得税税率优惠政策，将对公司未来经营业绩产生一定程度的不利影响。

管理措施：公司继续加强研发力量，按照规定经营，确保公司能够获得高新资质，享受所得税优惠。

（二）报告期内存在部分劳务外协不规范的情形

公司在业务过程中，为保证工程效率和工程管理方便，由分包企业负责部分现场施工工作，存在部分劳务协作企业相关资质不齐全的情形。截至 2015 年 8 月 31 日，相关劳务分包合同均正常履行，部分已经履行完毕，未出现重大安全事故、工程质量问题或合同履行纠纷、行政处罚等情形，未给公司造成经济损失。

公司已经确认和承诺，自 2015 年 8 月 31 日开始，公司将严格按照相关法律、法规规定和《劳务分包管理办法》等公司内控制度的要求，确保新签订的劳务分包合同的分包企业均具备相应完备的资质。公司承诺与资质齐全、信誉良好、业绩优良的分包企业建立长期的合作关系，严格做好质量和风险把控，保证劳务分包行为的规范性。

截至本公开转让说明书签署日，企业与原资质不全的劳务协作企业所签署的合同已经全部履行完毕。

尽管公司采取了充分措施避免因上述事项发生损害公司利益的情形，但报告期内仍然存在公司因该事项遭受损失的风险。

管理措施：公司共同实际控制人已经出具书面承诺：“截至 2015 年 8 月 31 日，置诚管网不存在因劳务分包不规范产生的重大安全事故、工程质量问题或合同履行纠纷、行政处罚等情形，未给公司造成经济损失。本人在作为置诚管网公司实际控制人期间，以及今后不再作为公司实际控制人的任何期间内，如因公司

履行报告期内签订的不规范劳务分包合同造成重大安全事故、工程质量问题或合同履行纠纷、行政处罚等情形，本人将无条件赔偿置诚管网受到的相应全部损失。本承诺函自本人签字之日起生效，具有不可撤销的效力。”

（三）通过个人支付款项的风险

报告期内公司对个人的其他应收款主要为项目暂借款。系公司通过个人以现金在施工地购买原材料及劳务所致。公司工程施工地常常在山区等欠发达地区，公司需在当地购买燃料、部分原材料以及招募施工队参与部分技术含量较低的打井作业，由于当地缺乏基础的金融系统，思想观念还较为落后，只愿意当场以现金结算。

管理措施：公司已于 2015 年 12 月 8 日完成对项目暂借款的清理，未来不再通过个人支付此类项目款项，而转由对公账户支付。

（四）公司经营呈季节性周期波动的影响

非开挖工程建设服务行业内企业存在一定的季节性。因为其下游客户多在年初制订年度预算并进行招投标采购，在二、三季度进行规划设计、工程施工，在第四季度进行工程验收和结算。该情况将对公司财务报表中营业收入、所得税费用、货币资金、应收账款、存货、经营活动产生的现金净流量等多个列报科目及相关财务指标产生影响，尤其对 2015 年 1-8 月的财务数据影响很大。报告期内各期数据均呈现上述季节性周期波动，趋势一致。

管理措施：公司将加强项目预算管理，加强营运资金的控制，使现金流的波动不会对公司正常经营造成影响

（五）客户集中的风险

公司是一家主要提供通信网络建设工程技术服务的高新技术企业，我国通信网络建设的主要承担方为通信运营商，因此公司的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信三大运营商。报告期内，源自上述三家客户的营业收入总额占当期主营业务收入的比重分别为 63.72%、65.71%和 69.23%，具有较高的集中度。公司与三大运营商有长期而稳定的合作，但如果这种良好的客户关系被改变将对公司经营带来重大不利影响。

管理措施：未来公司将提高长输业务占营业收入的比重，降低对通信行业及三大运营商的依赖程度。

（六）实际控制人不当控制风险

实际控制人为崔立建与徐静夫妇。崔立建先生持有公司 47,090,734 股股份，徐静女士持有公司 3,172,589 股股份，两人合计持有公司 50,263,323 股股份，占全部股权比例为 65.82%。徐静女士系崔立建先生配偶,双方因此构成一致行动关系。公司股权和控制权较为集中，如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。

管理措施：公司在股改后即建立了完善的法人治理结构，目前运行良好。建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了相应的议事规则、总经理工作细则及关联交易管理制度等。董事长、总经理在财务方面严格遵照章程办事，并且经财务总监监督，保障公司和股东利益。

（七）技术人员流失的风险

公司所处行业属于人才、技术密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求，不仅需要技术人员具备较强的技术理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验，还需要具备良好的敬业意识、服务精神和丰富行业经验。拥有稳定、高素质的核心技术人员和技术团队对公司的发展壮大至关重要。

未来随着行业竞争的加剧，公司的竞争对手均在吸收和培养高素质人才，这对公司吸引、保留专业技术人才造成了一定的压力，如果未来公司不能保持技术团队的稳定，势必将对公司的业务产生一定的影响，因此，公司面临技术人员流失的风险。

管理措施：公司为了增强员工对公司的认同感和凝聚力，十分重视塑造具有鲜明个性和特色的企业文化，并把其纳入到公司发展规划的整体战略中，公司定期举办活动，丰富员工日常生活。公司拥有一套完整的人力资源管理制度，严格把控技术人员从招聘、录用、培训到日常考核、薪酬福利的整个过程，为员工创造一个优质的工作环境，使他们充分发挥自己的专长，努力学习和钻研技术，不断改善提升业务质量。

（八）非经常性损益占比较大

公司非经常性损益主要为政府补助，于报告期内 2015 年 1-8 月，非经常性损益金额为 2,305,158.28 元，当期净利润为 4,420,996.03 元，占比为 52.14%，占比较大。主要受到公司收入呈周期性波动，截至 8 月公司工程项目大多未进行决算，未确认收入。导致当期非经常性损益金额较 2013 年度基本持平的情况下，占当期净利润的比重增加了 40.67%。报告期内 2013 及 2014 年度非经常性损益占当期净利润比重分别为 3.23%和 11.47%，以完整会计年度来看非经常性损益占净利润比重较低。

管理措施：公司将持续拓展新的客户，增强盈利能力，降低非经常性损益占净利润的比重。

第五节有关声明

公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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

全体董事签字：

崔立建（签署）：　　张大鹏（签署）：

徐　静（签署）：　　叶卫刚（签署）：

罗永新（签署）：　　吴荣良（签署）：

赵　竑（签署）：

全体监事签字：

缪　欢（签署）：　　汪宇新（签署）：

刘　涛（签署）：

全体高级管理人员签字：

崔立建（签署）：　　张大鹏（签署）：

傅国栋（签署）：　　吴志文（签署）：

李淑英（签署）：

上海置诚城市管网工程技术股份有限公司

2016 年 2 月 18 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。

项目小组成员：（签字）

于进洋　　黄文彬　　葛贤通

张祺晟　　刘熠

项目负责人：（签字）

葛贤通

申万宏源证券有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

2016年2月18日

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。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

王雨微 张 磊 王 威

律师事务所负责人（签字）：

沈宏山

德恒上海律师事务所

2016年2月18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。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签字）：

黄 晔　　潘时骏

会计师事务所负责人（签字）：

朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2016 年 2 月 22 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。

签字注册资产评估师（签字）：

王盈芳　　蒋达翀

资产评估机构负责人（签字）：

梅惠民

银信资产评估有限公司

2016年7月18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

申万宏源证券有限公司
法定代表人授权委托书

兹授权--薛军 （职务：申万宏源证券有限公司总经理助理）代表本人（申万宏源证券有限公司总经理、法定代表人），对新三板业务已依照公司规定履行完审批决策流程的事项，对外签署上列法律文件：

一、新三板推荐挂牌项目文件

1、公开转让说明书中的主办券商声明；

2、主办券商关于XX股份有限公司股权形成过程（历史沿革）的专项核查报告；

3、主办券商对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；

4、主办券商对电子文件与书面文件保持一致的声明；

5、主办券商关于推荐XX股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告。

二、挂牌公司股票发行与重大资产重组项目文件

1、重大资产重组报告书、重大资产重组独立财务顾问相关报告及核查意见；

2、定向发行说明书（股东人数超过200人）；

3、股票发行情况报告书，主办券商关于股票发行合法合规意见；

4、优先股发行相关报告及核查意见。

三、新三板项目相关协议

1、推荐挂牌并持续督导相关协议及其补充协议；

2、新三板项目相关的保密协议；

3、财务顾问类相关协议：包括企业改制、挂牌公司股票发行、申请挂牌同时股票发行及与收购、重大资产重组，优先股相关的财务顾问协议；

4、为新三板挂牌公司发行公司债、私募债、可转债等产品提供服务，所需签署的相关协议；

5、原申银万国证券股份有限公司及原宏源证券股份有限公司所开展项目，由新公司承继权利义务时，需签署的补充协议等。

本授权委托书自授权人与被授权人签字之日起生效，原则有效期截止至 2016 年 3 月 12 日；授权人可结合公司领导分工调整情况提前终止此授权。有效期截止后未及时签署新的授权委托书，则本授权委托书自动延续。

如发生授权人或被授权人在公司不再担任相关职务的，则本授权委托书自动失效。

本授权事项不得转授权。

（以下无正文）

授权人：

被授权人：

申万宏源证券有限公司

2016 年 1 月 21 日