



杭州经纬信息技术股份有限公司  
Hangzhou Gisway Information Technology Co., Ltd

## 公开转让说明书

主办券商



财通证券股份有限公司  
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

二零一六年四月

## 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。

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、实际控制人不当控制风险

叶肖华先生直接持有公司14.15%股份，并通过一晟投资、点力投资两家合伙企业间接控制公司34.76%的股份表决权，合计控制公司48.91%的股份表决权，同时担任公司董事长和法定代表人，系公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《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》和《关联交易管理办法》等规章制度，但股份公司成立时间较短，短时间内公司仍存在实际控制人利用其控股地位进行不当控制，损害中小股东利益的风险。

### 二、公司治理和内部控制风险

有限公司阶段，公司尚未制定关联交易管理制度、内部控制制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司虽制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

### 三、核心技术人才流失风险

公司从事的电力工程咨询与设计行业和地理信息数据服务行业均属于技术密集型行业，高端技术人才既需要掌握精湛的技术，又需要有丰富的经验积累，同时能根据客户的要求提供令客户满意的服务，对公司的发展十分重要，构成公司的核心竞争力。尽管公司为员工提供了相对稳定的发展平台，建立了配套的激励机制，但是随着行业的迅速发展及竞争的日趋激烈，行业对技术人员尤其是核心技术人员的的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司核心技术人员仍存在流失的风险。

#### 四、应收账款坏账风险

报告期内，公司业务快速发展，应收账款增加较快。2014、2015年末，公司应收账款金额分别为1,407.53万元和3,178.65万元，占资产总额的比重分别为43.63%和68.32%，公司应收账款期末金额较大，系公司资产的重要组成部分。受所处行业性质影响，虽然公司客户主要系国有或集体性质电网、电力设计、通讯设计、中国移动/联通/电信下属公司等规模大、信誉好、抵抗风险能力强的单位，但若该等客户不能及时支付款项，公司应收账款产生坏账的可能性增加，进而影响公司资金周转及偿债能力，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

#### 五、政策风险

国家制定了一系列政策法规鼓励电力行业改革发展，中共中央、国务院颁发的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发〔2015〕9号）文》，以及近期国家发改委、国家能源局密集发布的《关于完善跨省跨区电能交易价格形成机制有关问题的通知》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于推进输配电价改革的实施意见》等一系列配套文件，都为民营企业深度参与并分享电力行业的改革发展红利提供了良好的外部市场机会和政策环境。但如果相关政策发生了不利变动，或者政策的执行没有落地、执行力度不够，可能会使得公司的整体外部经营环境出现不利的变化，从而影响公司的经营业绩。

#### 六、未全员缴纳住房公积金的风险

截至2015年12月31日，公司及其子公司共有员工162名。公司与全部员工签订了劳动合同并按规定缴纳了社会保险，除10名员工自愿放弃外，公司已按规定为员工缴纳了住房公积金。全体未缴纳住房公积金的员工均签署了相关放弃缴纳的声明。公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；其将积极推动公司在未来条件成熟时，尽快规范住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。但为员工缴纳住房公积金是企业的法定义务，

一旦这些未缴纳公积金的员工后期对公司未能履行法定义务进行追溯,将对公司经营带来一定影响。

# 目录

声明 .....	1
重大事项提示 .....	2
目录 .....	5
<b>第一节基本情况 .....</b>	<b>9</b>
一、公司基本情况 .....	9
二、股票挂牌情况 .....	10
三、公司股权结构 .....	12
四、公司股本形成及变化情况 .....	18
五、子公司基本情况 .....	27
六、公司资产重组情况 .....	31
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	31
八、最近两年主要会计数据及财务指标 .....	34
九、相关中介机构 .....	35
<b>第二节公司业务 .....</b>	<b>38</b>
一、公司业务概况 .....	38
二、公司组织结构及业务流程 .....	50
三、与公司业务相关的关键资源要素 .....	58
四、公司具体业务情况 .....	72
五、公司商业模式 .....	79
六、公司所处行业基本情况 .....	79
<b>第三节公司治理 .....</b>	<b>106</b>
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	106
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 .....	107
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 .....	107
四、公司分开情况 .....	108
五、同业竞争 .....	109
六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况 .....	114
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 .....	115
<b>第四节公司财务 .....</b>	<b>120</b>
一、审计意见 .....	120
二、最近两年的财务报表 .....	120
三、财务报表的编制基础 .....	141

四、主要会计政策和会计估计 .....	141
五、最近两年主要财务数据及财务指标 .....	167
六、经营成果和财务状况分析 .....	173
七、关联方、关联方关系及关联交易 .....	199
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	205
九、最近两年资产评估情况 .....	206
十、股利分配政策和报告期内分配情况 .....	206
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	206
十二、风险因素与自我评估 .....	210
<b>第五节有关声明 .....</b>	<b>214</b>
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	214
二、主办券商声明 .....	215
三、律师声明 .....	216
四、会计师事务所声明 .....	217
五、资产评估机构声明 .....	218
<b>第六节附件 .....</b>	<b>219</b>
一、主办券商推荐报告 .....	219
二、财务报表及审计报告 .....	219
三、法律意见书 .....	219
四、公司章程 .....	219
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	219

## 释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、经纬信息、经纬股份	指	杭州经纬信息技术股份有限公司
有限公司，经纬有限	指	杭州经纬信息技术有限公司，公司前身
德清分公司	指	杭州经纬信息技术有限公司德清分公司
鸿晟电力	指	杭州鸿晟电力设计咨询有限公司，公司子公司
大志向网络	指	杭州大志向网络科技有限公司
科度科技	指	杭州科度科技有限公司
一晟投资	指	杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）
点力投资	指	杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）
定晟投资	指	杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州市西湖区工商局	指	杭州市西湖区工商行政管理局/杭州市西湖区市场监督管理局
杭州市余杭区工商局	指	杭州市余杭区工商行政管理局/杭州市余杭区市场监督管理局
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本说明书、本公开转让说明书	指	杭州经纬信息技术股份有限公司公开转让说明书
报告期	指	2014年度、2015年度



元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	浙江六和律师事务所
专业释义		
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System）的英文缩写。地理信息系统是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
PMS	指	工程生产管理系统（power production management system）的英文缩写，PMS（生产管理系统）是基于统一应用平台PI3000 构建，采用B/S 和C/S混合模式的多层（具体分为数据层、服务层和表现层）架构系统。PI3000 平台是根据SG186 工程统一应用平台的指导原则，融合当前业务基础软件平台理念，基于模型驱动和构件化思想研发的一套面向电力行业的业务基础软件平台。
RFID	指	RFID 是Radio Frequency Identification 的缩写，即射频识别，是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象，可快速地进行物品追踪和数据交换。识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签，操作快捷方便。
CAD	指	计算机辅助设计(Computer Aided Design)的英文缩写，指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现合计数与各单项加总位数不符的情况，均由四舍五入所致。

## 第一节基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：杭州经纬信息技术股份有限公司

英文名称：Hangzhou Gisway Information Technology Co., Ltd

法定代表人：叶肖华

有限公司成立日期：2003年3月6日

股份公司成立日期：2016年2月26日

注册资本：1,001万元

住所：杭州市余杭区五常街道文一西路998号4号楼901室

邮编：311121

电话：0571-88720265

传真：0571-88720255

公司网址：<http://www.gisway.com.cn>

信息披露负责人：徐建珍（董事会秘书）

电子邮箱：[xujz@gisway.com.cn](mailto:xujz@gisway.com.cn)

统一社会信用代码：91330110747165364L

所属行业：电力工程咨询与设计业务：根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），属于科学研究和技术服务业（M）中的工程勘察设计业（M7482）；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），属于科学研究和技术服务业（M）中的专业技术服务业（M74）；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》，属于专业技术服务业（M74）中的工程勘察设计（M7482）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，属于调查和咨询服务（12111111）。地理信息数据服务业务：根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），属于科学研究和技术服务业（M）中的测绘服务（M7440）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，属于“专业技术服务业”（M74）。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》，属于“测绘服务”（M7440）；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》，属于“调查和咨询服务”（12111111）。

经营范围：服务：地理信息系统与相关数据、软件、电力技术、节能技术的技术研发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术成果转让，承装（承修、承试）电力设施、电力工程施工，仪器设备、机械设备、电力设备的租赁；批发、零售：电子计算机及配件、电力器材、建筑材料、五金交电。

主营业务：公司主要从事电力工程咨询与设计业务和地理信息数据服务业务。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：1,001万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

股票转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。”“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司

股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

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

公司章程规定：“第二十九条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”“第三十条公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的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公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

本公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：本人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，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

本公司控股股东及实际控制人分别承诺：在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其所持股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

股份公司成立于2016年2月26日，截至本公开转让说明书签署之日，公司总股本为10,010,000股，全部为限售股。

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股票数量如下：

序号	名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在 质押或冻 结情况	本次可进入全国股 份转让系统公司转 让的数量(股)
----	----	-------------	-------------	---------------------	---------------------------------

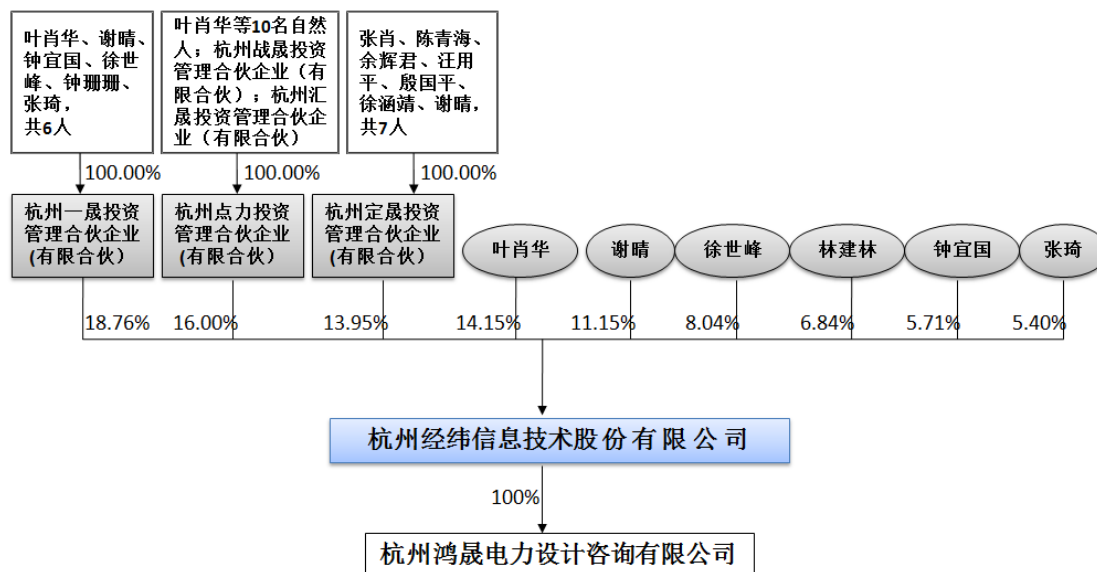
1	杭州一晟投资管理合伙企业(有限合伙)	1,877,876	18.76	否	-
2	杭州点力投资管理合伙企业(有限合伙)	1,601,600	16.00	否	-
3	叶肖华	1,416,415	14.15	否	-
4	杭州定晟投资管理合伙企业(有限合伙)	1,396,395	13.95	否	-
5	谢晴	1,116,115	11.15	否	-
6	徐世峰	804,804	8.04	否	-
7	林建林	684,684	6.84	否	-
8	钟宜国	571,571	5.71	否	-
9	张琦	540,540	5.40	否	-
合计		10,010,000	100.00	-	-

注：以上持股比例保留四位小数。

### 三、公司股权结构

#### (一) 公司股权结构图

截至本说明书签署日，公司的股权结构图如下：



公司共有9名股东，其中6名自然人股东系具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民，在中国境内均有住所，无境外永久居住权，不存在法律法规规定不适合担任股东的情形；3名合伙企业股东一晟投资、点力投资、定晟投资系根据国家相关法律、法规、规则及规范性文件依法设立并有效存续的境内有限合伙企业，不存在法律法规规定不适合担任股东的情形。

## (二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况

### 1、控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	杭州一晟投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,877,876	18.76	境内有限合伙企业	否
2	杭州点力投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,601,600	16.00	境内有限合伙企业	否
3	叶肖华	1,416,415	14.15	境内自然人	否
4	杭州定晟投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,396,395	13.95	境内有限合伙企业	否
5	谢晴	1,116,115	11.15	境内自然人	否
6	徐世峰	804,804	8.04	境内自然人	否
7	林建林	684,684	6.84	境内自然人	否
8	钟宜国	571,571	5.71	境内自然人	否
9	张琦	540,540	5.40	境内自然人	否
合计		<b>10,010,000</b>	<b>100.00</b>	-	-

注：以上持股比例保留四位小数

### 2、公司股东基本情况

(1) 叶肖华，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州大学电子工程专业，大专学历。1998年参加工作，加入东信亿泰计算机信息技术有限公司，担任市场部经理；2003年加入浙江海太数码技术有限公司，

担任市场总监；2005年加入杭州经纬信息技术有限公司，担任公司总经理，负责公司中长期战略规划和重大投、融资方案的决策。现任公司董事长兼法人代表。

(2) 谢晴，女，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学工商管理专业，本科学历，学士学位。2002年取得会计师资格证书。2000年加入盾安集团杭州盾安电器有限公司，担任主办会计；2005年加入杭州经纬信息技术有限公司，担任公司财务经理。现任公司董事长助理。

(3) 徐世峰，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学汉语言文学专业，大专学历。2001年参加工作，加入浙江八方通信有限公司，担任总经理助理；2005年加入浙江城建建设集团有限公司，担任经营部主任；2010年加入净化控股集团有限公司，担任副总经理；2013年加入杭州鸿晟电力设计咨询有限公司，担任副总经理；2016年加入杭州经纬信息技术有限公司，负责公司智慧电力云平台事业部日常经营管理和战略规划。现任公司董事、副总经理。

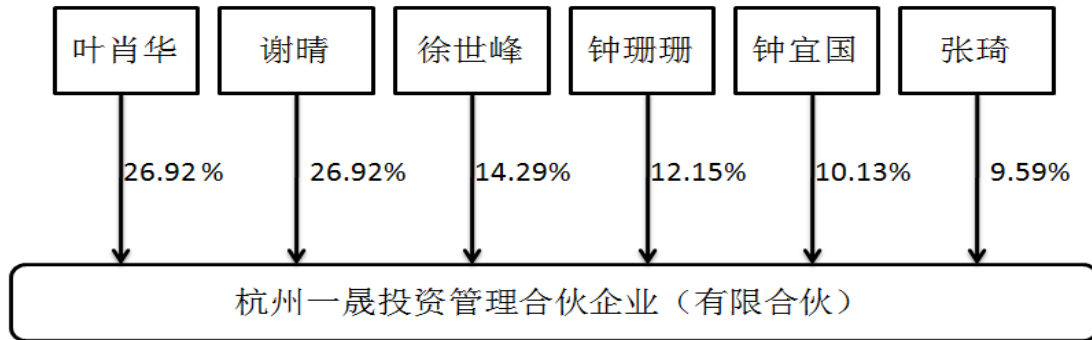
(4) 林建林，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年加入杭州鸿晟电力设计咨询有限公司，担任副总经理；2016年加入杭州经纬信息技术有限公司，负责公司设计事业部日常经营管理和战略规划。现任公司董事、副总经理。

(5) 钟宜国，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学市场营销专业，大专学历。2003年参加工作，加入浙江海太数码技术有限公司，担任项目经理；2005年加入杭州经纬信息技术有限公司，负责公司GIS事业部日常经营管理和战略规划。现任公司董事、副总经理。

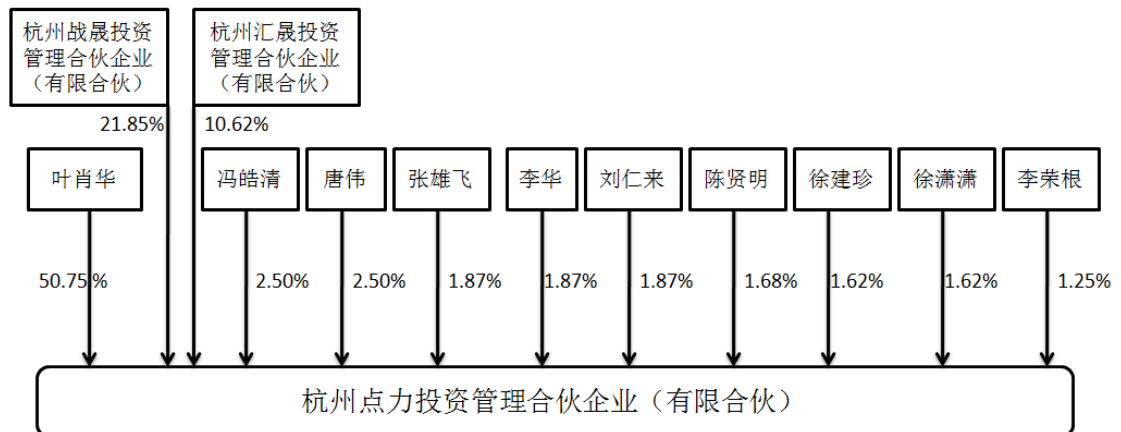
(6) 张琦，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州应用工程技术学院机械设计及制造专业，本科学历。1996年参加工作，加入浙江省电力设备总厂，历任技术员、安装检修公司经理、经营部主任、副厂长职务；2015年加入杭州经纬信息技术有限公司，负责公司运维事业部日常经营管理和战略规划。现任公司董事、副总经理。

(7) 一晟投资，全称：杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙），系公司

股东叶肖华、谢晴、徐世峰、钟宜国、张琦和钟珊珊（股东林建林之妻）于 2015 年 11 月 17 日合伙设立的持股平台，注册资本：223.60 万元，住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元 879 室，经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。执行事务合伙人：叶肖华。一晟投资股权结构如下：



(8) 点力投资，全称：杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）。基于公司员工股权激励考虑，公司实际控制人叶肖华和其他 7 名员工于 2015 年 11 月 17 日合伙设立点力投资作为持股平台，注册资本：190.70 万元，住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元 880 室，经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。执行事务合伙人：叶肖华。截至本说明书签署日，点力投资最新股权结构如下：



点力投资的有限合伙人中，杭州战晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“战晟投资”）系基于公司员工股权激励目的设立的员工持股平台，合伙人为实际控制人叶肖华和卢文强等 42 名员工，其中叶肖华为执行事务合伙人，注册资本：175.05 万元，住所：杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 907-2 室，经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。实际控制人叶肖华于

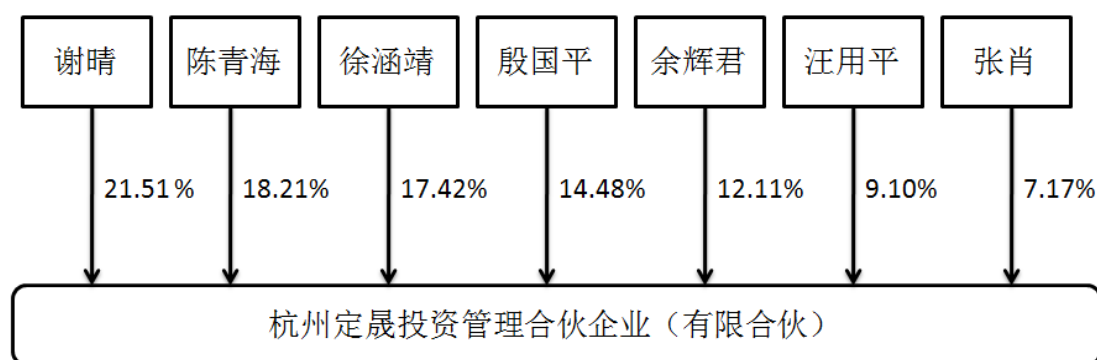


2016年2月17日将持有的点力投资21.85%财产份额转让给战晟投资。

点力投资的有限合伙人中，杭州汇晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇晟投资”）系基于公司员工股权激励目的设立的员工持股平台，合伙人为实际控制人叶肖华和吴丽远等20名员工，其中叶肖华为执行事务合伙人，注册资本：85.05万元，住所：杭州市余杭区五常街道文一西路998号4幢907-1室，经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。实际控制人叶肖华于2016年2月17日将持有的点力投资10.62%财产份额转让给汇晟投资。

战晟投资和汇晟投资均系公司为实施股权激励而设立的员工持股平台，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形；不存在担任私募投资基金管理人的情形，也没有担任私募投资基金管理人的计划或安排。其合伙人均为公司员工，除投资本公司股东点力投资外并不投资其他企业，因此，根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，战晟投资和汇晟投资均不属于私募投资基金管理人和私募投资基金，无需办理相关登记备案手续。

（9）定晟投资，全称：杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）。基于公司员工股权激励考虑，公司股东谢晴和其他6名员工于2015年11月17日合伙设立定晟投资作为持股平台，注册资本：166.20万元，住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元881室，经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。执行事务合伙人：谢晴。定晟投资股权结构如下：



一晟投资、点力投资、定晟投资均系公司为实施股权激励而设立的员工持股平台或股东持股平台，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形；不存在担任私募投资基金管理人的情形，也没有担任私募投

投资基金管理人的计划或安排。一晟投资、点力投资、定晟投资合伙人均为公司员工或高管，除投资公司外并不投资其他企业，因此，根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，一晟投资、点力投资、定晟投资均不属于私募投资基金管理人和私募投资基金，无需办理相关登记备案手续。

### （三）股东之间的关联关系

自然人股东叶肖华持有一晟投资26.92%的财产份额，是一晟投资普通合伙人及执行事务合伙人，并通过合伙协议约定对合伙企业有绝对控制权；自然人股东谢晴、徐世峰、钟宜国、张琦分别持有一晟投资26.92%、14.29%、10.13%、9.59%的财产份额，林建林的配偶钟珊珊持有一晟投资12.15%的财产份额，均是一晟投资有限合伙人。

自然人股东叶肖华持有点力投资50.75%的财产份额，是点力投资普通合伙人及执行事务合伙人，并通过合伙协议约定对合伙企业有绝对控制权。

自然人股东谢晴持有定晟投资21.51%的财产份额，是定晟投资普通合伙人及执行事务合伙人。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### （四）控股股东、实际控制人基本情况

#### 1、控股股东基本情况

《公司法》第二百一十六条第一款第（二）项规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”公司第一大股东为一晟投资，持有公司18.76%的股份，但其所持表决权不足以对公司股东大会决议产生重大影响，故公司无控股股东。

#### 2、实际控制人基本情况

截至本说明书签署之日，自然人股东叶肖华直接持有公司 14.15%的股份，其所担任执行事务合伙人的一晟投资持有公司 18.76%的股份，其所担任执行事务合伙人的点力投资持有公司 16%的股份，故叶肖华合计控制公司 48.91%的表决权。此外，叶肖华为股份公司董事长，并自 2008 年 12 月起一直担任执行董事、法定代表人职务，对公司的经营决策有重大影响。股份公司第一届董事会成员共 6 名，由叶肖华推荐四名董事候选人，占董事会半数以上席位，叶肖华可对董事会决策产生重大影响。

基于上述，叶肖华对经纬股份的股东大会、董事会表决、董事及高管的任免及公司的发展战略具有实质性影响，系公司的实际控制人。

公司实际控制人之个人简历请参见本章节之“(二)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况”之“2、公司股东基本情况”。

公司实际控制人最近 24 个月不存在重大违法违规行为，合法合规。

## 四、公司股本形成及变化情况

### (一) 有限公司设立

公司的前身为“杭州经纬信息技术有限公司”，由自然人钟凤长、罗雄、赵剑锋、张伟于 2003 年 2 月 25 日共同出资设立，注册资本为 50 万元。其中钟凤长货币认缴出资 11.665 万元，出资比例为 23.33%；罗雄货币认缴出资 15 万元，出资比例为 30%；赵剑锋货币认缴出资 11.67 万元，出资比例为 23.34%；张伟货币认缴出资 11.665 万元，出资比例为 23.33%。

2003 年 2 月 24 日，浙江光大会计师事务所出具浙大会验[2003]第 037 号《验资报告》验证，截至 2003 年 2 月 24 日止，经纬有限（筹）已收到全体股东缴纳的第 1 期注册资本合计人民币 5 万元，均以货币出资。

2003 年 3 月 6 日，杭州市西湖区工商局核准公司设立。公司设立登记时的基本情况如下：

股东名称	认缴额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）	出资方式
钟凤长	11.665	1.1665	23.33	货币

罗雄	15.00	1.50	30.00	货币
赵剑锋	11.67	1.167	23.34	货币
张伟	11.665	1.1665	23.33	货币
<b>合计</b>	<b>50.00</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00</b>	<b>/</b>

浙江省人民政府办公厅转发省工商局《关于进一步发挥工商行政管理职能支持企业改革和发展的若干意见》（浙政办[2000]2号）规定：“二十三、允许公司制小企业注册资本分期注入。设立公司制小企业，注册资本在50万元以下、一次性注入有困难的，可分期到位，但首期出资额须达到注册资本的10%以上，且最低不少于3万元；1年内实缴注册资本须追加至50%以上，3年内全部到位。”根据该规定，浙江省范围内的公司制小企业注册资本可以分期注入。经纬有限首次实缴注册资本5万元，并于2004年2月19日将剩余注册资本45万元实缴到位。

## （二）有限公司第一次增资

2004年2月15日，经纬有限召开股东会并形成决议，公司注册资本50万元（实缴5万元）补足到实缴资本50万元。

同日，经纬有限召开股东会并形成决议：同意本次增加注册资本总额150万元，本次增资的具体信息如下：

序号	股东名称	增资前		增资后		本次增加 (万元)
		出资额 (万元)	比例 (%)	出资额 (万元)	比例 (%)	
1	钟凤长	11.665	23.33	46.66	23.33	34.995
2	罗雄	15.00	30.00	60.00	30.00	45.00
3	赵剑锋	11.67	23.34	46.68	23.34	35.01
4	张伟	11.665	23.33	46.66	23.33	34.995
<b>合计</b>		<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>150.00</b>

2004年2月19日，杭州金汇联合会计师事务所出具了杭金会验字（2004）第285号《验资报告》验证，截至2004年2月19日止，经纬有限已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币195万元，包括补足实缴资本45万元和新增注册资本150万元。

2004年2月24日，杭州市西湖区工商局核准本次变更。

本次增资后，经纬有限各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称	认缴额(万元)	实缴额(万元)	出资比例(%)	出资方式
钟凤长	46.66	46.66	23.33	货币
罗雄	60.00	60.00	30.00	货币
赵剑锋	46.68	46.68	23.34	货币
张伟	46.66	46.66	23.33	货币
<b>合计</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>/</b>

### (三) 有限公司第一次股权转让

2004年5月12日，经纬有限召开股东会并形成决议，同意钟凤长将其拥有公司3.33%的6.66万元股权转让给赵剑锋；张伟将其拥有公司0.33%的0.66万元股权转让给赵剑锋。2004年6月3日，钟凤长与赵剑锋，张伟与赵剑锋分别签署了《股东转让出资协议》，约定的转让价格为1:1，支付价款形式为现金支付。

本次股权转让的具体信息如下：

转让方	受让方	转让比例	对应注册资本	转让价格
钟凤长	赵剑锋	3.33%	6.66万元	6.66万元
张伟		0.33%	0.66万元	0.66万元

经纬有限2004年6月8日已就本次股权转让办理了相应工商变更登记手续。

本次股权变更后，各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
钟凤长	40.00	20.00	货币
罗雄	60.00	30.00	货币
赵剑锋	54.00	27.00	货币
张伟	46.00	23.00	货币
<b>合计</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>/</b>

#### （四）有限公司第二次股权转让

2004年6月10日，经纬有限召开股东会并形成决议，同意罗雄将60万元股权转让给范奇莹；张伟将42万元股权转让给范奇莹；张伟将4万元股权转让给赵剑锋；钟凤长将40万元股权转让给赵剑锋。2004年6月14日，钟凤长、张伟与赵剑锋，罗雄、张伟与范奇莹分别签署了《股东转让出资协议》，约定的转让价格均为1:1，支付价款形式为现金支付。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让比例	对应注册资本	转让价格
罗雄	范奇莹	30%	60万元	60万元
张伟		21%	42万元	42万元
张伟	赵剑锋	2%	4万元	4万元
钟凤长		20%	40万元	40万元

经纬有限2004年7月1日已就本次股权转让办理了相应工商变更登记手续。

本次股权变更后，各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
赵剑锋	98.00	49.00	货币
范奇莹	102.00	51.00	货币
合计	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	/

#### （五）有限公司第三次股权转让

2005年3月22日，经纬有限召开股东会形成决议，同意赵剑锋将拥有本公司25%的50万元股权转让给谢晴，同意赵剑锋将拥有本公司24%的48万元股权转让给叶肖华。同日，赵剑锋分别与谢晴、叶肖华签署了《股东转让出资协议》，约定的转让价格均为1:1，支付价款形式为现金支付。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让比例	对应注册资本	转让价格
-----	-----	------	--------	------

赵剑锋	谢晴	25%	50 万元	50 万元
	叶肖华	24%	48 万元	48 万元

经纬有限 2005 年 3 月 30 日已就本次股权转让办理了相应工商变更登记手续。

本次股权变更后，各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
范奇莹	102.00	51.00	货币
谢晴	50.00	25.00	货币
叶肖华	48.00	24.00	货币
合计	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	/

#### （六）有限公司第四次股权转让

2008 年 12 月 20 日，经纬有限召开股东会形成决议，同意范奇莹将拥有本公司 27% 的 54 万元股权转让给叶肖华；同意范奇莹将拥有本公司 24% 的 48 万元股权转让给谢晴。2008 年 12 月 23 日，范奇莹分别与谢晴、叶肖华签署了《股东转让出资协议》，约定的转让价格均为 1:1，支付价款形式为现金支付。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让比例	对应注册资本	转让价格
范奇莹	谢晴	24%	48 万元	48 万元
	叶肖华	27%	54 万元	54 万元

经纬有限 2008 年 12 月 24 日已就本次股权转让办理相应工商变更登记手续。

本次股权变更后，各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
叶肖华	102.00	51.00	货币
谢晴	98.00	49.00	货币
合计	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	/

#### （七）有限公司第二次增资

2013年2月18日，经纬有限召开公司股东会并形成决议：同意新增注册资本801万元，增资后公司注册资本总额为人民币1,001万元；叶肖华原拥有本公司102万元股权，现追加投资408.51万元股权，追加投资方式为货币；谢晴原拥有本公司98万元股权，现追加投资392.49万元股权，追加投资方式为知识产权。本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	增资前		增资后		本次增加 (万元)	出资方式
		出资额 (万元)	比例 (%)	出资额 (万元)	比例 (%)		
1	叶肖华	102.00	51.00	510.51	51.00	408.51	货币
2	谢晴	98.00	49.00	490.49	49.00	392.49	软件著作权
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,001.00</b>	<b>100.00</b>	<b>801.00</b>	/

同日，经纬有限全体股东签署了《非货币财产转移确认书》，确认谢晴于2013年2月18日将《基于3S地理信息采集处理系统软件V1.0》软件著作权财产，作价人民币392.49万元，转移给经纬有限。谢晴作为出资的知识产权已由浙江武林资产评估有限公司进行评估，并于2012年12月25日出具浙武资评报(2012)第1080号资产评估报告，评估价值为405万元，全体股东确认的价值为392.49万元。

2013年4月11日，浙江新中天会计师事务所有限公司出具新中天验资(2013)第0067号《验资报告》，验证截至2013年4月10日，经纬有限已收到新增注册资本(实收资本)合计801万元，其中叶肖华以货币出资408.51万元，谢晴以知识产权出资392.49万元，并办妥相关财产转移手续。

经纬有限2013年4月15日已就本次增资办理相应工商变更登记手续。

本次增资后，各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
叶肖华	510.51	51.00	货币
谢晴	490.49	49.00	货币、软件著作权
合计	<b>1001.00</b>	<b>100.00</b>	/



## （八）无形资产出资的补正

2013年2月18日，经纬有限自然人股东谢晴以计算机软件著作权“基于3S地理信息采集处理系统软件V1.0”出资392.49万元，由于该项知识产权与经纬有限的生产经营相关，不排除自然人股东谢晴利用了经纬有限的场地和办公设备甚至经纬有限的相关技术成果，因此即使谢晴为“基于3S地理信息采集处理系统软件V1.0”软件著作权登记申请时的权利人，该软件著作权仍应当被认定为职务作品。对于此项技术出资瑕疵，2015年10月26日，经纬有限召开股东会，决议由自然人股东谢晴以现金392.49万元对经纬有限2013年2月18日的计算机软件著作权出资进行补正。2015年11月12日，公司收到上述补正出资款。补正该出资后，经纬有限的注册资本、实收资本不变。

谢晴用于出资的软件著作权基于3S地理信息采集处理系统软件，是基于整合遥感技术（RS）、地理信息系统（GIS）和全球定位系统（GPS）技术开发的一种快速采集GIS空间数据的方式。该系统对地理信息数据的采集具有高效率、低成本的优点，是传统人工测量方法与航空摄影测量方法的有效补充。“基于3S地理信息采集处理系统软件”与公司主营业务地理信息数据服务紧密相关，是公司该项业务中地理信息数据采集作业的工具软件之一。股东谢晴用现金补正出资后“基于3S地理信息采集处理系统软件V1.0”（2013SR014031）所有人仍为经纬有限；2015年11月，经纬有限与谢晴签订《软件著作权转让协议》，协议约定谢晴将“基于3S地理信息采集处理系统软件V1.0”无偿转让给经纬有限使用。因此，股东谢晴现金补正知识产权出资事项，不会对公司使用相关技术以及公司未来的经营产生不利的影响。

本次出资补正完成后，经纬有限各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
叶肖华	510.51	51.00	货币
谢晴	490.49	49.00	货币
合计	<b>1,001.00</b>	<b>100.00</b>	/

## （九）有限公司第五次股权转让

2015年11月20日，经纬有限召开股东会形成决议，同意谢晴将拥有本公司7.90%的79.0790万元股权转让给一晟投资；同意谢晴将拥有本公司16.00%的160.1600万元股权转让给点力投资；同意谢晴将拥有本公司13.95%的139.6395万元股权转让给定晟投资；同意叶肖华将拥有本公司10.86%的108.7086万元股权转让给一晟投资；同意叶肖华将拥有本公司8.04%的80.4804万元股权转让给徐世峰；同意叶肖华将拥有本公司6.84%的68.4684万元股权转让给林建林；同意叶肖华将拥有本公司5.71%的57.1571万元股权转让给钟宜国；同意叶肖华将拥有本公司5.40%的54.0540万元股权转让给张琦。

2015年11月20日，谢晴分别与一晟投资、点力投资、定晟投资签署了《股权转让协议》，约定的转让价格均为1.19:1，支付价款形式为现金支付；2015年11月20日，叶肖华分别与一晟投资、徐世峰、林建林、钟宜国、张琦签署了《股权转让协议》，约定的转让价格均为1.19:1，支付价款形式为现金支付。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让比例	对应注册资本	转让价格
谢晴	点力投资	16.00%	160.1600 万元	190.5904 万元
	定晟投资	13.95%	139.6395 万元	166.171005 万元
	一晟投资	7.90%	79.0790 万元	94.104010 万元
叶肖华	一晟投资	10.86%	108.7086 万元	129.363234 万元
	徐世峰	8.04%	80.4804 万元	95.771676 万元
	林建林	6.84%	68.4684 万元	81.477396 万元
	钟宜国	5.71%	57.1571 万元	68.016949 万元
	张琦	5.40%	54.0540 万元	64.324260 万元

经纬有限2015年11月23日已就本次股权转让办理相应工商变更登记手续。

本次股权变更后，各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）	187.7876	18.76	货币
杭州点力投资管理合	160.1600	16.00	货币

伙企业（有限合伙）			
叶肖华	141.6415	14.15	货币
杭州定晟投资管理合 伙企业（有限合伙）	139.6395	13.95	货币
谢晴	111.6115	11.15	货币
徐世峰	80.4804	8.04	货币
林建林	68.4684	6.84	货币
钟宜国	57.1571	5.71	货币
张琦	54.0540	5.40	货币
<b>合计</b>	<b>1,001.00</b>	<b>100.00</b>	<b>/</b>

### （十）有限公司整体变更为股份公司

2016年2月18日，经有限公司股东会审议通过，有限公司全体股东作为发起人，以截至2015年12月31日并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产18,633,937.30元为基础，按照1.8615:1的折股比例折合1,001万股，剩余净资产计入资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司。2016年2月19日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字(2016)020219号《验资报告》，对上述折股事宜进行审验确认。

2016年2月26日，杭州市市场监督管理局核准本次变更，并换发变更后的《营业执照》。

股份公司成立后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	出资方式
杭州一晟投资管理合 伙企业（有限合伙）	1,877,876	18.76	境内有限 合伙企业	净资产
杭州点力投资管理合 伙企业（有限合伙）	1,601,600	16.00	境内有限 合伙企业	净资产
叶肖华	1,416,415	14.15	境内自然人	净资产
杭州定晟投资管理合 伙企业（有限合伙）	1,396,395	13.95	境内有限 合伙企业	净资产
谢晴	1,116,115	11.15	境内自然人	净资产
徐世峰	804,804	8.04	境内自然人	净资产

林建林	684,684	6.84	境内自然人	净资产
钟宜国	571,571	5.71	境内自然人	净资产
张琦	540,540	5.40	境内自然人	净资产
<b>合计</b>	<b>10,010,000</b>	<b>100.00</b>	-	-

公司股本形成及变化过程中, 历次股权转让价格均系转让双方在充分考虑公司所处行业状况、每股收益、每股净资产以及公司的未来发展前景等因素基础上, 经转让方与受让方充分友好协商, 并最终达成一致意思表示。股权转让所涉款项已结清, 并经股东会决议, 且已办理了工商变更登记, 其他事项已交割、履行完毕。转让双方之间不存在任何未了权益、不存在任何已经发生的、正在进行的或潜在的纠纷或争议。

## 五、子公司基本情况

### (一) 全资子公司鸿晟电力基本情况

名称	杭州鸿晟电力设计咨询有限公司
注册号	91330110060967918A
住所	杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3号楼217室
公司类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	叶肖华
注册资本	1,001 万元
经营范围	一般经营项目: 电力工程、新能源工程、光伏电站、环境工程勘察设计、技术咨询, 技术服务, 技术成果转让; 工程勘察设计及咨询服务; 电力工程安装、施工(限上门); 承装(承修、承试)电力设施(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); 机电设备销售及安装(限上门); 建筑智能化工程设计、安装(限上门); 电力工程监理。
股权比例	经纬股份持股 100%
成立日期	2013 年 1 月 28 日
营业期限	至 2033 年 1 月 27 日

### (二) 鸿晟电力股本形成及变化情况

## 1、鸿晟电力设立

2013年1月25日，法人股东经纬有限以货币出资设立杭州鸿晟电力设计咨询有限公司，注册资本为100万元。同日，杭州深度会计师事务所有限公司出具杭深验字（2013）第0181号《验资报告》，对上述出资进行审验确认。

2013年1月28日，杭州市余杭区工商局核准杭州鸿晟电力设计咨询有限公司设立。设立时，鸿晟电力的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
经纬有限	100.00	100.00	货币
合计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	/

## 2、鸿晟电力第一次股权转让

2013年7月27日，鸿晟电力股东作出股东决定，同意经纬有限将拥有鸿晟电力49%的49万元股权转让给徐世峰。同日，经纬有限与徐世峰签署了《股权转让协议》，约定的转让价格为1:1，支付价款形式为现金支付。

鸿晟电力2013年7月30日已就本次股权转让办理了相应工商变更登记手续。

本次股权变更后，各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
经纬有限	51.00	51.00	货币
徐世峰	49.00	49.00	货币
合计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	/

## 3、鸿晟电力第二次股权转让

2013年11月13日，鸿晟电力召开股东会并形成决议，同意经纬有限将拥有鸿晟电力51%的51万元股权转让给杭州大志向网络科技有限公司。同日，经纬有限与大志向网络签署了《股权转让协议》，约定的转让价格为1:1，支付价款形式为现金支付。

鸿晟电力2013年11月13日就本次股权转让办理了相应工商变更登记手续。

本次股权变更后，鸿晟电力各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
大志向网络	51.00	51.00	货币
徐世峰	49.00	49.00	货币
合计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	/

#### 4、鸿晟电力第三次股权转让

2014年10月22日，鸿晟电力召开股东会并形成决议，同意大志向网络将拥有鸿晟电力5%的5万元股权转让给徐涵靖，徐世峰将拥有鸿晟电力5%的5万元股权转让给徐涵靖。同日，大志向网络、徐世峰分别与徐涵靖签署了《股权转让协议》，约定的转让价格均为1:1，支付价款形式为现金支付。本次股权转让的具体信息如下：

转让方	受让方	转让比例	对应注册资本	转让价格
大志向网络	徐涵靖	5%	5万元	5万元
徐世峰		5%	5万元	5万元

鸿晟电力2014年10月31日就本次股权转让办理了相应工商变更登记手续。

本次股权变更后，鸿晟电力各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
大志向网络	46.00	46.00	货币
徐世峰	44.00	44.00	货币
徐涵靖	10.00	10.00	货币
合计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	/

#### 5、鸿晟电力第一次增资

2015年7月17日，鸿晟电力召开股东会并形成决议：同意新增注册资本901万元，增资后鸿晟电力注册资本总额为人民币1,001万元。大志向网络原拥有鸿晟电力46万元股权，现追加投资331.5772万元股权；徐世峰原拥有鸿晟电力44万元股权，现追加投资317.1608万元股权；徐涵靖原拥有鸿晟电力10万元股权，现追加投资72.082万元股权；新股东林建林新增出资180.18万元股权。上述股

东追加投资或新增出资方式均为货币出资，由各股东于 2017 年 12 月 31 日前缴足。本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	增资前		增资后		本次增加 (万元)	出资方式
		出资额 (万元)	比例 (%)	出资额 (万元)	比例 (%)		
1	大志向网络	46.00	46.00	377.5772	37.72	331.5772	货币
2	徐世峰	44.00	44.00	361.1608	36.08	317.1608	货币
3	徐涵靖	10.00	10.00	82.082	8.20	72.082	货币
4	林建林	0.00	0.00	180.18	18.00	180.18	货币
合计		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1001.00</b>	<b>100.00</b>	<b>901.00</b>	/

鸿晟电力 2015 年 7 月 17 日就本次增资办理了相应工商变更登记手续。

本次增资后，鸿晟电力各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	大志向网络	377.5772	46.00	37.72	货币
2	徐世峰	361.1608	44.00	36.08	货币
3	徐涵靖	82.0820	10.00	8.20	货币
4	林建林	180.1800	0.00	18.00	货币
合计		<b>1001.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 6、鸿晟电力第四次股权转让

2015 年 10 月 22 日，鸿晟电力召开股东会并形成决议，同意大志向网络、徐世峰、徐涵靖、林建林将各自拥有的鸿晟电力 37.72%、36.08%、8.20%、18.00%，合计 100% 的 1,001 万元股权全部转让给经纬有限。同日，大志向网络、徐世峰、徐涵靖、林建林分别与经纬有限签署了《股权转让协议》，约定的转让价格均为 1:1，支付价款形式为现金支付。本次股权转让的具体信息如下：

转让方	受让方	转让比例 (%)	对应注册资本 (万元)	对应实缴出资 (万元)	转让价格 (万元)
大志向网络	经纬有限	37.72	377.5772	46.00	46.00
徐世峰		36.08	361.1608	44.00	44.00
徐涵靖		8.20	82.082	10.00	10.00
林建林		18.00	180.18	0.00	0.00

鸿晟电力 2015 年 10 月 23 日就本次股权转让办理了相应工商变更登记手续。

本次股权变更后，鸿晟电力的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
经纬有限	1,001.00	100.00	100.00	货币
合计	<b>1,001.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	/

鸿晟电力股权形成及变化过程中，历次股权转让价格均系转让双方在充分考虑公司所处行业状况、每股收益、每股净资产以及公司的未来发展前景等因素基础上，经转让方与受让方充分友好协商，并最终达成一致意思表示。股权转让所涉款项已结清，并经股东会决议，且已办理了工商变更登记，其他事项已交割、履行完毕。转让双方之间不存在任何未了权益、不存在任何已经发生的、正在进行的或潜在的纠纷或争议。

## 六、公司资产重组情况

截至本说明书签署日，公司通过受让大志向网络、徐世峰、徐涵靖、林建林股份的方式持有鸿晟电力100%的股权。上述股权收购详见公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、子公司基本情况”之“（二）鸿晟电力股本形成及变化情况。除上述情形外，公司未发生其他重大资产重组情况。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

叶肖华，现任公司董事长，任期三年。个人简历请参见本章节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”之“2、公司股东基本情况”。

张伟，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东地质学院工程测量专业，本科学历，学士学位。1998年参加工作，加入浙江大成建设集团，担任项目总工；2001年加入东信亿泰计算机信息技术有限公司，担任项目经理；2003年加入杭州经纬信息技术有限公司担任公司副总经理，负责公司日常经营管理和技术产品规划。现任公司董事、总经理，任期三年。



钟宜国，现任公司董事、副总经理，任期三年。个人简历请参见本章节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况”之“2、公司股东基本情况”。

徐世峰，现任公司董事、副总经理，任期三年。个人简历请参见本章节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况”之“2、公司股东基本情况”。

林建林，现任公司董事、副总经理，任期三年。个人简历请参见本章节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况”之“2、公司股东基本情况”。

张琦，现任公司董事、副总经理，任期三年。个人简历请参见本章节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况”之“2、公司股东基本情况”。

## （二）监事基本情况

陈青海，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于桂林工学院测绘工程专业，本科学历，学士学位。2007 年获桂林工学院地图制图与地理信息系统专业工学硕士学位。2007 年加入杭州经纬信息技术有限公司，先后担任技术支持工程师、技术支持部经理、工程技术部经理、技术总监。现任公司监事会主席。

汪用平，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学计算机应用技术专业，大专学历。2000 年参加工作，加入杭州蓝孔雀化纤股份有限公司，担任技术员；2004 年加入杭州经纬信息技术有限公司，担任工程技术部经理。现任公司非职工代表监事。

余辉君，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学地理信息系统专业，本科学历，学士学位。2004 年参加工作，加入东信亿泰计算机信息技术有限公司，担任 GIS 工程师；2006 年加入北京灵图软件公司，担任导航测量员；2007 年加入杭州经纬信息技术有限公司，担任研发工程师。现任公司职工代表监事。

### （三）高级管理人员基本情况

张伟，总经理，个人简历请参见本章节之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

钟宜国，副总经理，个人简历请参见本章节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况”之“2、公司股东基本情况”。

徐世峰，副总经理，个人简历请参见本章节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况”之“2、公司股东基本情况”。

林建林，副总经理，个人简历请参见本章节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况”之“2、公司股东基本情况”。

张琦，副总经理，个人简历请参见本章节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况”之“2、公司股东基本情况”。

周小平，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学金融学专业，本科学历。2008 年取得注册会计师资格证书，2011 年取得注册税务师资格证书；2014 年取得高级会计师职称证书。2008 年加入浙江同方会计师事务所有限公司，担任项目经理；2010 年加入汉鼎信息科技股份有限公司，担任财务中心总经理；2016 年加入杭州经纬信息技术有限公司，负责公司财务核算、财务管理。现任公司财务总监。

徐建珍，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位。1998 年参加工作，加入东信亿泰计算机信息技术有限公司，担任大区经理；2004 年加入浙江海太数码技术有限公司，担任市场部经理；2010 年加入杭州聚思软件技术有限公司，担任总经理助理；2014 年加入杭州经纬信息技术有限公司，负责公司法务、项目申报、行政人事。现任公司董事会秘书、行政总监。

#### （四）董事、监事、高管任职资格及合法合规

公司现任董事、监事和高级管理人员最近24个月未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；公司现任董事、监事和高级管理人员的任职符合法律法规规定。公司的董事、监事、高管最近24个月内不存在重大违法违规行为；公司董事、监事、高管合法合规。

### 八、最近两年主要会计数据及财务指标

项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	5,656.52	3,739.59
净利润（万元）	1,358.92	267.97
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,534.53	268.50
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,623.62	238.19
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）	1,799.24	254.80
毛利率（%）	63.46	46.33
加权平均净资产收益率（%）	67.31	19.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	78.92	18.46
应收账款周转率（次）	2.34	2.85
基本每股收益（元/股）	1.53	0.27
稀释每股收益（元/股）	1.53	0.27
经营活动产生的现金净流量（万元）	370.20	606.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37	0.61
项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产（万元）	4,652.75	3,225.70
所有者权益（万元）	2,789.42	1,530.50
归属于母公司股东的所有者权益（万元）	2,789.42	1,512.54
每股净资产（元/股）	2.79	1.53

归属于母公司股东的每股净资产 (元/股)	2.79	1.51
母公司资产负债率(%)	35.37	47.02
流动比率(倍)	2.12	1.74
速动比率(倍)	2.12	1.74

上述财务指标的计算公式如下：

毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入\*100%

加权平均净资产收益率=  $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率=  $(P - \text{非经常性损益}) / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股净资产=期末净资产/期末股本

归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本

母公司资产负债率=（母公司负债总额/母公司资产总额）×100%

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

## 九、相关中介机构

### （一）主办券商

机构名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室

联系电话：0571-87130373 传真：0571-87828141

项目小组负责人：王鲁健

项目小组成员：冷向亮、徐梦莎、邓婷婷

## （二）律师事务所

机构名称：浙江六和律师事务所

负责人：郑金都

住所：浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 20 层

联系电话：0571-85055613 传真：0571-85055877

经办律师：姚利萍、沈佳颖、马骏

## （三）会计师事务所

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：郝树平

住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层

联系电话：010-51716789 传真：010-51716790

经办注册会计师：杨安杰、高敏建

## （四）资产评估机构

机构名称：天源资产评估有限公司

法定代表人：钱幽燕

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 1202 室

联系电话：0571-88879668 传真：0571-88879992

经办注册资产评估师：陈健、陆学南

## （五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

## （六）股票拟挂牌及交易场所

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

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节公司业务

### 一、公司业务概况

#### （一）主营业务

公司专注于电力行业信息化提升,发展定位为电力行业用户用电综合服务解决方案供应商。报告期内,公司主营业务以电力工程咨询与设计业务和 GIS 信息服务两大部分为主,经过不断的创新与发展,公司现已拥有电力工程设计与规划咨询服务、GIS 数据服务、电力综合运维服务、智慧电力云平台五大核心业务模块,能够为电力及用电大户提供覆盖市场拓展、营销管理、生产运行及企业绩效等核心业务端到端一体化解决方案,并提供从规划计划、采购建设、运行维护和处置报废的全方位全过程服务。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,始终围绕为电力行业用户提供信息化服务逐步展开和延伸至各个细分服务领域。2014 年、2015 年度,公司主营业务收入分别为 3,739.59 万元、5,656.52 万元,主营业务收入占营业收入比重分均为 100.00%,主营业务明确。

#### （二）主要产品或服务及用途

##### 1、电力设计业务

在电力设计业务领域,经纬股份以创新理念持续推动电网拓扑完善,通过整合电网资产模型、电网拓扑中的资源模型、GIS 中的空间模型推出了云规划设计平台,将互联网技术、大数据分析 with 电网设计相结合,为电网公司提供高效、实用的电网设计方案。

近几年来,经纬股份先后承担了内蒙、广西、贵州、江西、安徽、湖北、上海和浙江等省市供电公司电网设计项目,同时,公司与各地市设计院以及银泰集团、绿城集团等客户建立了良好的合作关系。至今,公司已累计参与完成了变电站工程设计 100 余项、送电线路工程设计 100 余条、配电项目 500 余项、配网项目 4000 余个。部分案例如下:

序号	项目名称
1	吉安-瓜畲 220kV 变电站#2 主变扩建工程
2	220kV 凤凰山变电站工程
3	石泄 110kV 变电站工程
4	110kV 浦宅 1563 线 66#（雅阮 1463 线 16#）迁改工程
5	220kV 古太 4Q81(古安 4Q82 线)跨杭绍台高速升高改造工程
6	220kV 仪柳 4329 线 121#-122#跨杭绍台高速升高改造工程
7	220kV 兰岩 2459 线(亭柯 2460 线)跨杭绍台高速升高改造工程



吉安-瓜畲 220kV 变电站#2 主变扩建工程





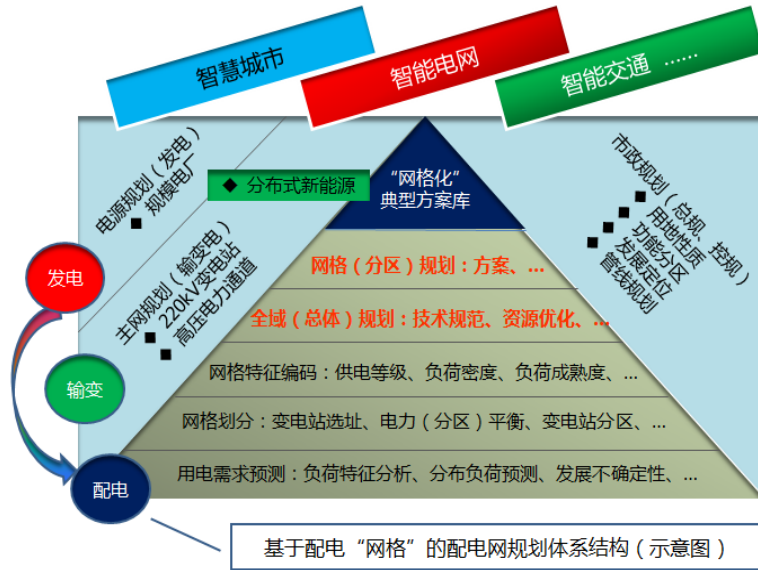
220kV 凤凰山变电站工程



220kV 古太 4Q81(古安 4Q82 线)跨杭绍台高速升高改造工程

## 2、电力咨询业务

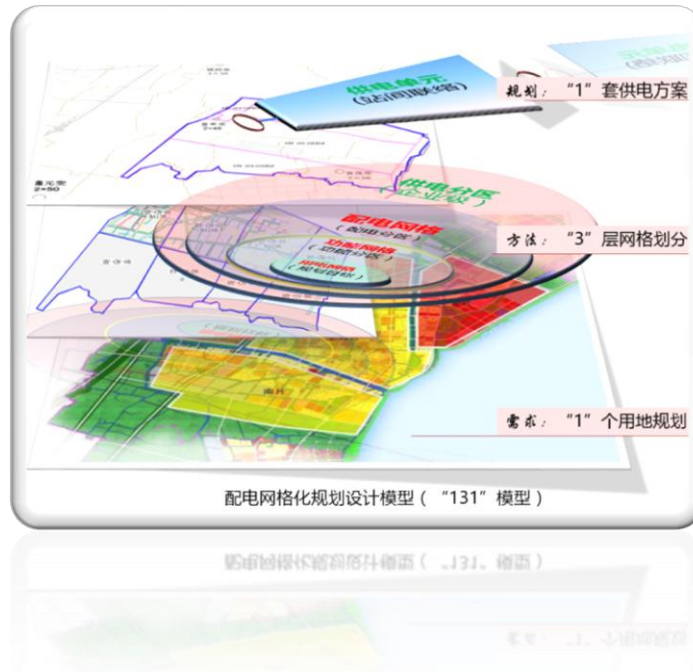
公司电力咨询规划业务旨在通过专业的研究，协助客户解决各类复杂而广泛的技术（或业务）决策问题。具体业务为电力系统及其自动化、新能源、城市地下管网等相关领域的规划、可研及其它相关技术（或业务）的咨询服务。主要目标客户为各类发电厂、各级电网（供电）公司、各级地方政府及各类大型企业。



公司运用系统论的方法，从全局的角度，对配电网管理的各方面、各层次、各要素统筹规划，以集中有效资源，高效快捷地实现目标。



应用“网格化”方法，基于配电网网格化及配电网规划顶层设计理念的、面向配电网供电可靠性的、集差异化规划目标、标准化设计及精细化管理于一体的，“网格化控制性布局”规划设计方案。



公司拥有经验丰富的电力咨询团队，具备完成电网评估、电网规划、电力项目可行性研究、接入系统论证等各种类型的咨询项目的的能力。截止目前，公司累计完成咨询类项目已有 100 余项，主要案例如下表：

序号	项目名称	完成时间
1	金华磐安 35kV 横城变输变电工程	2015.03
2	玉环县十三五供电发展研究规划编制	2015.05
3	温岭市供电公司配电网运行水平和供电能力评估	2015.05
4	台州市黄岩区供电公司配电网运行水平和供电能力评估项目	2015.05
5	2015 年玉环供电公司配电网运行水平和供电能力评估项目	2015.05
6	长龙山抽水蓄能电站 35kV 中央变新建工程接入系统	2015.09
7	遂昌规划（考虑小水电的农村电网配电自动化技术研究）	2015.10

### 3、电力运维服务

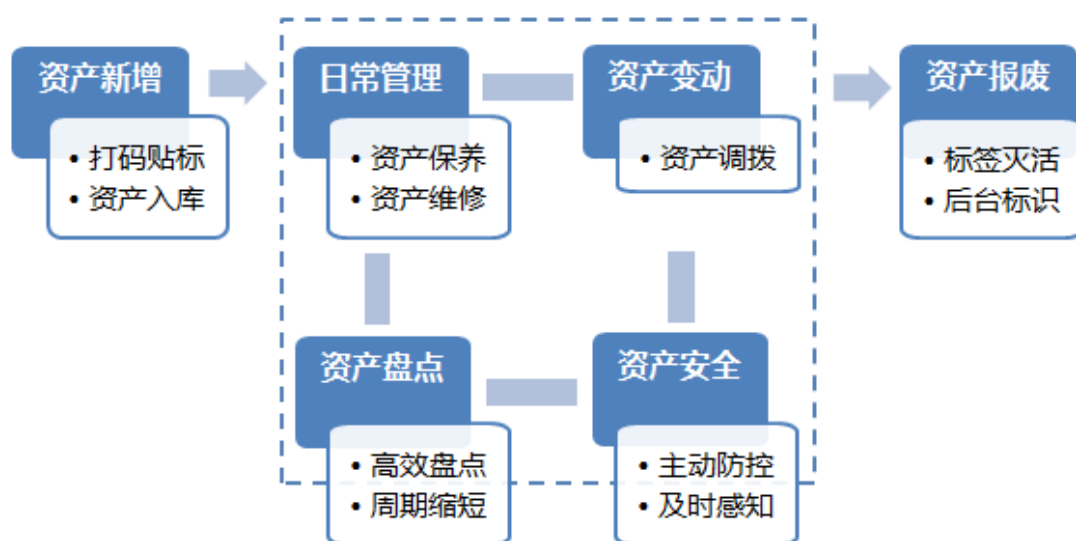
公司作为专业的电力行业信息技术服务商，具备丰富的电力信息技术服务经验，尤其在配电网信息系统建设和推广等领域积累了丰富的经验，公司运维服务涵盖了基础数据采集、系统运维、线路维护以及报废处置等一整套完善的运维服务。目前，公司提供的运维服务主要包括 PMS 运维服务、RFID 服务、线路巡视服务和数据采集服务。

### （1）PMS 运维服务

经纬股份为供电公司提供专业化的 PMS 运维服务，帮助供电公司提升基础数据、业务数据准确性、完整性，完善设备资产准确的关联关系，落实设备资产协同管理机制，推进资产全生命周期管理体系建设，保障帐、卡、物基础数据一致性管理，从而为落实全面强化配网管理，提高故障研判和抢修指挥能力的发展战略提供数据保障。

### （2）RFID 服务

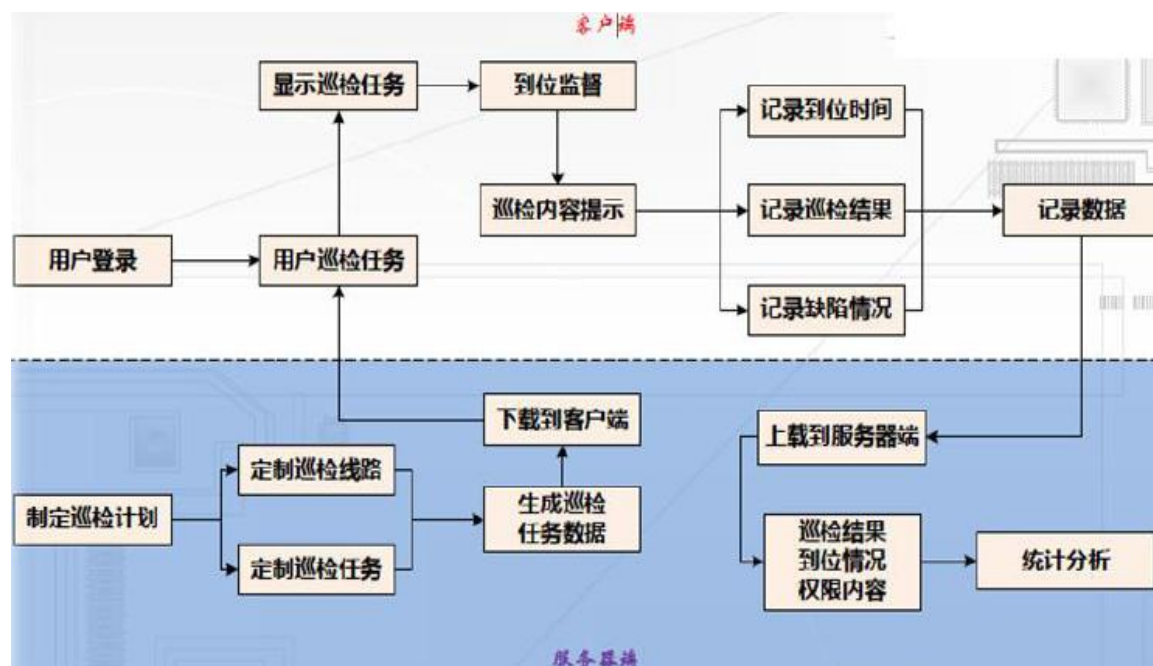
通过 RFID 以及配套系统为供电公司提供完善的设备全生命周期管理方案，实现设备从规划计划、采购入库、设备安装、技改检修到退役报废全过程管理，实现设备信息在跨部门流转时的可追溯性。RFID 在电力行业资产全过程中应用如下：



RFID 在资产管理中的应用

### (3) 线路巡视服务

提供输、配、变线路设备的巡视服务，利用先进的科技手段和系统（线路巡视系统）支撑，改变了传统的线路巡视模式，提升线路巡视水平，消除安全隐患，保证电网安全运行。



## 4、智慧电力云平台

### (1) 产品简介

智慧电力云平台为供电公司、用电大用户提供领先高效的信息化解决方案与服务，帮助企业应对市场变革与竞争挑战，构建清洁可靠的能源供应网络与优质便捷的客户服务体系。

智慧电力云平台通过分层分布式布置，完成数据采集和控制、集中的管理调度和能源供需平衡，实现所需能源预测，为在用电客户管理及企业生产全过程中提高能源系统的管理效率，保障能源系统的可靠安全运行，并帮助用户实现节能降耗的目标。同时，通过经纬股份一站式全过程服务体系，在智慧电力云平台统一集成供电公司、用电大用户数据，进行加工、分析、处理以实现对电网规划计划、电网运维维护、配网自动化、能源平衡、能源预测等全方位的监控和管理功能，为供电公司、用电大用户提供一站式全过程服务。



## (2) 产品功能介绍

### ①实时在线监测

整合企业用能总体信息，掌握用能组成结构、重点关注的用能单元耗能排名、综合能耗及分类的电水气煤油在线用能实时监测。

### ②多角度多层次的用能分析

对企业重点能耗设备用能情况、极值、经济效益与环境效益进行分析；开展对标评估活动、生产班次优化、部门用能考核、建筑用能考核等能源管理活动。

### ③全过程化节能项目管理

对节能优化项目提供全过程的信息管理，包括节能单元分析、节能任务管理、节能改造管理及节能效果评估。

### ④设备运行管理

对异常提供定义及判断方式，对异常进行跟踪处理与分析，达到“有监测、有跟踪、有处理、有反馈、有总结”的管理要求。

### ⑤智能化用电控制

提供对用电设备的智能化监测、控制、优化运行功能，开展用户侧的有序用电及自动需求响应，分析控制前后的用电对比、计划任务管理。

### ⑥能耗方案提供

针对用能企业整体能耗情况进行统计、汇总、分析，体现用户从设备、工艺、节能项目到用户整体多维度多层次的用能情况，生成诊断报告，并根据企业的实际用能深度提供能耗解决方案。

## 5、地理信息数据服务业务

### (1) 地理信息综合应用服务

公司经营的地理信息空间数据服务，主要为电力、移动通信、公安及传统测绘等行业用户提供地理信息系统(GIS)设计与开发、GIS数据提供、数据建库与服务、遥感(RS)技术应用、空间数据普查等服务。

公司数据产品主要有二维地图和仿真三维地图。其中，二维数字地图用于描述地表平面特征的有关信息，如街道、街区、行政界线、主要地物、河流、铁路等。在通信、公安、国土、电力、广电、水利、气象、环保、物流等行业，满足了各类管线的规划、勘探、维护、施工和管理的需要，为规划、设计、施工等部门提供准确可靠的管线分布、走向、埋深等状态信息及各专业属性信息，并为将来系统进一步扩充和发展奠定基础。

仿真三维数字地图提供网规软件在传播模型中进行分析计算的地理环境数据（提供数据基础），借助数字地图，网络规划与优化平台可以模拟计算结果，分析存在的问题，指导调整网络参数，提高网络容量与服务质量。三维数字地图的精度和表现地物信息的详实程度，直接决定网络仿真系统计算和分析的准确性和可靠性，是现代网络规化和优化不可或缺的重要条件之一。

运用领域主要包括通信普查和电力普查：

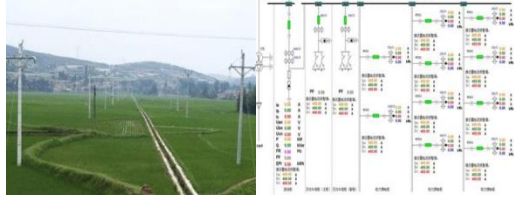
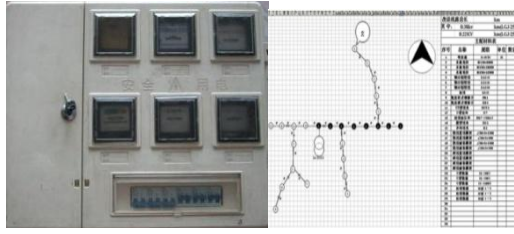
行业	应用
----	----

 <p>及各通信设计院</p>	<p>无线通信网的频率规划、场强测试与网络规划、优化等</p>
--	---------------------------------

电力普查主要集中于电网资源数据普查，电网资源数据是指电网业务应用中具有空间坐标位置的专题数据，是电网 GIS 平台管理的核心数据。采集主要涉及发电、输电、变电、配电（10kV 以上电压等级）、用电（大用户）的设备、公共设施六类数据，各类资源采集：

	<p>电力电缆数字化普查对象包括电缆及通道，以及通过电缆实现电气联结的相关设备，包括开关站、环网柜、开闭所、配电室、分接箱等设备。</p>
	<p>公共设施数据采集的主要内容包括检查井/工井、电缆通风口、电缆防火墙、电缆隧道拐点、电缆沟拐点、管道拐点五个方面。</p>
	<p>变电数据采集的内容主要是各种类型的变电站空间位置坐标以及变电站的属性数据。</p>
	<p>输电数据采集主要包括架空线路数据采集和电缆数据采集两个方面的内容。</p>
	<p>配电站房包、开关站、配电室、箱式变等。</p>



	<p>配电数据采集主要包括 10 千伏及以上电压等级的配电架空线路数据采集、配电网电缆数据采集和配电站房数据采集三个方面。</p>
	<p>用电数据采集的内容主要是大用户（包含重要、高危用户等）的用户站或用户变空间位置坐标信息。</p>

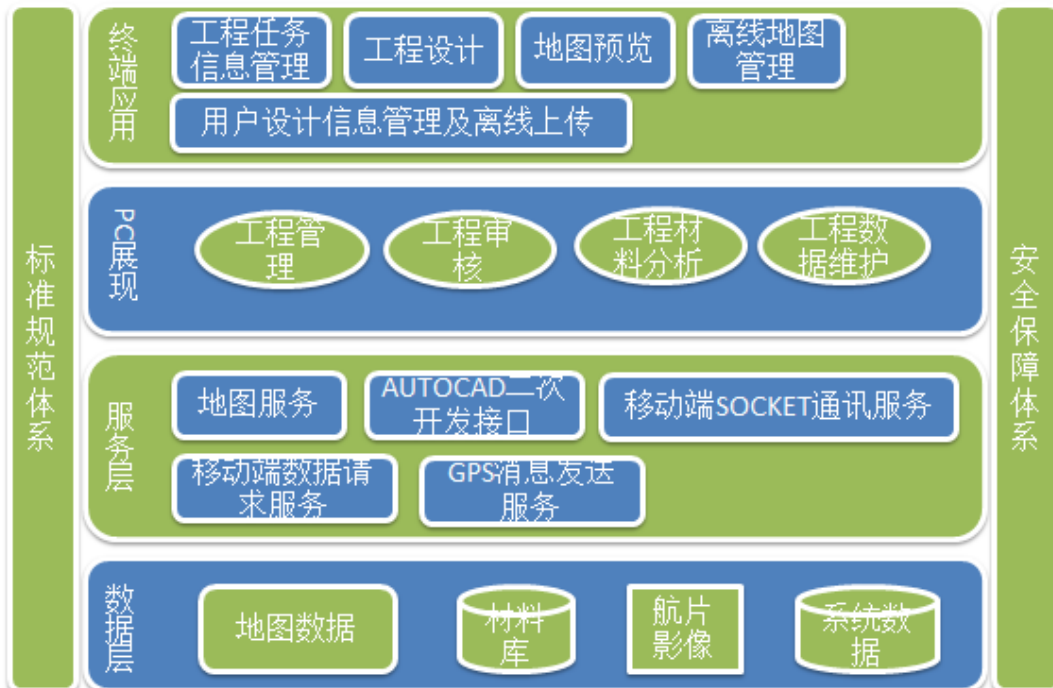
## (2) 电力配网设计平台

电力配网设计传统模式设计方式分为测量、CAD 绘图、材料表、杆塔明细表、接户明细表等，效率低、质量没得到统一管控，成本较高，不能满足客户需要。

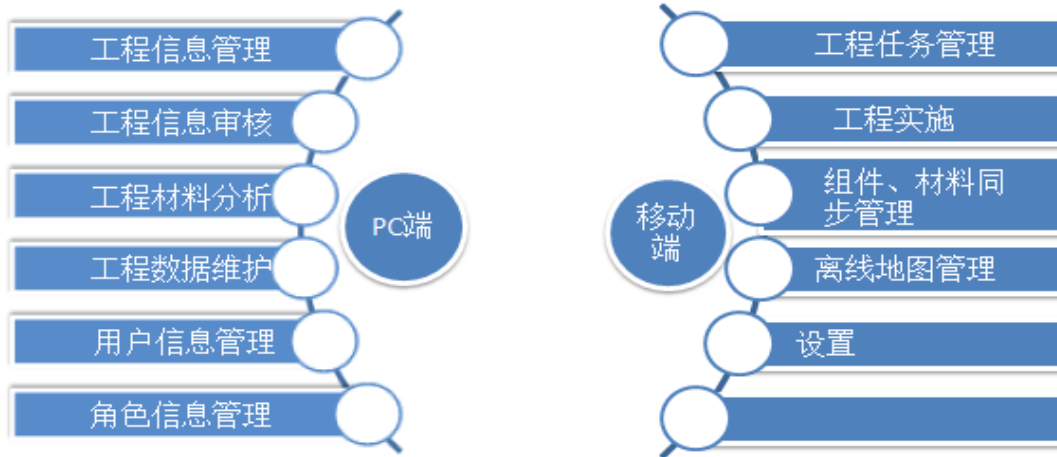
公司通过电力配网设计平台的建设，能够达到如下几方面的目标：电力配网材料库、组件库逐步完善、规范；减轻外业工作量、大量减轻内业工作强度与工作量；电力配网工程实施效率提高、操作更规范；电力配网工程项目管理效率提高，规范化；节约设计公司成本。

公司电力配网设计平台主要系统总体构架和总体功能图如下：

### 1) 系统总体构架



### 2) 总体功能图



### (3) 三维地下管线系统

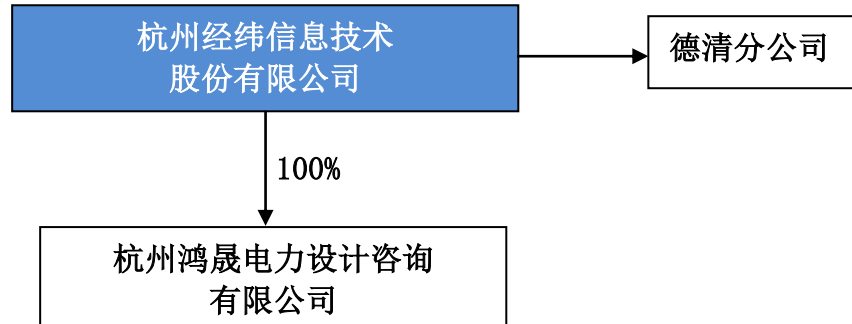
城市地下管线是城市的生命线，随着城市化进程的加速推进，作为城市基础设施重要组成部分的地下管线系统也越来越复杂，地下管线的普查与信息化建设将成为城市管理的一项重点工作。

目前杭州地区只有经纬三维地下管线系统采用三维建模技术，对地下管线、管网建立三维虚拟场景，直观显示地下管线的空间层次和位置，以仿真方式形象展现地下管线的埋深、材质、形状、走向以及工井结构和周边环境。管网数据以矢量拓扑格式叠加在遥感影像下面，通过“透规镜”可以显示地下管线的埋设情况，管网可选择、属性可编辑。

## 二、公司组织结构及业务流程

### （一）公司组织结构图

#### 1、公司母子公司关系图



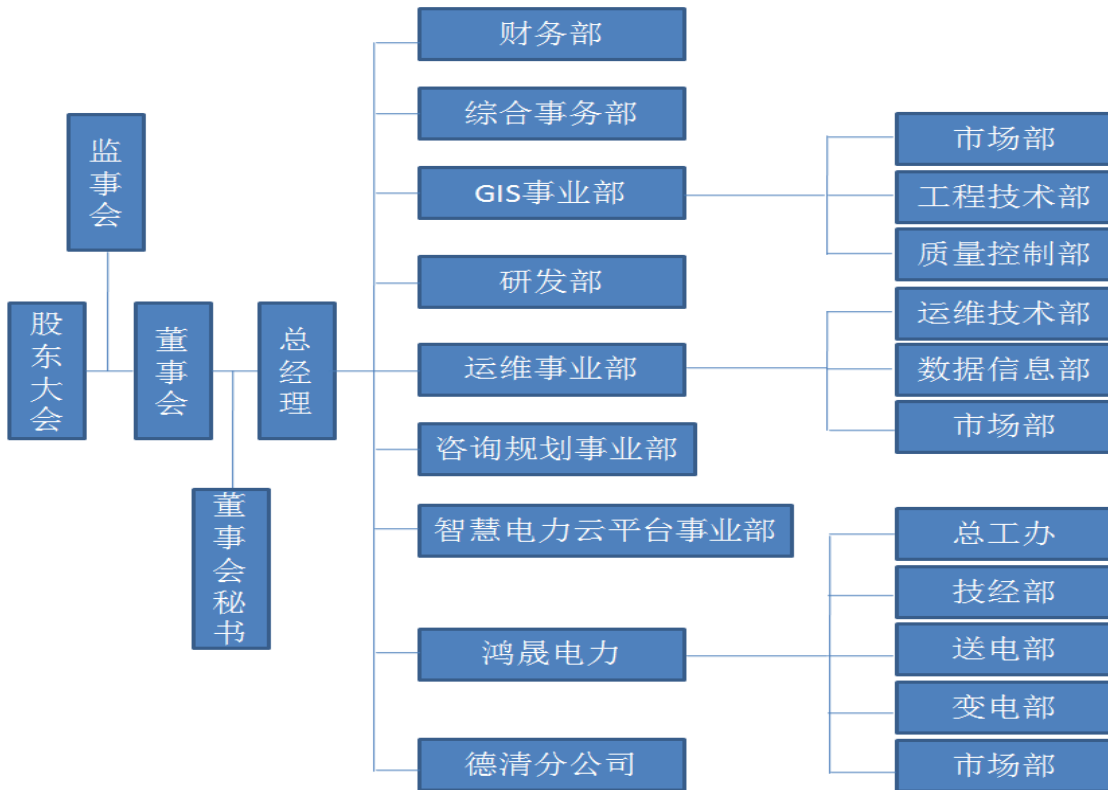
在公司整体业务架构安排中，母公司经纬股份主营地理信息数据服务业务，立足于 GIS 新技术、GIS 空间数据的发展与研究，主要为电力、移动通信、公安及传统测绘等行业用户提供地理信息系统 (GIS) 设计与开发、GIS 数据提供、数据建库与服务、遥感 (RS) 技术应用、空间数据普查等服务；子公司鸿晟电力主营电力工程咨询与设计业务，主要为电网公司及电力用户提供电力工程解决方案，服务包括送电工程、变电工程、配电网工程的咨询和设计，以及电力系统规划等业务。

母子公司之间既有分工，又有协作，公司利用母公司的 GIS 技术优势，支持并逐步拓展整合电力前期技术咨询、电力设计、后期运行维护以及用户能源管理服务，并通过卫星遥感技术、无人机巡检、大数据及云计算等新技术创新发展了对电力输变电工程设计优化、电力线路及设备运行维护的新型服务，未来发展战略定位为将公司打造成为电力行业的用电综合服务提供商。

德清分公司从事与总公司经纬股份相同的主营业务，即地理信息数据服务。公司设立德清分公司的主要目的，系与浙江德清科技新城管理委员会合作，入驻当地招商引资项目“浙江省地理信息产业园”，利用地理信息产业园区产业集聚效应的良好产业环境和完整的上下游产业链，实现业务经营与上下游的良性互动从而扩大营销渠道，以及享受当地优惠的政策环境和相对较低的人力成本，进而扩大公司业务规模和盈利水平。

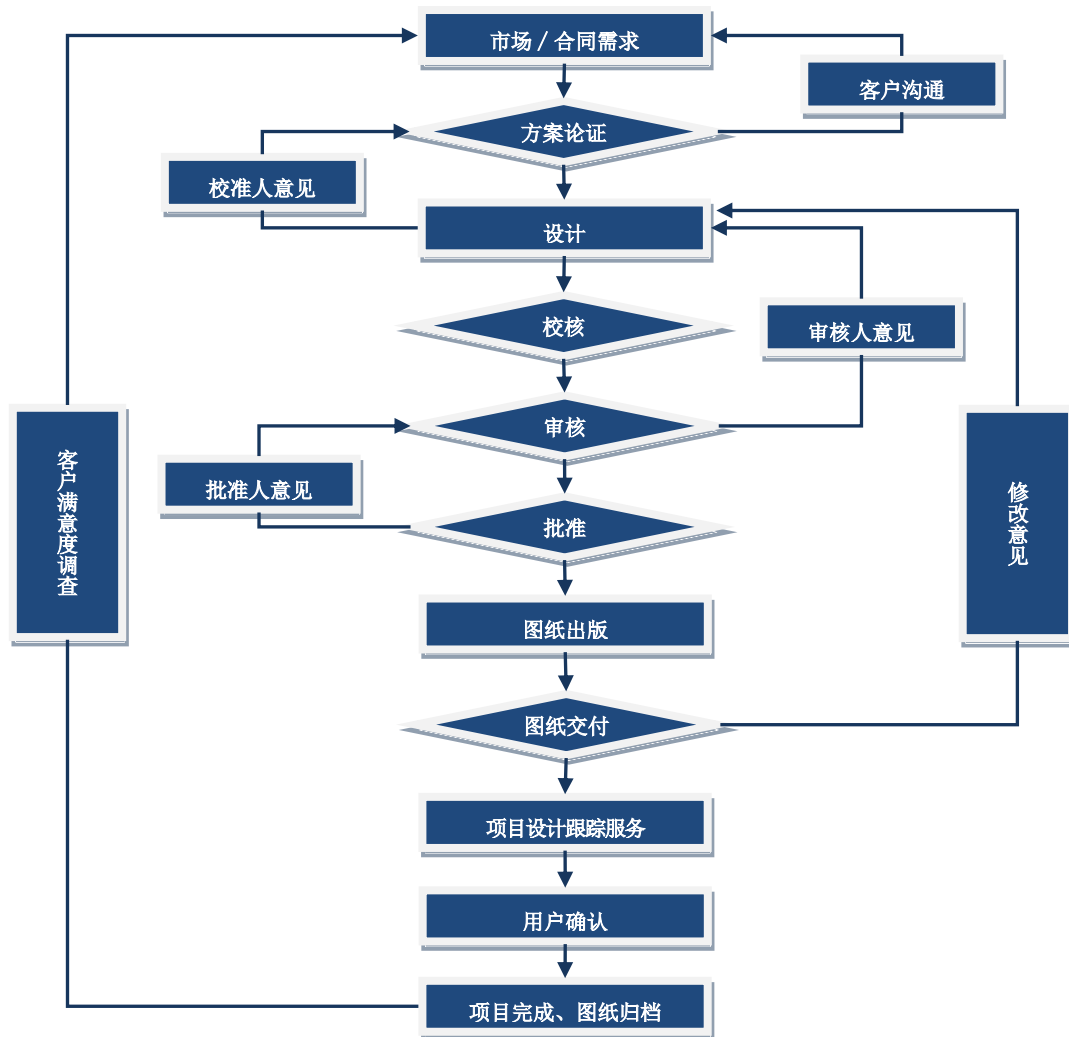
#### 2、公司内部组织结构图

公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会。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。



## (二) 公司主要业务流程

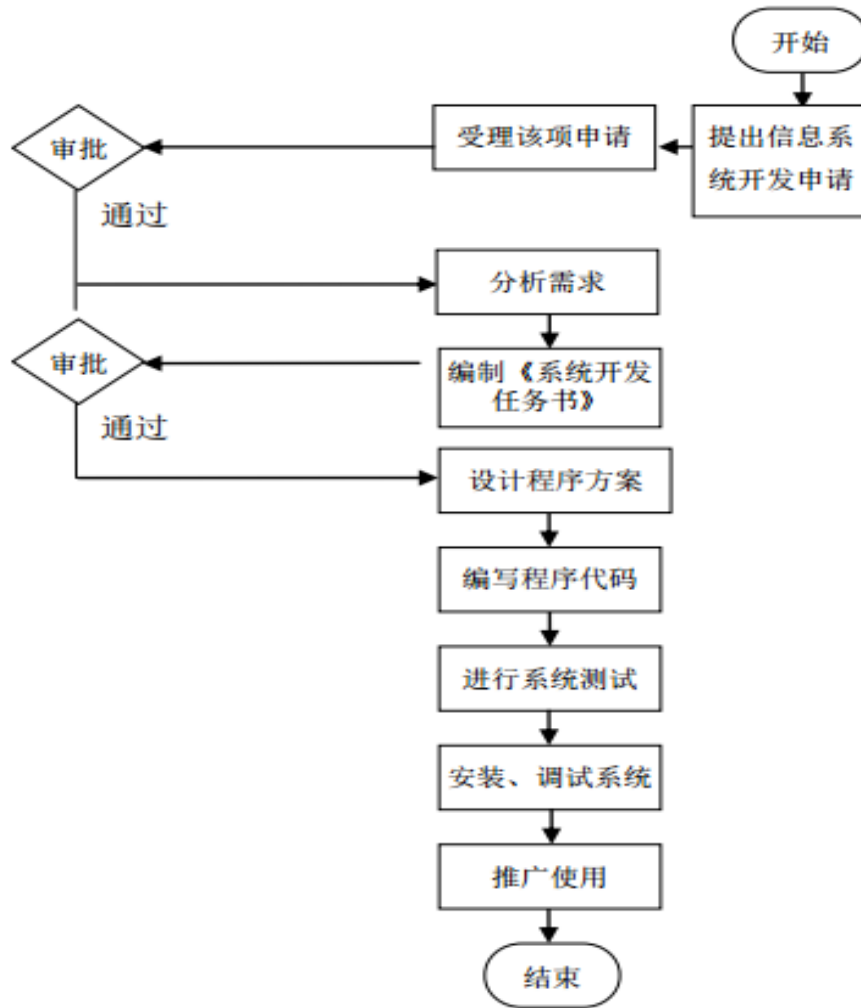
### 1、电力工程项目设计流程



在项目承接后，公司的项目设计的流程如下：工程立项，设总工办，总工办根据工程内容，和相关部门负责人共同确定项目经理及所需参与的专业；项目经理根据总工办所指派专业，向各部门负责人申请工程主设人员及相关校审人员，同市场部及业主协商明确工程完工的时间节点，并根据此节点合理安排收资时间、各专业互提资料时间、各专业提资技经时间、综合评审时间及汇总出版时间，编写项目策划书，召开工程启动会；项目经理根据收集资料，各专业展开工程设计；

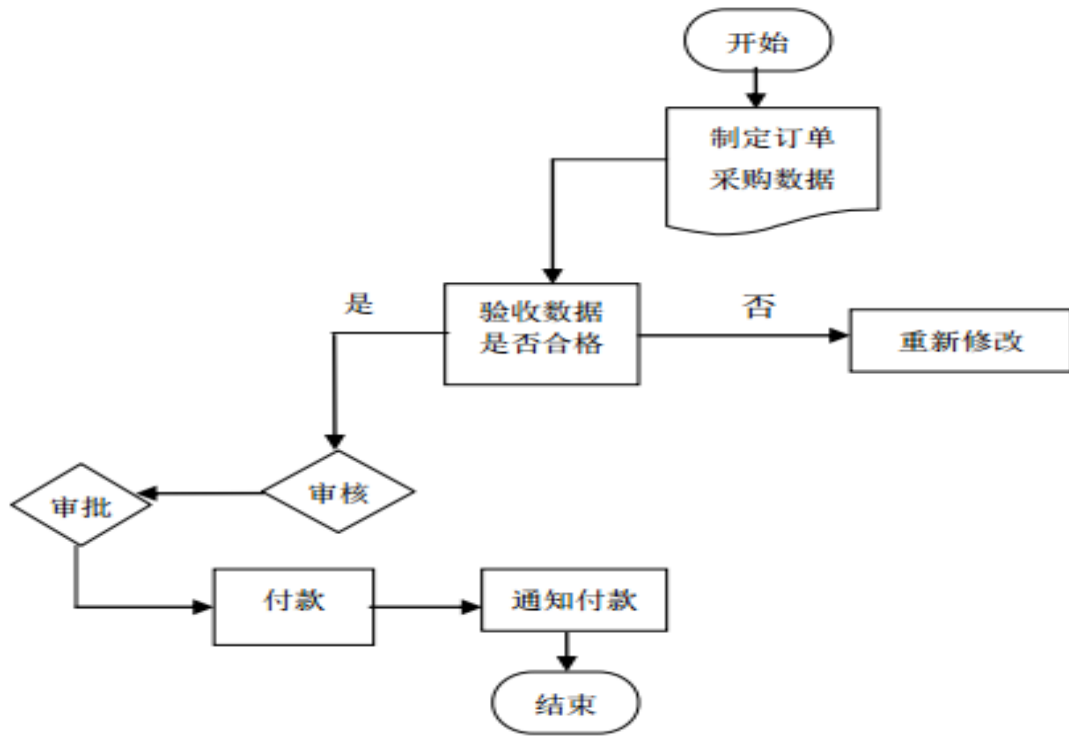
工程评审由项目经理带队参加，重要工程总工需参加，各专业主设人需对专家的疑问给出合理的解释，对业主及专家提出的问题要作好记录，由项目经理整编成评审会议纪要；由项目经理牵头，总工、市场人员、室主任及各专业主设人参加，对工程进行后评价；由项目经理牵头，各主设人配合，按照《设计成品归档制度》进行归档工作。工程完结之后一周之内将归档文件发至部门，总工每季度向部门回收文件，按年度提交至综合事务室进行公司归档。

## 2、系统开发流程介绍



系统开发流程如下，技术支持中心根据实际工作、客户需要，提交信息系统开发申请；技术研发部受理开发申请，并将申请提交副总经理和团队讨论审核，确定是否进行系统研发；申请审批后，技术研发部根据企业相关规定以及用户的实际情况分析信息系统需求；在分析需求的基础上编制信息系统开发任务书，提交副总经理和团队讨论审批，信息系统开发任务书包括信息系统名称、应达到的技术性能、操作环境、具体工作计划、开发人员等内容；系统分析人员设计信息系统开发的具体方案；信息部的程序员编写代码，信息部的测试员进行测试；安装、调试后，系统最终上线；交有相关部门推广使用。

## 3、外部数据/技术服务采购流程

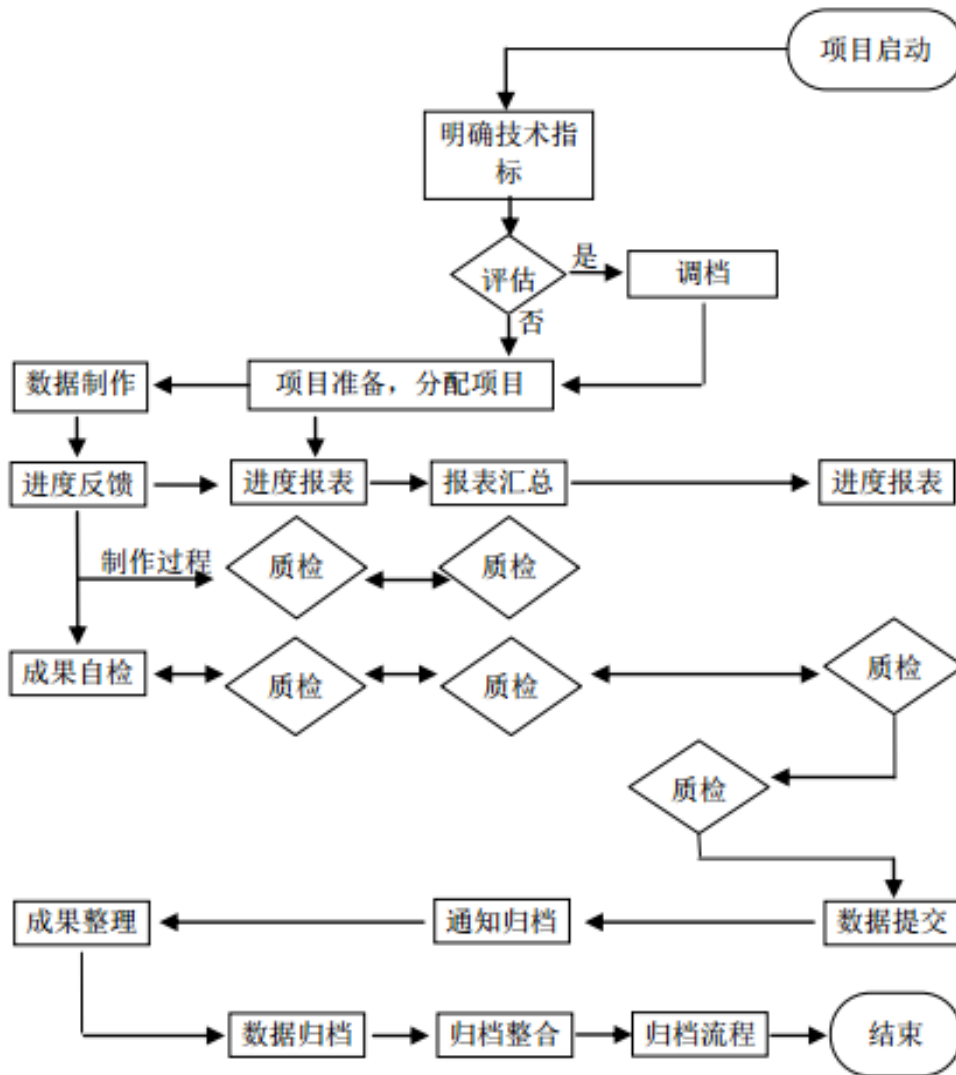


依据《质量控制部数据采购流程》，由质量控制部跟供应商签定合同，并拟定采购订单；质量控制部收到数据后交由工程技术部进行验收；技术部进行验收后，若发现数据不能符合要求，应及时退回供应商修改或重发，若验收合格，须在订单上签字，并转给财务部审核；财务部收到付款审批单，根据采购合同或采购订单、发票、及验收记录进行审核，确认无误后，则交由总经理审批；财务部根据审批后的付款审批单支付，付款后通知质量控制部并确认供应商是否收讫。

#### 4、数据生产流程

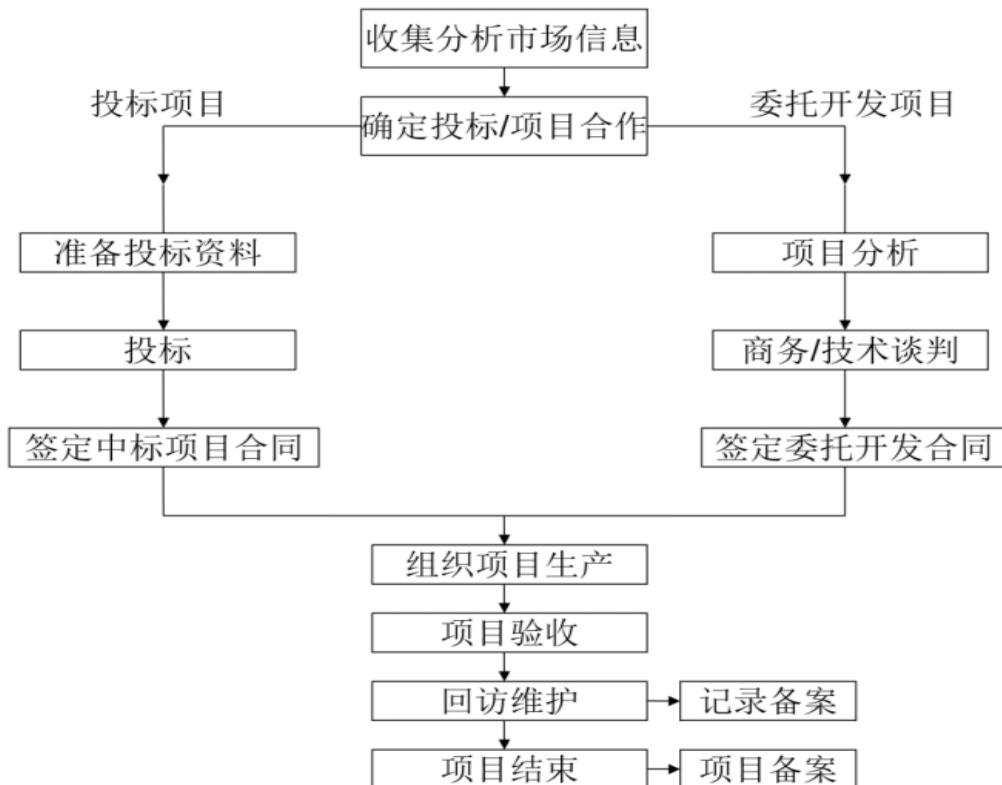
项目启动后，工程技术一部经理根据部门经理分发的任务单，明确制作面积、内容、数据投影等技术指标；数据制作前，工程技术一部经理根据任务单分析是否需要调档，无需调档即可进入数据制作环节，如需调档，则需填写《调档申请表》到质量控制部调档；工程技术一部经理根据部门工作情况，分配任务，指定项目经理。项目经理根据任务准备项目所需资料，并根据存档数据情况和作业员技能特点将任务分配至作业员；制作过程中，项目经理需根据作业员的进度反馈，填写进度表，并上报至工程技术一部经理，工程技术一部经理汇总进度报表，定时向部门经理汇报进度。部门经理根据整体项目进度情况，与各分部经理共同讨论，及时调整；制作过程中，作业员完成过程数据（LDM\DOM等）后需提交至

项目经理进行过程检查；制作过程中，工程技术一部经理需对作业员的过程数据随机抽检，避免数据出错；作业员完成数据制作后，需对数据自检，自检无误后依次递交上级质检，直至无误后由部门经理递交至质量控制部门质检；质量控制部对数据进行质检，质检无误后告知工程技术部经理，工程技术部经理可将成果数据递交客户，并通知工程技术一部经理进行数据归档。工程技术一部经理组织安排项目经理归档工作，所有归档数据均有工程技术一部经理处进行统一归档入库。



### 5、销售流程





市场经营部各区域销售经理主动收集、分析、反馈市场信息，并及时把自己的分析报告和解决方案汇报给上层领导和相关技术部门；市场部综合考虑项目的市场效益对项目进行初步筛选，技术部根据项目类型当前的生产情况，对项目进行进一步筛选，综合考虑风险分析和成本预算，经市场经营部、技术部和财务室共同讨论决定是否需要参与投标或项目合作；对于确定要参与投标或合作的项目，由市场部负责前期的资料收集，技术部门配合，完成标书的编写工作，市场经营部负责标书商务部门的编写，技术部门负责标书技术部门的编写；对于竞争性谈判类项目，由技术部门配合市场经营部完成必要的资料。

项目中标后，凭中标通知书或项目委托书，与业主签订项目设计合同；技术部门在确定项目中标后，按照公司的工程设计流程开展项目设计；项目设计成品经内部审核通过后，参加业主组织的评审验收，按照业主的意见进行修改调整；市场经营部不定期进行客户回访，跟踪了解项目运行情况，及时向公司反馈客户建议和意见，并把新的项目需求带回公司；客户意见和新项目需求形成文字记录备案并上报上级领导；项目回款结束后完成整个项目执行；记录备案整个项目执行中的经验总结。

公司的地理信息数据服务业务与电力工程咨询与设计业务，因客户主要为国有或集体性质中国移动/联通/电信等通讯运营商、通讯设计院以及电力用户、电力设计院等，因此签订的合同大多数需要经过入围和招投标两个步骤：

①首先，客户先对参加入围评审的候选供应商进行技术方案、资质水平、过往业绩、综合实力等多方面进行综合评审，选定入围供应商；

②针对较大的地理信息开发项目/电力设计项目，客户针对各个标的进行招标，向入围的供应商发出标书；公司根据标书要求组织项目评审、标书制作、商务报价，将竞标文件和商务报价送至客户采购部门；客户根据各服务商所提供的标书进行综合评审，确定中标后，公司即与客户签订合同；对于涉及金额较低、供应商数量不足或者内容比较特殊的项目，客户也会采用不经过入围而直接进行竞争性谈判的方式，公司入选后，即与客户签订合同。公司与客户签订合同后，根据合同要求编制具体项目实施方案，内容包括项目质量目标、进度计划、人员配置、设备配置、应急措施等。项目团队组建后，由项目经理负责组织实施。

报告期内公司通过招标获得的主要订单数量、金额及占当期销售收入比重情况如下：

## ①

2015 年			
商业模式	新增订单数量	合同造价	订单金额占比 (%)
公开招投标	174	54,882,406.07	80.77
竞争性谈判	23	10,045,214.74	14.78
战略合作协议	5	1,509,657.46	2.22
直接委托	330	1,510,651.83	2.22
<b>合计</b>	<b>532</b>	<b>67,947,930.10</b>	<b>100.00</b>
2014 年			
商业模式	新增订单数量	合同造价	订单金额占比 (%)
公开招投标	128	18,527,055.34	54.15
竞争性谈判	15	9,986,820.56	29.19
战略合作协议	4	1,730,613.14	5.06
直接委托	238	3,967,902.05	11.60

合计	385	34,212,391.09	100.00
----	-----	---------------	--------

②

销售模式	2015 年收入	占比 (%)	2014 年收入	占比 (%)
公开招投标	44,120,047.70	78.00	19,844,424.99	53.07
竞争性谈判	9,942,163.38	17.58	12,719,727.86	34.01
战略合作协议	1,031,577.28	1.82	1,768,348.99	4.73
直接委托	1,471,365.20	2.60	3,063,348.21	8.19
合计	56,565,153.56	100.00	37,395,850.05	100.00

公司项目投标均严格依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，并履行了完整的招投标流程。公司竞争性谈判取得的业务合同均为双方按照市场规则，依据相关法律法规签订。

### 三、与公司业务相关的关键资源要素

#### (一) 公司产品所使用的主要技术

公司属于技术密集型企业，核心技术源自于公司设计、开发团队的智慧以及团队成员历年从事地理信息数据服务和电力工程设计业务的经验积累。公司充分利用行业最新成果以及设计、开发团队的设计开发经验来完成电力工程设计项目和地理信息数据提供服务。

公司为提升核心竞争力，成立了研发中心，致力于地理信息数据采集和电力行业高新及疑难课题的研究开发，公司产品主要使用的技术名称及技术介绍如下：

序号	技术名称	技术介绍
1	站用交直流电源监控系统的开发与应用	(1) 建设变电站直流电源系统的集中监测系统； (2) 研究直流电源系统监测数据的分析和挖掘技术； (3) 建立交直流电源的专家诊断分析体系。
2	电动汽车充电站计费管理系统的开发	(1) 研究计费管理系统的硬件框架结构和各部件功能； (2) 研究电动汽车用户的具体充电流程； (3) 制定合理的计费方案； (4) 利用图形界面开发工具设计充电桩终端界面的计费系统程序； (5) 编写充电桩终端与后台监控系统的以太网通信程序； (6) 利用 C#编写计费管理系统的后台计算机实现方案。

序号	技术名称	技术介绍
3	可视化配电网无功优化软件开发	<p>(1) 论证传统的电压无功控制策略的优缺点；</p> <p>(2) 研究基于变压器最小损耗的电压无功控制策略；</p> <p>(3) 开发可视化软件，实现对配电网无功控制。</p>
4	架空输电线路在线监控技术及系统研究	<p>(1) 研究在线路安装传感器；</p> <p>(2) 研究基于无线 MESH 的高压输电线路监测数据通信传输系统与应用；</p> <p>(3) 研究利用监测系统进行线路运行维护的管理机制；</p> <p>(4) 研究采用智能检测系统实现可视化、数字化的免巡线技术；</p> <p>(5) 研究输电线路监测传感器的布点原则和方案；</p> <p>(6) 开展输电线路监控视频图像智能识别技术研究；</p> <p>(7) 建立基于高速数据传输系统和图像智能识别技术的监控系统；</p> <p>(8) 开展输电线路在线监控海量数据融合和智能分析技术研究；</p> <p>(9) 开展输电线路运行状态识别方法研究；</p> <p>(10) 综合利用气象等信息，对电网的风险进行在线预警，提出风险控制措施；</p> <p>(11) 实现监测导线、杆塔、绝缘子、气候以及地质灾害的输电线路运行状态数字化、可视化和免巡线技术。</p>
5	电力屏柜温度调控系统的开发	<p>(1) 研究地源热泵技术在变电站设计中的应用；</p> <p>(2) 研究分布式空调技术在变电站设计中的应用；</p> <p>(3) 研究地源热泵分布式空调在电力屏柜的末端装置设计；</p> <p>(4) 研究电力屏柜温度调控系统冬夏温控方式转换设计；</p> <p>(5) 研究电力屏柜温度调控系统的可行性及先进性。</p>
6	一种风光互补变电站照明系统的开发	<p>(1) 完全利用风能和太阳能来互补发电，无需外界供电；</p> <p>(2) 具有昼夜互补、季节性互补特点，系统稳定可靠、性价比高；</p> <p>(3) 低压供电，运行安全、维护简单。</p>
7	遥感影像数据处理技术	<p>(1) 采用现势性较高的卫星影像、航空影像；</p> <p>(2) 构建覆盖全国、省、市多分辨率遥感影像数据库（国家级 15 米-5 米，省级 5 米-2.5 米，市级 1 米-0.2 米分辨率）。</p>
8	航测电力优化选线技术	<p>(1) 在高压送电线路设计中，利用航测照片及 GPS 全球定位系统等高科技手段；</p> <p>(2) 实现优化线路路径并选定线。</p>
9	无人机航拍摄影技术	<p>(1) 无人机航拍摄影是以无人驾驶飞机作为空中平台，</p> <p>(2) 以机载遥感设备，如高分辨率 CCD 数码相机、轻型光学相机、红外扫描仪，激光扫描仪、磁测仪等获取信息，</p> <p>(3) 用计算机对图像信息进行处理，并按照一定精度要求制作成图像。</p>

序号	技术名称	技术介绍
10	三维地下管线系统	<p>(1) 采用三维建模技术对地下管线、管网建立三维虚拟场景直观显示地下管线的空间层次和位置，</p> <p>(2) 以仿真方式形象展现地下管线的埋深、材质、形状、走向以及工井结构和周边环境，</p> <p>(3) 管网数据以矢量拓扑格式叠加在遥感影像下面，通过“透规镜”可以显示地下管线的埋设情况。管网可选择、属性可编辑。</p>

## (二) 公司的无形资产情况

### 1、软件著作权

截止本说明书签署日，公司及鸿晟电力拥有软件著作权27项，具体情况如下：

序号	登记号	软件名称	权利人	权利取得方式	权利范围	登记日期
1	2005SR16024	经纬 GPS 行车安全管理系统 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2005.12.29
2	2009SR033148	经纬 3D 展示系统软件 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2009.8.19
3	2009SR033147	经纬 GPS 同步影像记录系统软件 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2009.8.19
4	2009SR033154	经纬道路影像采集系统软件 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2009.8.19
5	2009SR033149	经纬公交信息管理系统软件 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2009.8.19
6	2009SR033151	经纬基站信息管理系统软件 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2009.8.19
7	2009SR033153	经纬三维虚拟现实地理信息系统软件 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2009.8.19
8	2011SR102502	经纬基于卫星影像的房屋测高软件系统 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2011.12.28
9	2011SR103307	经纬公用地下三维管线管理系统 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2011.12.29
10	2011SR103304	经纬基于立体像对获取基站三维立体信息系统 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2011.12.29
11	2011SR103317	经纬道路影像采集系统软件 V2.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2011.12.29
12	2011SR103315	经纬三维虚拟现实地	经纬有限	原始取得	全部权利	2011.12.29

		理信息系统软件 V2.0				
13	2011SR103309	经纬警用 GIS 平台系统 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2011.12.29
14	2011SR103320	经纬公安交通三维模拟系统	经纬有限	原始取得	全部权利	2011.12.29
15	2011SR103313	经纬虚拟小区三维仿真漫游系统 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2011.12.29
16	2013SR002498	经纬移动通信网优二维地图数据软件 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2013.1.09
17	2013SR002501	经纬移动通信网络规划三维地图数据软件 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2013.1.09
18	2014SR141833	基于 GIS 的数字园区基础设施管理系统 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2014.9.20
19	2014SR141677	基于 GIS 平台的城市智能交通综合管理系统 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2014.9.20
20	2014SR141754	遥感影像地物分类提取系统 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2014.9.20
21	2014SR141756	三维数字化城市管理信息系统 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2014.9.20
22	2014SR141791	数字地图数据加密软件系统 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2014.9.20
23	2014SR141789	森林防火地理信息系统 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2014.9.20
24	2015SR148127	经纬电子地图数据软件 V1.0	经纬有限	原始取得	全部权利	2015.7.31
25	2013SR014031	基于 3S 地理信息采集处理系统软件 V1.0	经纬有限	受让	全部权利	2013.2.18
26	2016SR027084	鸿晟配网移动端数据采集系统软件 V1.0	鸿晟电力	原始取得	全部权利	2016.2.3
27	2016SR034068	鸿晟电力配网辅助平台软件 V1.0	鸿晟电力	原始取得	全部权利	2016.2.19

公司目前正在办理上述专利的所有权人名称由经纬有限变更为股份公司的相关手续,相关变更登记手续的办理不存在实质性法律障碍。

## 2、专利权

截止本公开转让说明书签署日,鸿晟电力正在申请注册专利权 2 项,具体如下:

序号	专利名称	申请日期	申请号	权利人	专利类型	专利状态
1	一种电力屏柜温度调控系统	2016.01.05	2016200063611	鸿晟电力	实用新型	申请中
2	一种用于变电站的照明系统	2016.01.05	2016200100911	鸿晟电力	实用新型	申请中

### 3、域名

序号	域名	持有人	生效日期	到期日期	备案情况
1	gisway.com.cn	杭州经纬信息技术有限公司	2015-02-18	2018-02-18	已备案
2	hzepd.com	杭州鸿晟电力设计咨询有限公司	2013-09-13	2016-09-13	已备案

### (三) 公司取得的业务许可资格或资质情况

#### 1、公司拥有如下与业务相关的证照与许可：

证书名称	编号	内容	审批/发证机关	有效期至
测绘资质证书	乙测资字： 3310158	乙级：地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地面移动测量、地理信息软件开发；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量；地图编制：电子地图、真三维地图、其他专用地图。	浙江省测绘与地理信息局	2017/7/31
高新技术企业证书	GR201533001044	/	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局	2018.9.16
浙江省科技型中小企业证书	2013301000675	/	浙江省科学技术厅	/

质量管理体系认证证书	00113Q211399RIS/3300	建立的质量管理体系符合标准：ISO9001：2008 GB/T19001-2008 通过认证范围如下：信息化测绘系统、地理信息系统软件的设计开发、服务；空间地理信息数据的处理和服务。	中国质量认证中心	2016/10/30
软件产品登记证书	浙 DGY-2015-1376	/	浙江省经济和信息化委员会	2020/8/17

注：公司目前正在向各相关部门办理上述证照名称由经纬有限变更为股份公司的手续，相关变更登记手续的办理不存在实质性法律障碍。

## 2、子公司鸿晟电力拥有如下与业务相关的证照与许可：

证书名称	编号	内容	审批 / 发证机关	有效期至
工程设计资质证书	A2330233962	资质等级：电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级 可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务……	浙江省住房和城乡建设厅	2018/10/21
工程咨询单位资格	工资丙 11220140014	资格等级：丙级 专业：火电 服务范围：编制项目建议书、编制项目可执行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程设计 专业：建筑 服务范围：制项目建议书、编制项目可执行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告：	中华人民共和国国家发展和改革委员会	2019/8/13
质量管理体系认证证书	0350214Q20085ROS	管理体系符合：ISO9001：2008 GB/T19001-2008 该管理体系适用于：资质范围内的送、变电工程的设计……	兴原认证中心有限公司	2017/3/5
环境管理体系认证证书	0350214E10289ROM	管理体系符合：IS14001：2004 GB/T24001-2004 该管理体系适用于：资质范围内的送、变电工程的设计以及火电建筑工程的咨询……	兴原认证中心有限公司	2017/12/25
职业健康安全管理体系认证证书	035021420194ROM	管理体系符合：IS18001：2007 GB/T28001-2011 该管理体系适用于：资质范围内的送、变电工程的设计以及火电建筑工程的咨询……	兴原认证中心有限公司	2017/12/25



报告期内公司已取得经营必要的业务资质、许可和认证，具备与业务相匹配的相关资源要素，公司报告期内业务合法合规，不存在超越资质范围经营的情况和相应的法律风险。当前，公司主要资产、人员结构、财务状况等均未发生重大不利变化，公司从事业务所必须的业务资质不存在无法续期的风险。

公司的软件著作权、主要设备等资产权属均归属于公司，资产权属清晰，不存在权属争议纠纷或其他权属不明的情形，不存在对他方的依赖或影响公司资产、业务独立性的情形。

#### **（四）特许经营权情况**

截止本说明书签署日，公司经营不涉及特许经营权情况。

#### **（五）公司的环境保护、安全生产情况和产品质量标准**

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为专业技术服务业（M）中“M7440 测绘服务”，子公司鸿晟电力所属行业为专业技术服务业（M）中的工程勘测设计业（M7482）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司及子公司所属行业均为“专业技术服务业”（行业代码：M74）。参照《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373号），火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等16类行业为重污染行业。公司及子公司所处行业根据上述规定均不属于重污染行业。公司及子公司的主营业务为地理信息数据服务和电力工程咨询与设计，根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》，公司及子公司的经营活动不需要办理相关环评手续。公司及子公司无在建建设项目，不需要取得相应环保资质、履行相应环保手续，不存在排污许可、环评等行政手续未办理或未办理完成等环保违法情形。公司及子公司报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规和其他规范性文件而受到行政处罚的情形，公司环保事项合法合规。

公司及子公司所处的专业技术服务业行业，不属于《安全生产许可证条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》规定的应取得安全生产许可

证、实施建设项目安全设施验收的企业，因此，公司及子公司不需要取得相关部门的安全生产许可以及建设项目安全设施验收。公司及子公司经营的地理信息数据服务和电力咨询与设计业务，均不涉及生产，最近两年不存在因违反安全生产方面法律、法规和规范性文件而遭受重大行政处罚之情形，公司及子公司安全生产事项合法合规。

公司及子公司研发的产品与提供的服务不需要强制质量认证，为了促使公司产品和服务进一步获得市场认可，公司取得了本章节之“（三）公司取得的业务许可资格或资质情况”中所述的质量管理体系认证证书，并完善质量管理体系，能够组织实施这些质量管理制度，并通过监督、检查，确保质量管理体系的有效运行，确保公司产品质量的稳定性。公司质量标准符合法律法规规定，报告期内不存在因违反质量、计量、特种设备、标准化等质量技术监督相关法律、法规而受到重大处罚的情形，公司质量标准符合法律法规规定。

## （六）公司的主要固定资产情况

公司的固定资产为运输设备、办公用房、电子及其他设备等，截止2015年12月31日，公司的固定资产情况如下：

类别	账面原值(元)	累计折旧(元)	账面价值(元)	成新率(%)
房屋建筑物	3,800,000.00	60,166.68	3,739,833.32	98.42
运输设备	2,796,979.01	1,218,150.86	1,578,828.15	56.45
办公设备及其他	1,730,344.87	1,007,887.09	722,457.78	41.75
<b>合计</b>	<b>8,327,323.88</b>	<b>2,286,204.63</b>	<b>6,041,119.25</b>	<b>72.55</b>

注：（1）成新率=固定资产账面价值/固定资产原值\*100%

### 1、房屋建筑物

截止2015年12月31日，公司自有房产一套，为经纬有限德清分公司办公场地，具体情况如下：

名称	账面原值(元)	累计折旧(元)	账面价值(元)	成新率(%)
德清办公场地	3,800,000.00	60,166.68	3,739,833.32	98.42

合计	<b>3,800,000.00</b>	<b>60,166.68</b>	<b>3,739,833.32</b>	<b>98.42</b>
----	---------------------	------------------	---------------------	--------------

## 2、主要运输工具情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司拥有的主要运输工具情况如下：

名称	账面原值 (元)	累计折旧 (元)	账面价值 (元)	成新率 (%)
帕萨特轿车	228,655.00	217,222.20	11,432.80	5.00
沃尔沃轿车	227,948.00	176,849.82	51,098.18	22.42
沃尔沃 2521CC 越野车	588,216.00	381,850.36	206,365.64	35.08
别克 GL8 商务车	300,759.80	71,430.45	229,329.35	76.25
奔驰 2996CC 越野车	799,144.73	150,687.14	648,457.59	81.14
奥迪汽车 (FV6461ATG)	445,042.00	190,255.50	254,786.5	57.25
旅行车长城牌 CC6461KM0C	94,392.97	20,923.79	73,469.18	77.83
合计	<b>2,684,158.50</b>	<b>1,209,219.26</b>	<b>1,474,939.24</b>	<b>54.95</b>

## 3、其他固定资产

截止2015年12月31日，公司拥有的其他固定资产明细如下：

名称	数量 (个)	账面原值 (元)	累计折旧 (元)	账面价值 (元)	成新率 (%)
电脑	155	660,520.40	372,970.37	287,550.03	43.53
空调	4	142,271.80	16,728.40	125,543.40	88.24
兼容机	80	345,760.00	328,471.92	17,288.08	5.00
尼康测距仪	17	77,000.00	73,149.48	3,850.52	5.00
合计	<b>256</b>	<b>1,225,552.20</b>	<b>791,320.17</b>	<b>434,232.03</b>	<b>35.43</b>

## (七) 房屋租赁

截止本说明书签署日，公司房屋租赁情况如下所示：

出租方	租赁房屋地址	面积 (M2)	月租金 (元)	租赁期限
-----	--------	---------	---------	------

杭州未来科技城资产管理有限公司	杭州市余杭区五常大道文一西路998号海创园4号楼901室	455.74	20,508.30	2015.4.1-2016.3.31
杭州余杭创新投资有限公司	杭州市余杭区文一西路1500号1幢437室	450.00	0.00	2014.4.18-2016.4.17

2016年3月4日，公司与杭州未来科技城资产管理有限公司签订了《办公楼租赁合同》，续租文一西路998号海创园4号楼901室，约定租赁期限自2016年4月1日至2017年3月31日，租金为每月20,508.30元不变。

## （八）员工情况

### 1、员工人数及结构

截止2015年12月31日，公司及鸿晟电力员工总数为162人。

#### （1）按岗位结构划分

岗位	人数	比例（%）
销售人员	20	12
管理人员	47	29
研发人员	30	19
技术人员	65	40
<b>合计</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

#### （2）按受教育程度划分

学历	人数	比例（%）
本科及以上	60	37
大专	85	52
中专（含高中）及以下	17	11
<b>合计</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

#### （3）按年龄划分

年龄段	人数	比例（%）
30岁（含30岁）以下	121	74
30-40岁（含40岁）	32	20
40岁以上	9	6
合计	162	100

## 2、核心技术人员情况

### （1）公司核心技术人员基本情况

张琦，董事、副总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”之“2、公司股东基本情况”。

陈青海，监事。基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”。

冯皓清，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于南京工程学院电气工程及其自动化专业，本科学历，学士学位。2007年加入杭州恒兴电力设计有限公司从事输电线路设计工作；2009年加入浙江华源电力设计有限公司从事送电线路设计工作；2010年加入杭州汉邦电力工程设计有限公司从事送电线路设计工作；2015年加入杭州鸿晟电力设计咨询有限公司，现任公司监事、送电部部长。

吴澈，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于西安电子科技大学长安学院通信工程专业，本科学历，学士学位。2012年参加工作，加入杭州鸿晟电力设计咨询有限公司，现任送电部配网区域负责人。

宛鑫，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于西南民族大学电气工程及其自动化专业，本科学历，学士学位。2008年加入广州捷能电力科技有限公司，担任电气主设工程师；2011年加入广州艾博电力设计公司，担任电气主设工程师；2013年加入上海艾能电力工程有限公司从事线路设计工作；2015年加入杭州鸿晟电力设计咨询有限公司，现任送电部线路电气室主任。

### （2）核心技术人员持股情况及报告期内的变动情况

## 1) 公司核心技术人员持股情况

序号	股东名称	直接或间接持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	张琦	720,720	7.20	境内自然人
2	陈青海	254,254	2.54	境内自然人
3	冯皓清	40,000	0.40	境内自然人
4	吴澈	20,000	0.20	境内自然人
5	宛鑫	8,000	0.08	境内自然人
合计		1,042,974	10.42	/

注：所有持股数量均精确到个位数

2) 报告期内，公司核心技术人员一直保持稳定，未发生重大变动情况。

## 3、公司劳务派遣用工情况

## (1) 劳务派遣用工原因及总体状况

报告期内公司存在劳务派遣临时用工的情形，主要系公司所经营的电力设计业务及地理信息服务业务项目地域跨度范围广，项目设计开发周期普遍在半年以内，业务环节中的现场勘测和基础数据采集劳务需要较多的临时性用工。公司对该部分临时用工通过与有相关经营资质的阜阳元瑞人力资源有限公司、富阳勤宇人力资源开发有限公司、黄冈鑫瑞劳务派遣有限公司等三家劳务派遣公司签订《劳务派遣协议》实施。截至本说明书签署日，公司未曾发生因采用劳务派遣用工方式引起的纠纷，未曾因劳务派遣用工等原因受到过人力资源和社保部门的处罚。公司及子公司已取得人力资源和社会保障部门出具的无违法违规证明。

## (2) 公司劳务派遣用工规范情况

根据《劳务派遣暂行规定》中第二十八条规定“用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的，应当制定调整用工方案，于本规定

施行之日起 2 年内降至规定比例。”针对报告期内公司劳务用工存在超出规定比例情形，公司已按照《劳务派遣暂行规定》进行了规范，具体规范措施如下：

1) 为减少劳务派遣用工，公司已经相继在浙江省内的杭州、衢州、金华、湖州、绍兴、温州，嘉兴等地，省外的安徽、贵州等地布点组建了专门负责现场勘测和基础数据采集的专业技术队伍，吸纳技术能力强、合作时间长的劳务派遣员工签订正式劳动合同成为正式员工。2016 年 1 月至 2016 年 2 月末，公司已累计新增现场勘测和基础数据采集正式员工 31 名。该措施将劳务派遣用工占总用工的比例降低至约 14%，未来公司将进一步增加布点区域和壮大现有队伍人数，持续减少劳务派遣用工人数。

2) 公司在原有项目完工后，对新业务项目的用工方式进行了调整，通过与南京昌宇电力设计有限公司、江苏恒烨电力工程顾问有限公司、杭州国测测绘技术有限公司以及其他具备提供现场勘测和基础数据服务实力的供应商签订《技术服务合同》或《合作协议》，向其采购业务前端环节的技术数据或服务，从而大幅减少临时性用工。公司计划通过向供应商采购现场勘测和基础数据采集技术服务措施将进一步减少的劳务派遣用工占总用工量的比例约 5%-7%。

3) 公司通过加强企业管理，开发引进先进技术及软件和勘测仪器等，细化岗位分工、提高工作效率，减少冗余岗位。

公司承诺通过上述各项措施的综合运用实施，在 2016 年 6 月 30 日之前将劳务派遣用工数量降低至总用工量的 10%以下。

公司实际控制人叶肖华出具《承诺函》，承诺在 2016 年 6 月 30 日前将公司劳务派遣用工人数降低至用工总量的 10%以内；同时，若公司因采用劳务派遣的劳务用工方式引致纠纷而导致公司遭受行政处罚或承担赔偿责任的，实际控制人将无条件对公司给予全额补偿，并不要求公司支付任何形式的对价。

## （九）研发情况

公司目前研发和技术人员共计 95 人，占员工总人数的 59%，其中专职研发人员 30 人，占员工总数的 19%。公司高度重视并持续性投入技术研发，目前已取得了 20 多项拥有自主知识产权的软件著作权、2 项在申请专利、高新技术企业、质量管理体系认证证书、浙江省科技型中小企业等资质或荣誉。

1、报告期内，公司研发支出情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
技术人员职工薪酬	4,778,190.71	3,229,501.55
研发设备折旧与摊销	186,673.48	165,729.25
直接材料费	221,157.88	122,641.51
其他	444,521.76	275,276.16
<b>合计</b>	<b>5,630,543.83</b>	<b>3,793,148.47</b>
营业收入	56,565,153.56	37,395,850.05
研发费用占营业收入的比例 (%)	9.95	10.14

2、报告期内，公司主要研发项目及成果如下：

1) 报告期内已完成的研发项目

序号	研发项目名称	已取得研发成果	专利许可证号
1	电力配网辅助平台软件	计算机软件著作权	2016SR034068
2	配网移动端数据采集系统	计算机软件著作权	2016SR027084
3	经纬电子地图数据软件 V1.0	计算机软件著作权	2014SR141791
4	基于 GIS 的公路网管理信息系统的研发	实用技术	
5	基于 GIS 平台的城市智能交通综合管理系统的研发	计算机软件著作权	2014SR141677
6	数字地图数据加密软件系统的研发	计算机软件著作权	2014SR141791
7	智慧电网信息系统的研发	实用技术	
8	基于 GIS 的数字化电网地理信息系统的研发	实用技术	
9	电力系统无功补偿计算软件的研究与开发	计算机软件著作权	在申请中



10	电动汽车充电桩计费管理系统的开发	实用技术	
11	可视化配电网无功优化软件开发	实用技术	
12	架空输电线路在线监控技术及系统研究	实用技术	

## 2) 报告期末尚在进行中的研发项目

序号	研发项目名称	研发开始时间	研发进度
1	电力屏柜温度调控系统的开发	2015.1	调试中
2	一种风光互补变电站照明系统的开发	2015.3	调试中
3	基于三维GIS的电力虚拟现实仿真管理系统	2015.5	调试中
4	人防GIS可视化综合地理信息系统的研发	2015.9	调试中
5	基于GIS城市智能防控指挥调度综合平台开发	2015.12	在研
6	电力系统谐波及间谐波检测系统设计的研发	2015.12	在研
7	地理信息据分析系统	2015.12	在研
8	室内导航系统	2015.12	在研
9	数字化三维仿真模拟城市管理系统	2015.12	在研
10	输电线路巡检只能导航系统	2015.12	在研
11	电力配网设计辅助系统	2015.12	在研

## 四、公司具体业务情况

### (一) 公司业务的具体构成情况

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

项目	2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
电力工程咨询与设计	36,817,671.78	65.09	10,497,162.01	28.07
数据信息服务	18,630,886.78	32.94	26,659,372.04	71.29
软件销售	1,116,595.00	1.97	239,316.00	0.64

合计	56,565,153.56	100.00	37,395,850.05	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

## (二) 公司的主要客户情况

### 1、主要客户群体

公司的电力工程咨询与设计业务客户目前以浙江省内各县市的电网公司和电力设计公司为主，并逐步拓展至江西、安徽、上海、内蒙、广西、贵州、湖北等电力设计咨询市场。经过多年专业经验积累和技术研究，公司的地理信息数字地图产品已经在通信、公安、国土、电力、广电、水利、气象、环保、物流等诸多领域中成功应用，特别是在通信领域取得了长足的发展，与中国移动、中国电信、中国联通、华为、中兴、诺西等通信运营商、系统集成商及设计院合作电子地图数据生产与研发，在通信设计院市场拥有较高的市场占有率。

### 2、公司主要客户情况

2015 年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
永康市光明送变电工程有限公司电力设计分公司	4,390,559.10	7.76
湖北中移通信技术工程有限公司	2,971,200.01	5.25
衢州明凯电力设计咨询有限公司	2,697,853.30	4.77
天津市普迅电力信息技术有限公司	2,150,943.34	3.80
龙游恒业电力设计有限公司	2,143,962.08	3.79
合计	<b>14,354,517.83</b>	<b>25.37</b>

2014 年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
日立咨询（中国）有限公司	3,783,018.79	10.12
中国移动通信集团浙江有限公司	3,123,111.74	8.35
永康市光明送变电工程有限公司电力设计分公司	2,958,149.05	7.91
浙江安安电力工程设计有限公司	2,134,905.64	5.71

厦门亿力吉奥信息科技有限公司	1,967,688.63	5.26
合计	<b>13,966,873.85</b>	<b>37.35</b>

报告期内，公司对主要客户的销售较为分散，不存在对单一客户重大依赖的情况。

持有本公司10.72%股份同时担任公司董事、副总经理的股东徐世峰，曾持有报告期内客户浙江安安电力工程设计有限公司5%股权，2016年2月4日，徐世峰将上述股权对外转让，变更后浙江安安电力工程设计有限公司与本公司不再具有关联关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

### （三）原材料、能源及其供应情况

#### 1、原材料供应情况

公司主要从事电力工程咨询与设计及地理信息数据服务，属于智力、技术密集型的企业，公司成本主要为人力成本及部分外部采购技术服务成本。此外，日常采购原材料还包括工作中所使用的图纸、测绘仪器、项目用车辆等固定资产以及部分办公用品、软件等，采购金额较小，而且较为分散，相关材料市场供应充足且质量、价格高度透明，供应商竞争激烈，故公司不存在对供应商的依赖。

#### 2、公司水、电等能源供应情况

公司系设计及技术服务性质企业，水、电等能源消耗较少。

#### 3、公司主要供应商情况

公司数据/设计服务的生产环节主要包括：现场勘测、基础数据整理、数据加工处理/图纸设计、成果测试/质量检验、成果验收交付。公司产品/服务的核心竞争力在于高水平的设计能力、数据处理加工技术以及严谨完善的产品质量把控程序和能力。而业务过程前端劳动密集部分的现场勘测、基础数据采集等环节，该环节通常地域跨度广、劳务需求量大、技术含量较低、供给充足。为了优化公司资源配置，降低管理成本，控制员工增长速度，公司部分项目（特别是异地项目）采用向其他技术服务公司购买相关技术和数据服务方式完成上述前端环节的

基础数据采集工作。对外技术或数据服务采购有利于与公司在控制成本过快增长前提下快速提高市场占有率。但对外采购环节在公司整体业务中的重要性水平并不高，公司不存在对外部技术或数据服务供应商的重大依赖。

当公司电力设计或地理信息数据服务产生外部采购需求时，一般先向各技术服务厂商进行询价，获取各方报价后，公司进行比价，并在初步筛选的范围内与供应商协商确定最终价格，最终签署合同。公司以产品质量为首要因素，通常会选择优质且报价合理的供应商，从而保证公司服务/设计的品质，以提升客户的满意度。

公司一直高度重视并严格管控外部采购数据或服务的质量，为此专门制定了《质量控制部数据采购流程》，该规范性文件就外部采购服务/数据的范围、质量管控岗位职责、检验程序、相关文件、质量记录、数据验收等内容做了明确规定。公司的主要控制措施包括：公司要求外部采购数据或服务在供货前必须经供应商内部进行检验后才能发送至我方；公司质量控制部收到外部数据或服务后，交由工程技术部进行验收；技术部若发现数据不能符合要求，及时退回供应商修改或重新制作，若验收合格，须在验收单上签字确认；针对所发生的质量问题公司与供应商共同商议，拟定改进方案，避免类似质量问题的重复发生。

2015 年度，公司前五名供应商的采购额及所占采购总额的比例如下：

供应商名称	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
南京昌宇电力设计有限公司	1,085,524.27	15.04
杭州国测测绘技术有限公司	858,490.54	11.90
杭州无名科技有限公司	691,145.00	9.58
杭州玖昆科技有限公司	563,106.79	7.80
北京蓝海天地科技有限公司	503,773.58	6.98
<b>合计</b>	<b>3,702,040.18</b>	<b>51.30</b>

2014 年度，公司前五名供应商的采购额及所占采购总额的比例如下：

供应商名称	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
-------	---------	------------

汉鼎信息科技股份有限公司	5,513,207.56	43.71
大志向网络	1,013,207.53	8.03
福州永晟信息科技有限公司	922,330.11	7.31
杭州沿景科技有限公司	863,207.52	6.84
厦门海实科技有限公司	624,497.19	4.95
<b>合计</b>	<b>8,936,449.91</b>	<b>70.84</b>

报告期内，公司对主要供应商的采购较为分散，不存在对单一供应商重大依赖的情况。

2014年度前五供应商中的大志向网络与公司系同受实际控制人叶肖华控制的关联公司。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

报告期内公司2014年对外采购技术服务较多，原因一方面系公司涉足电力咨询与设计行业时间不长，期初人员配备尚不足以完全匹配迅速增长的电力咨询、设计业务量，需要一定的对外采购支持；另一方面系报告期内公司承接了一个规模较大的电子商务平台开发项目，该项目应用的技术、数据特点与公司擅长的地理信息数据方向区别较大，因此项目很大部分系同汉鼎信息科技股份有限公司等其他专业公司合作完成，因而对外技术服务采购成本较大。该项目在2015年2月正式结束，公司战略规划中未来业务方向将不再涉及平台开发内容，主业将专注于电力行业咨询、设计及延伸服务和原有的地理信息数据服务。随着公司电力行业人员、技术投入的持续加大，外部技术或数据服务采购在公司业务成本中所占的比例将大幅下降，公司不存在对外部技术或数据服务供应商的重大依赖。

#### （四）报告期内重大业务合同履行情况

1、公司报告期内完成及正在履行金额超过220万元的重大销售合同如下：

序号	合同相对方	合同主要内容	金额（万元）	合同签订日期	履行情况
1	昆山盛誉信息技术有限公司	为合同相对方提供某电商平台项目某些软件开发及相关文档的服务	616.77	2013.7.31	履行完毕
2	日立咨询（中国）有限公司	合同相对方委托经纬信息对电子商务平台建设	802	2014.6.24	履行完毕

		二次开发项目提供技术服务			
3	湖北中移通信技术有限公司	经纬信息向合同相对方提供湖北省 16 个地方城区 5 米精度三维电子地图技术服务	314.95	2015.8.21	正在履行
4	天津市普迅电力信息技术有限公司	合同相对方委托经纬信息对浙江省电力电缆及通道数字化普查项目进行专项技术服务	228	2014.12.16	正在履行
5	北京凯文斯科技发展有限公司	提供 2013 年吉林联通网优平台二维数字地图技术服务	260	2013.11.1	履行完毕

2、鸿晟电力报告期内完成及正在履行金额超过60万元的重大销售合同如下：

序号	合同相对方	合同主要内容	金额（万元）	合同签订日期	履行情况
1	杭州西溪银盛置地有限公司	对杭政储出【2014】24号地块商业商务用房进行供配电工程设计	98.74	2015.11.10	正在履行
2	江西南昌供电设计院	就 220 千伏凤凰山输变电工程提供技术服务	74.46	2014.9.10	履行完毕
3	浙江安安电力工程设计有限公司	就三穗供电局 2014 年 10 千伏及以下配电网项目继续设计工作	68	2014.5.12	履行完毕
4	国网江西省电力公司抚州供电分公司	对南城县万坊镇整乡整镇电网建设与改造工程进行勘察设计工作	66.48	2015.5.26	履行完毕
5	国网江西省电力公司抚州供电分公司	对进贤县梅庄镇整乡整镇电网建设与改造工程进行勘察设计工作	66.48	2015.5.26	履行完毕

3、公司报告期内完成及正在履行金额超过70万元的重大采购合同如下：

序号	合同相对方	合同主要内容	金额（万元）	合同签订日期	履行情况
1	杭州无名科技有限公司	委托开发电子商务平台	318.5	2013.8.22	履行完毕
2	镇江乐游网络科技有限公司	研究开发基于三维 GIS 的电力虚拟现实仿真管理系统软件开发服务项目	120	2015.3.6	履行完毕

3	福州永晟信息科技有限公司	在经纬信息制定范围内进行低压台区电网设备空间数据外业采集及内业整理等工作	95	2014.5.1	履行完毕
4	苏州龙唐信息科技有限公司	配合完成2013年吉林联通网优地图处理技术开发	88	2013.5.8	履行完毕
5	杭州沿景科技有限公司	委托提供40个县级市数字地图处理技术服务	78	2013.10.8	履行完毕

4、鸿晟电力报告期内完成及正在履行金额超过10万元的重大采购合同如下：

序号	合同相对方	合同主要内容	金额 (万元)	合同签订日期	履行情况
1	汉鼎信息科技股份有限公司	提供变电站及配电房电气设计技术服务	144.4	2014.3.12	履行完毕
2	南京昌宇电力设计有限公司	就鸿晟电力承接的配网设计项目提供设计咨询服务	110.3	2015.7.10	履行完毕
3	江西瑞景电力工程设计有限公司	抚州供电公司10KV“整乡整镇电网建设与改造工程”设计劳务工作	92.4	2015.6.4	履行完毕
4	杭州国测测绘技术有限公司	就鸿晟电力承接的配网设计项目提供设计咨询服务	33.33	2015.9.10	履行完毕
5	杭州测达信息科技有限公司	就鸿晟电力承接的配网设计项目提供工程勘察服务	12.8	2015.1.12	履行完毕

5、公司报告期内完成及正在履行的借款合同如下：

借款人	银行	合同编号	合同金额 (万元)	借款期限	担保方式	履行情况
鸿晟电力	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	X2015-1235 10-373	100	2015.09.25- 2016.3.24	叶肖华、周小平、徐世峰保证担保	履行中
经纬有限	杭州银行股份有限公司科技支行	103C110201 400524	320	2014.7.23- 2015.7.22	杭州高科技担保有限公司保证担保	履行完毕
经纬有限	杭州银行股份有限公司科技支行	103C110201 300880	120	2013.9.18-2 014.7.21	杭州高科技担保有限公司保证担保	履行完毕
经纬有限	杭州银行股份有限公司科技支行	103C110201 300661	200	2013.7.22-2 014.7.21	杭州高科技担保有限公司保证担保	履行完毕
经纬有限	杭州银行股份有限公司科技支行	103C110201 500466	500	2015.7.24- 2016.7.23	杭州高科技担保有限公司、鸿晟电力保证担保	履行中

6、鸿晟电力报告期内正在履行的担保合同如下：

保证人	保证合同号	主债权合同号	债权人	债务人	主债务本金金额（万元）	主债务履行期限	履行情况
鸿晟电力	103C110 2015004 662	103C110 2015004 66	杭州银行股份有限公司科技支行	经纬有限	500	2015.7.24- 2016.7.23	履行中

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。

## （五）其他重大合同

合同名称	合同相对方	合同内容	金额（万元）	备注
项目合作协议书	浙江德清科技新城管理委员会	由经纬信息向合同相对方购买位于浙江德清科技新城“浙江省地理信息产业园”一期 D4 地块北楼 7 层的房产，房产用途为商业服务，房产面积为 1000 平方米。	600（其中 400 万元为购房款、200 万元为设备及其他投资）	尚未取得房产证、土地证

根据浙江德清科技新城管理委员会出具的证明，经纬有限德清分公司于 2013 年购买德清科技新城“浙江省地理信息产业园”一期 D4 地块北楼 7 层，用房面积 1000 平方米，房款合计 380 万元，已全额付清，并于 2015 年 6 月 1 日入住此办公场所。目前“浙江省地理信息产业园”项目整体大产证已经办妥，各业主的产权证正在办理过程中，房产证的办理不存在实质障碍。

## 五、公司商业模式

### 1、盈利模式

公司依托专业的资质，凭借以核心技术人员为代表的专业技术团队，用高质量的设计产品和优质的服务来满足客户多元化、个性化的需求，通过向客户收取勘察设计、咨询服务费、信息数据服务费用实现企业营业收入、利润及现金流。

公司致力于为电网公司和电力用户提供最合理的电力工程解决方案。所有工程方案的研发设计严格遵循电力行业的规程规范，在结合电网公司的典型设计及电力用户的客观需求上精益求精，充分考虑当地电网的设计习惯，保证工程设计方案的安全性和经济性。公司经营的地理信息空间数据服务，主要为电力、移动通信、公安及传统测绘等行业用户提供地理信息系统(GIS)设计与开发、GIS 数



据提供、数据建库与服务、遥感(RS)技术应用、空间数据普查等服务,收取技术服务费用实现收入、利润和现金流。

## 2、销售模式

公司以技术服务为产品,项目销售模式以投标为主。电网公司、电力用户以及通信等行业地理信息用户按照行业招投标标准,对电力工程设计项目、地理信息数据开发项目进行公开招标或竞争性谈判,公司根据项目类型对招标项目进行筛选,向招投标代理公司购买相关标书,根据标书要求,进行投标文件编制,参与项目竞标,待收到中标通知书后,与业主进行沟通,签订项目合作协议,开展工程设计或项目开发。

## 3、研发模式

公司的研发战略旨在全面加强行业研究和产品(技术)规划的基础上,提炼出行业最佳实践和管理模式,不断推出代表行业发展方向的产品(技术)和解决方案,以此保持公司技术和服务水平的领先地位。公司为高新技术企业,公司管理层和核心研发技术人员均有多年的项目实施经验。公司建立了科学的产品(技术)研发流程和相应的规范制度。

# 六、公司所处行业基本情况

## (一) 电力勘测设计行业概况、市场规模、行业风险特征及竞争地位

### 1、电力勘测设计行业概况

#### (1) 行业分类

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),属于科学研究和专业技术服务业(M)中的工程勘察测设计业(M7482);根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),属于科学研究和技术服务业(M)中的专业技术服务业(M74);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》,属于专业技术服务业(M74)中的工程勘察测设计业(M7482);根据《挂牌公司投资型行业分类指引》,属于调查和咨询服务业(12111111)。

根据我国原建设部《工程设计资质标准》，工程勘察设计行业又分为 21 个子行业，包括煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋、建筑。公司所在的电力工程设计行业即属于为工程勘察设计行业的电力子行业。

## （2）电力勘测设计行业管理体系及相关政策法规

中国产业信息网发布的《2014-2019 年中国电力供应行业运营态势及未来前景预测报告》显示，电力供应业主要管理部门为国家能源局及其派出机构，其他行政管理部门主要为国家发改委。

### 1) 电力勘测设计行业主管部门

#### ①国家能源局及其下属机构

国家能源局与电力供应业相关的主要职能为监管电力市场运行，规范电力市场秩序，监督检查有关电价，拟订各项电力辅助服务价格，研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施，负责电力行政执法。监管油气管网设施的公平开放。负责电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作，制定除核安全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全、工程质量安全监督管理办法并组织监督实施，组织实施依法设定的行政许可。依法组织或参与电力生产安全事故调查处理。

内设机构电力司主要负责拟订火电和电网有关发展规划、计划和政策并组织实施，承担电力体制改革有关工作，衔接电力供需平衡。电力安全监管司主要负责组织拟订除核安全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全、工程质量安全监督管理办法的政策措施并监督实施，承担电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作，负责水电站大坝的安全监督管理，依法组织或参与电力生产安全事故调查处理。

国家能源局华东监管局是国家能源局的派出机构之一。主要负责上海、江苏、浙江、福建、安徽四省一市的电力监管工作，其主要职责是：监管辖区电力市场运行，规范电力市场行为，维护市场公平竞争；监管辖区内电力企业和电力调度交易机构；负责辖区内电力行政执法、行政处罚和行政诉讼等有关法律事务；负

责辖区内电力安全和可靠性监管；负责辖区内电力市场统计和信息发布；管理辖区内电力业务许可证；依法查处辖区内电力企业违法违规行为。

### ②国家发改委及其下属机构

国家发改委是国家经济的宏观调控部门，与电力供应业相关的主要职责为负责制定我国的电力体制改革、电力发展规划、电价政策等，并负责重大电力项目及电价的审批。浙江省发改委与电力供应业相关的主要职能为：负责拟订电力行业发展规划；参与电价制定、整顿、改革；负责电力投资项目的管理；指导农村电气化发展规划及改革。

### ③行业自律性组织

电力勘测设计行业的自律性组织为中国电力规划设计协会。目前，协会拥有会员单位 202 家，覆盖到了全国电力勘测设计各层次企业。其中，工程设计综合甲级单位 19 家，电力设计行业甲级单位 23 家，电力设计专业甲级单位 41 家，电力设计乙级单位及相关业务单位 114 家，无论行业凝聚力、社会影响力，还是行业服务能力，都上升到了一个新台阶。

正式颁发《电力勘测设计行业公约》。此后，根据行业发展不同时期的业态，协会对《电力勘测设计行业自律公约》不断完善，并于 2002 年出台实施细则，定期发布行业勘测设计指导价格，协调电力勘测设计项目招投标并现场监督会员遵守公约情况，对不遵守行业公约的企业，明确指出错误及危害所在，责令改正并采取通报、降低企业信用评级等措施。在此基础上，协会还依据国际通行的 FIDIC 合同规则，组织制定了电力工程勘测设计合同范本，为稳定市场秩序添加了技术手段，并针对业主存在的不规范行为进行沟通协调，联合多方力量规范市场行为。

围绕“优质优价”这个电力设计行业对市场的责任理念，协会积极号召广大会员单位开展技术创新，改进生产流程和工具，通过形成自己差异化的技术方案、技术路线和生产模式，避免同质化价格拼杀，扎实行业生存之本，达到行业自律的根本要求。鼓励电力勘测设计单位和勘测设计人员按照节约资源、保护环境、质量第一、安全可靠和可持续发展等要求开展创优活动，大力拓宽市场格局和发展思路，引领勘测设计企业为业主提供工程全生命周期的咨询服务，从而带动企业的转型升级和长远发展。

## 2) 电力勘测设计行业相关产业政策

发布时间	发布机构	相关政策
2015/11/30	国家能源局	《关于推进输配电价改革的实施意见》
2015/11/30	国家能源局	《关于推进电力市场建设的实施意见》
2015/11/30	国家能源局	《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》
2015/11/30	国家能源局	《关于有序放开发用电计划的实施意见》
2015/11/30	国家能源局	《关于推进售电侧改革的实施意见》
2015/11/30	国家能源局	《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》
2015/06/09	国家能源局	《输配电价成本监审办法》
2015/04/15	国家发改委	《关于贯彻中发[2015]9号文件精神加快推进输配电价改革的通知》
2015/04/05	国家发改委	《关于完善跨省跨区电能交易价格形成机制有关问题的知》
2015/04/07	国家发改委	《关于完善电力应急机制做好电力需求侧管理城市综合试点工作的通知》
2015/03/20	国家能源局	《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导见》
2015/03/15	国务院	《中共中央、国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》
2013/02/27	国家电网	《做好分布式电源并网服务工作的意见》
2012/12/14	电监会	《电力建设工程备案管理规定》

## 3) 电力勘测设计行业相关法律法规

电力咨询设计行业涉及到电力和工程设计两个方向，不仅受电力相关法律法规的约束，同时也适用建筑工程设计相关法律。

## ①电力行业相关法律法规

我国的电力法规体系可分四个层次，即电力法、电力行政法规、电力地方性法规和电力规章。《中华人民共和国电力法（草案）》经国务院第 36 次常务会议讨论通过，于 1995 年 9 月由国务院向全国人大常委会提交法律草案。1995 年 12 月 28 日第八届全国人大常委会第十七次会议通过了《电力法》，并由江泽民主席签署中华人民共和国主席令第 60 号发布。电力法的颁布使得电力工业初步做到了有法可依、有章可循，开始步入法制化轨道。

国务院根据电力发展需要和《电力法》的授权，目前已经先后制定了《电力设施保护条例》、《电网调度管理条例》和《电力供应与使用条例》等三个条例，初步搭建起了中国电力法规体系的主要支撑部分，并已发挥了巨大作用。

国务院有关电力行政主管部门制定了一大批电力行政规章，主要有《电网调度管理条例实施办法》、《供用电监督管理办法》、《供电营业区划分及管理办法》、《用电检查管理办法》、《居民用户家用电器损坏处理办法》、《供电营业规则》、《电力工业环境保护管理办法》、《电力知识产权管理暂行规定》（电力工业部令第 10 号）、《进网作业电工管理办法》、《电力设施保护条例实施细则》等。

电力行业相关法律法规的颁布，起到维护电力市场秩序，依法保护电力投资者、经营者、使用者的合法权益和社会公共利益，保障电力系统安全稳定运行，促进电力事业健康发展。

## ② 建筑工程相关法律法规

国家对勘察设计企业也出台了一系列的法规，主要有国务院颁布的《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》；原国家建设部颁布的《建设工程勘察设计企业资质管理规定》、《勘察设计注册工程师管理规定》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等。其中国家原建设部 2001 年第 93 号令发布的《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，具体规定了从业企业所必须具备的企业资金、业绩条件、人员条件、企业管理要求、装备条件和经营场所条件。根据企业条件，分别颁发甲、乙、丙等不同的资质等级证书，并相应规定了不同等级资质从事业务的范围和业务规模的大小。企业应在资质证书载明的工程行业、工程规模和区域开展业务。

## （3）电力勘测设计行业进入壁垒

依据国家主管部门的规章，进入电力勘察设计行业需要经过申请，需要拥有一定规模的注册资金、有相应行业的工程业绩、有符合数量要求且具有相应技术资格的专业技术人员、有健全的质量、经营管理体系和必要的技术装备，企业资

质的获得要通过行政许可的方式授予。因此，资质、技术和人才、品牌和区域优势已成为进入本行业的主要障碍。

#### 1) 资质壁垒

电力勘测设计是电力工程建设的初环节，决定着电力工程的安全、经济，关乎民众的重大利益。因此，电力工程设计行业设置了较为严格的市场准入条件。原建设部于 2001 年颁布了《建设工程勘察设计企业资质管理规定》、《工程勘察资质分级标准》以及《工程设计资质分级标准》等部门规章，对从事电力设计业务企业的资质批准和管理，以及申请从业资质企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和设计业绩都提出了具体的要求，是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。目前，本公司取得了工程设计资质证书（乙级）、工程咨询单位单位资格（丙级）和鸿晟质量管理体系认证证书(ISO 9001:2008)等。

#### 2) 人才与技术壁垒

电力勘测设计是技术密集型行业，该行业企业的核心竞争力取决于企业技术人员的规模和素质。从业人员必须具有丰富的专业知识和实际解决问题的能力，并且必须符合国家规定，具备相应的从业资格。新进入者很难在短时间内完成从业人员尤其是核心技术人员的培养、引进、储备与集聚。

#### 3) 品牌壁垒

电力勘测设计行业由于专业性很强，提供技术服务的行业，因而客户通常希望选择该领域拥有丰富经验，有相对较多成功案例且对客户业务熟识度较高、具有成熟业务应用平台和丰富的设计技术经验，并且能具备本地化售后服务能力以提供长期技术支持的企业作为长期战略合作伙伴，并且客户一旦选定合作伙伴后，一般不会轻易更换，否则付出的成本更高。对于产品过硬、服务诚信的电力工程企业来说，客户忠诚度是重要的先入优势，这就对新进入者形成了客户壁垒。因此，公司品牌的建立也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。

#### 4) 区域壁垒

电力勘测设计企业通常都存在服务半径，这是因为设计服务的及时性和便捷性仍是电力工程设计发包主体优先考虑的抉择因素，多数发包主体往往倾向于选

择本地区的电力工程设计企业。虽然随着工程招投标制度的实施和政府采购行为的日益规范，该行业的区域壁垒有逐渐弱化的趋势，但目前来看，仍是限制电力设计业企业进入其他地域的重要因素。

## 2、电力勘测设计行业主要特征及发展趋势

### (1) 电力勘测设计行业主要特征

电力勘测设计行业中，从业人员具有高、中、初级职称的人数约占总人数的八成，属于知识、技术密集型，提供智力服务的行业。经过长期发展，我国勘察设计行业已具备了较丰富的人才储备，在国际工程设计咨询业务不断取得新的成绩，已经具备了一定的参与国际竞争的条件和能力。但是目前，大多数设计咨询单位仍隶属于政府部门、企业集团、高校或其他事业单位而不是独立的。国内建筑设计机构模式是以成立时间较长的国有独资性质的大中型建筑设计院为主，部分是最近几年迅速发展起来的小型公司、设计所。

行业技术含量相对不高的一般建设勘察设计领域呈现比较激烈的有序竞争态势；需求特殊、技术要求高、质量标准严格的高技术含量的勘察设计领域，凭借较高的诸如技术、工艺、经验、资质、品牌、认同度等方面的竞争壁垒，仍呈现垄断竞争的态势，市场份额多被在具体领域内拥有竞争优势的企业占领。

电力设计行业现行的市场准入制度是比较严格的，资质审查标准仍然很高。电力设计公司需要注重人力资源发展，采用股权激励等先进手段吸引人才，创造良好的企业文化氛围留住人才，运用多种措施激发员工创新热情，打造一流团队。

### (2) 电力勘测设计行业发展趋势

#### 1) 行业内企业多元化发展趋势明显

本行业是由勘测设计咨询为主体业务的企业组成，传统的赢利点仍为勘测设计咨询业务。近几年来，电力勘测设计企业蓬勃发展，各大集团鼓励和大力推进多元化经营发展，首先突出表现在各企业以勘测设计传统业务为导向，延伸发展总承包业务，如果总承包业务的发展没有给企业带来新的经济增长点，企业还需着力抓好勘测设计咨询业务的发展，在此基础上，摸索电力勘测设计企业发展的新途径，寻求企业持续发展的新机，不断深入推进企业多元化的发展。

## 2) 行业市场化程度日趋提高

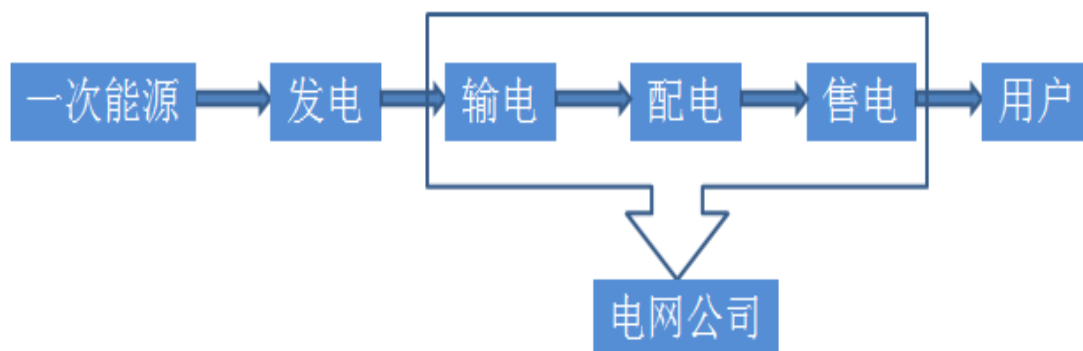
我国电力工程市场一直没有对外放开，业内主要是大院、省院，以及市县电力公司所属的设计单位之间，按照企业资质和市场区域划分为三个层面的竞争。第一层面，中国电力顾问集团公司所属的六大区院占据国内主要市场，并与各区域的省级设计院之间在各省的高端市场上进行竞争；第二层面，各省院之间按省域划分市场，暂时没有出现激烈的市场竞争；第三层面，地市电网公司所属的其他设计单位和甲级院之间在中低端市场上进行竞争。另外，其他非国有的股份制电力工程公司和其他行业的工程企业占取了少数市场份额，但因为这些公司都有相关的电力行业背景，和上述三者还没有形成直接的竞争关系。但随着最近电改政策的颁布与实施，预计未来民营企业参与电力工程市场的份额将有增大的趋势。

## 3、电力行业市场规模

电力勘察设计行业是电力工业的辅业，其市场前景与发展趋势与电力工业的发展休戚相关。目前，我国仍处于工业化和城市化并行发展阶段，电力需求在未来较长时期仍有大幅度增长空间，发电和输电领域仍需要很大投资。“十三五”期间，随着中国经济持续快速发展，工业化、城镇化水平的不断提高，中国电力需求仍将保持较快的增速。围绕国家经济结构调整，通过加快建设以特高压电网为骨干网架的坚强智能电网，实现依赖输煤向主动输电转变，通过促进大水电、大煤电、大核电、大型可再生能源发电基地集约化发展，加快转变电力发展方式，实现集约与输配并举，将成为“十三五”期间电力发展的主题。而电力勘察设计行业将长期受益于电力工业的增长，行业的发展前景较好。

公司属于电力辅业行业，主要为电网公司服务，从事输电网（变电站）和配电网的设计。公司业务受到输配电设施投资规模的影响，而输配电设施投资受到上游发电和下游用户的影响。因此，电力勘测设计市场规模的分析不仅要考虑其自身子行业，同时要考虑行业上下游市场规模情况。

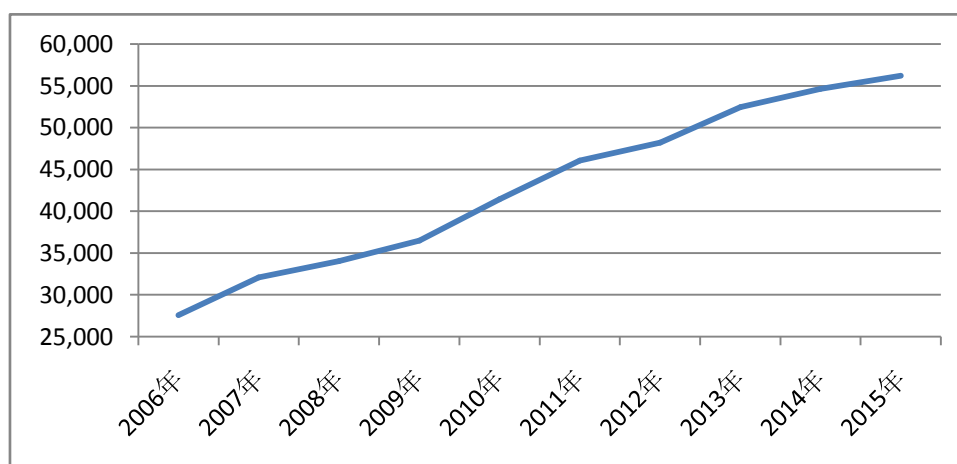




### (1) 发电和用电行业市场规模

我国的电力工业发展从小到大、从弱到强，是国民经济的基础产业和重要的公用事业。随着我国经济的增长，发电量也逐年提高，从2006年的171516亿千瓦时，增长到2015年的354064亿千瓦时，增速高达2.06倍。

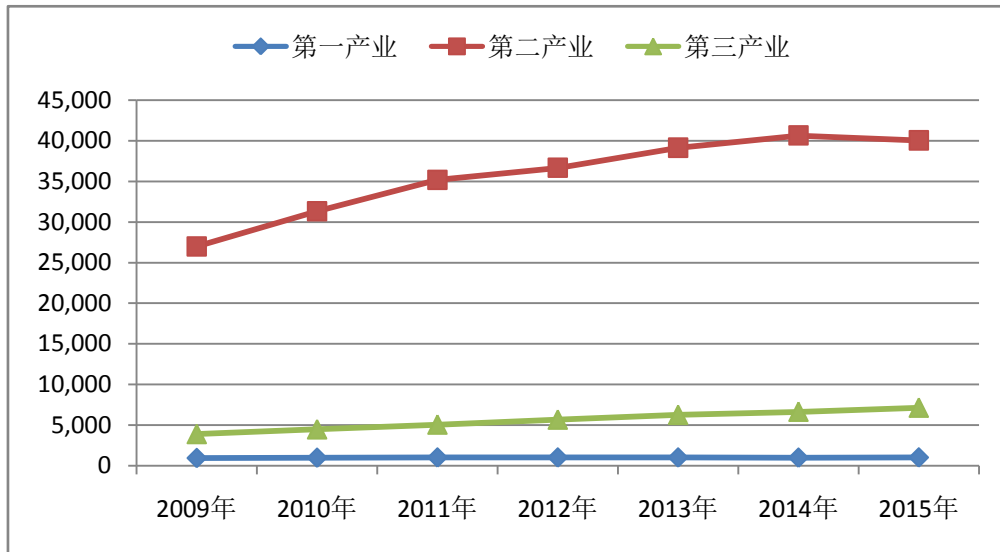
全国发电量（单位：亿千瓦时）



数据来源：wind 资讯

按照产业划分，全社会三个产业的用电量如下图所示，第一产业用电量一直维持在相对较低水平，从2009年的947亿千瓦时，增长到2015年的1020亿千瓦时，增长1.08倍；第二产业用电量从2009年的26993亿千瓦时增长到40046亿千瓦时，增长1.48倍；第三产业用电量增长速度最大，从2009年的3921亿千瓦时增长到2015年的7158亿千瓦时，增长1.83倍。第二产业用电量虽然在2015年出现了下跌趋势，但第三产业快速增长弥补了第二产业用电量的下滑。

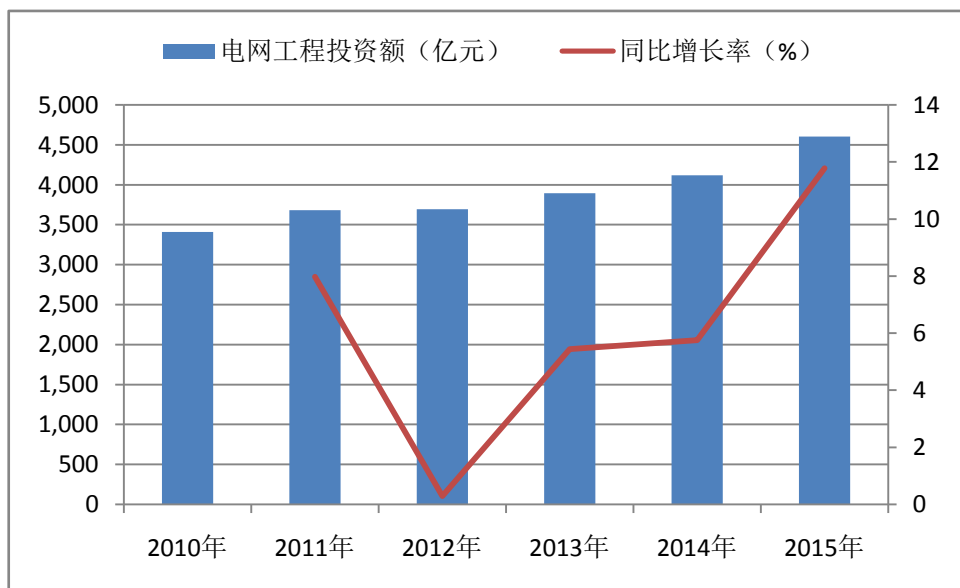
三大产业用电量（单位：亿千瓦时）



数据来源：wind 资讯

## (2) 电网工程投资市场规模

电网工程投资规模也随着发电市场规模和用电市场规模增长而呈现较快的增长趋势，从 2009 年至今，除 2012 年之外，电网工程投资年均增长均在 5% 以上，2015 年同比增长速度更是达到 11.77% 的水平。由于传统电网存在不支持大规模间歇性电源与分布式电源接入、输电损失巨大、且用户侧无法互动等问题，无法满足低碳经济时代的要求。智能电网作为先进信息技术和高级物理电网的充分结合，是解决未来能源输送问题的理想方案，是电网发展的大势所趋。电网工程的投资规模将受益于智能电网规划的逐步展开。



数据来源：wind 资讯

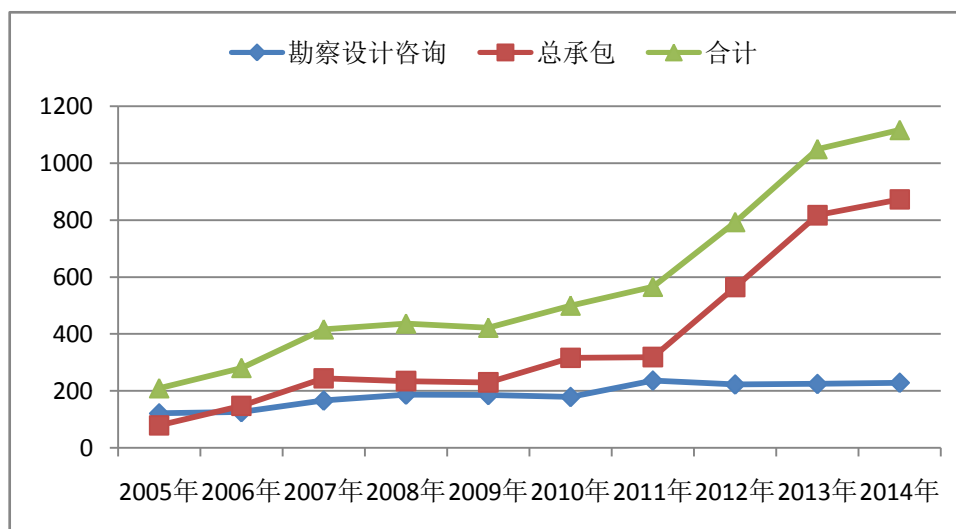
### (3) 电力勘测设计行业市场规模

从营业收入来看，近年来电力勘察设计行业的整体营业收入呈上升趋势，2011 年电力勘察设计行业的营业收入为 310 亿元左右，2012 年，营业收入增加至 350 亿元左右。我国电力勘察设计行业的年生产能力为：火电工程初步设计及施工图设计 1.2 亿千瓦，220 千伏及以上输电线路工程初步设计及施工图设计 5 万千米，变电工程初步设计及施工图设计 2.5 亿千伏安。

目前针对我国电力行业投资中的勘测设计行业而言，中国电力规划协会发布了 2014 年电力勘测设计行业统计分析报告，报告统计了国内 98 家勘测设计单位上报的统计信息，按单位隶属等级划分，主要包括：顾问集团 7 家单位，省属设计院 33 家单位，供电及其它设计院 58 家单位；按所属集团分类划分，主要包括：中电工程 7 家，中能建集团 15 家，中电建集团 11 家，其它设计院 65 家。

2014 年新签合同总额 92 亿元，较去年增长 6%，勘测设计咨询业务及总承包业务是新签合同额的重要组成部分，2014 年度勘测设计咨询业务新签合同总额较上年增长 2%，总承包新签合同额较上年增长 7%，总承包业务在 2014 年得以持续发展。2005 年以来，新签合同总额平均增长速度为 20.5%，其中：勘测设计咨询平均增长速度为 7.3%，总承包平均增长速度为 30.6%，直接反映了电力勘测设计行业从 2005 年以来，传统的勘测设计咨询业务平稳发展，总承包业务快速扩张，行业业务总量提高较大，达到千亿等级。

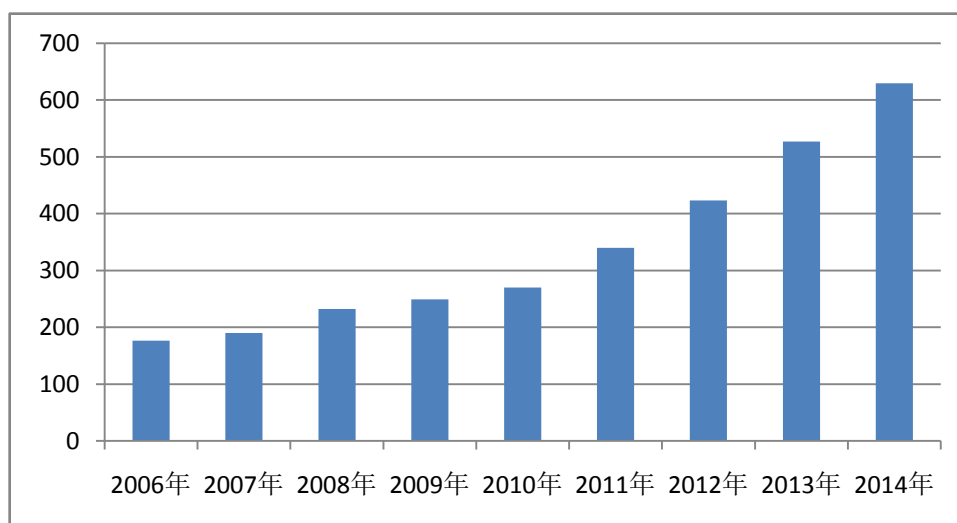
电力勘测设计行业新签合同总额（单位：亿元）



数据来源：2014 年电力勘测设计行业统计分析报告

从 2006 年开始，电力勘测设计行业营业收入逐年增长，从 2006 年的 176.39 亿元，增长到 2014 年的 629.45 亿元，年均复合增长率为 17%，其中 2014 年较 2013 年营业收入增长了 19%。电力勘测设计行业营业收入不仅包括境内营业收入，而且包括境外营业收入。最近几年境外收入占总收入比重较为平稳，但随着“一带一路”战略的实施和推进，预计未来境外收入占比将进一步的提升。

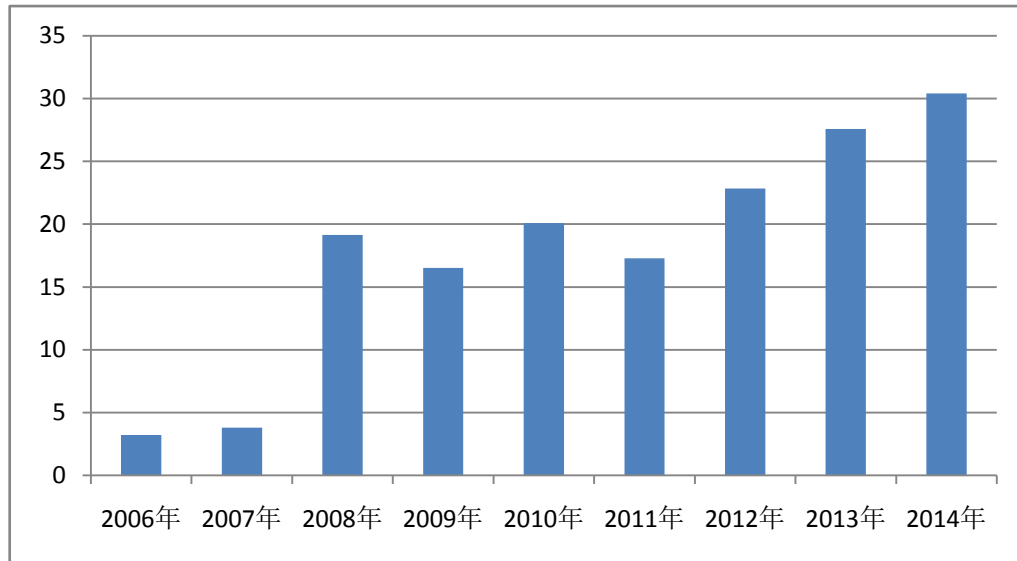
电力勘测设计行业营业收入（单位：亿元）



数据来源：2014 年电力勘测设计行业统计分析报告

电力勘测设计行业境外营业收入在 2008 年迎来了爆发式的增长，最近几年境外收入增长起起伏伏。2015 年两会政府工作报告首次提及电力装备走出去战略，国家电网提出中国与周边国家实现电网联网有三个重点：丝绸之路经济带输电走廊，建设从我国新疆到中亚五国的输电通道；俄罗斯和蒙古向我国的输电通道；与南部邻国联网通道。随着中国对能源需求的增长，特别是随着“一带一路”战略的推进，沿线多国电网相连有望实现。“一带一路”必将大幅度推动经济带相关国家电力基础设施建设，带动我国电力设计出口，给国内电力设计企业带来强劲增长的动力。

电力勘测设计行业境外营业收入（单位：亿元）



数据来源：2014年电力勘测设计行业统计分析报告

#### 4、电力勘测设计行业风险特征

##### （1）政策风险

新电改方案日前已经出台，但是以原则性条款为主，具体实施内容涉及不多。此次电改的提出仅仅是开始，后续还将逐步落实相关改革工作方案。未来存在缺乏配套细则导致电改推进力度低于预期的风险。环保问题进入公众视野，电力行业出现新的投资热点，推动新能源和节能服务设计的发展：新能源和节能服务设计的发展良好地契合了“新常态”时期国民经济转型升级和稳增长两方面的诉求，将节能环保产业的发展目标定位于“支柱产业”有逻辑合理性和强大的现实意义。并且国民诉求升级将使得改善环境质量成为整个社会的共同诉求，行业驱动因素正在从政策这单一的外生变量转变为政策、生态需求双轮驱动。节能环保方面相关监管政策的出台，可能会给电路设计、配电网运行与维护等方面带来更多的限制条件和风险。

##### （2）市场开放程度不足的风险

目前，国内新能源工程设计行业里大部分成员来自各级政府的设计院和大学的研究机构，尚没有专门同类公司进入资本市场。行业内的政府行为较为普遍，存在着较为明显的地方保护现象，并没有采取完全市场化的运作方式。行业整体的市场化程度较弱，这对行业的发展会产生不利影响。

##### （3）高端人才匮乏的风险

工程设计行业属于典型的智力密集型行业，专业人才是行业技术发展和创新的关键。目前工程设计行业，尤其是新能源工程设计行业，高端人才供不应求。在市场需求不断增长、技术更新换代频繁的情况下，高端人才的充足显得尤为重要。目前行业内高端人才仍较为匮乏。

## 5、电力勘测设计行业的有利和不利因素

### (1) 有利因素

#### 1) 政策利好

早在 2002 年，国务院以“国发[2002]5 号文件”下发《电力体制改革方案》，提出“政企分开、厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网”的电力工业改革方向，要求打破垄断，引入竞争，建立社会主义电力市场经济体制。为了落实这五大目标，2007 年国务院又颁布 19 号文，责令各部委着力推进电改。尽管改革逻辑已非常清晰，但进程极其缓慢，终于在 2015 年首月电网改革正式拉开帷幕，如今电力改革终于进入深水区，随着国家发改委已同意内蒙古进行输配电价改革试点，并要求其尽快拿出具体方案，以及《关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发〔2015〕9 号）文》的出台，配售电业务的放开成为备受关注的亮点，包括高新产业区、发电企业、公共服务行业公司、分布式电源用户、社会资本成立的独立售电企业等五类主体有望获得售电牌照，分享万亿元级别的市场。

#### 2) 电力勘测设计行业走出去条件成熟

从国内看，中国电力在规划、设计、施工、运行领域处于国际领先地位；从国外看，巴基斯坦缺电 40%，东南亚国家均不同程度缺电，南美缺电，非洲三分之一人口现在没有照明。电力走出去恰逢其时。

国内电力设计全球技术领先，具备大规模出口的客观条件。我国电力设计行业经过多年的发展，技术和生产经验积累已经达到或者接近国际领先水平，特别是特高压的建设让中国的电力装备行业在特高压领域站在了世界之巅，已经具备了走出国门的条件。“一带一路”建设的推进将带动沿线区域经济的快速发展，相关国家的电力建设需求将出现持续增长。考虑到丝路沿线的发展中国家电网建设相对落后，再加上这些国家本土设备企业技术落后、供应能力有限、进口依赖度高，这给技术上有明显领先优势的中国电力设计企业带来了可观商机。

## **(2) 不利因素**

详见本章节之“4、电力勘测设计行业风险特征”

## **6、电力勘测设计行业竞争格局及公司竞争地位**

目前，国内电力工程设计的参与者主要分为国有设计院和民营设计企业。其中第一梯队为各大国有设计院，如各省级电力设计院或中国能源建设集团有限公司下属的设计单位，一般具有工程设计或咨询甲级资质，拥有较多资源和多年设计工作经验。市场上的民营设计企业主要包括，能拓电力股份有限公司、武汉联动设计股份有限公司、上海艾能电力工程有限公司等。市场中以西北勘测设计院、华北电力设计院、北京勘测设计院、中国电力建设中国咨询公司、吉林电力勘测设计院占有率最高，各民营设计企业在资质等级或全面性上稍有欠缺，更注重细分市场和地方市场的业务拓展。

公司经过近几年的持续努力，在浙江省民营电力设计企业中作为乙级设计院规模相对较大，具有较强的竞争力。公司业务主要集中在浙江省内，并已开始向江西、安徽、内蒙、湖北、上海等外省市拓展并成功实施完成了多个规模较大的咨询、设计项目。公司正在申请工程总承包资质，未来公司将形成电力咨询设计、安装、运维、终端客户能耗管理的全产业链闭环经营模式，进一步增强公司在电力勘测设计行业的整体竞争力。

## **(二) 地理信息行业概况、市场规模、行业风险特征及竞争地位**

### **1、地理信息行业概况**

#### **(1) 行业分类**

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)》，属于科学研究和专业技术服务业(M)中的测绘服务(M7440)；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，属于“专业技术服务业”(M74)。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》，属于“测绘服务”(M7440)；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》，属于“调查和咨询服务”(12111111)。

#### **(2) 地理信息行业管理体系及相关政策法规**

## 1) 行业主管部门

国家测绘地理信息局是国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构。主要职责：起草测绘法律法规和部门规章草案，拟定测绘事业发展规划，会同有关部门拟订全国基础测绘规划，拟订测绘行业管理政策、技术标准并监督实施。负责基础测绘、国界线测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全国性或重大测绘项目的组织和管理，建立健全和管理国家测绘基准和测量控制系统。拟订地籍测绘规划、技术标准和规范，确认地籍测绘成果。承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，审批对外提供测绘成果和外国组织、个人来华测绘。组织查处全国性或重大测绘违法案件。承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根据授权公布重要地理信息数据。负责管理国家基础测绘成果，指导、监督各类测绘成果的管理和全国测量标志的保护，拟订测绘成果汇交制度并监督实施。承担地图管理的责任。监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示，与有关部门共同拟定中华人民共和国地图的国界线标准样图。负责测绘科技创新相关工作，指导测绘基础研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化，开展测绘对外合作与交流。承办国务院及国土资源部交办的其他事项。

公司所处行业的自律性组织主要有中国测绘学会、中国遥感应用协会、中国地理信息产业协会等。

## 2) 地理信息行业相关产业政策

发布时间	发布机构	相关政策
2014/07/18	国家发展改革委、国家测绘地理信息局	《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》
2014/01/22	国务院办公厅	《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》
2013/08/08	国务院办公厅	国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见
2014/02/12	国家测绘地理信息局	《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》



## 3) 地理信息行业相关法律法规

发布时间	发布机构	相关法律法规
2002/08/29	全国人民代表大会常务 委员会	中华人民共和国测绘法
2009/05/12	国务院办公厅	基础测绘条例
2014/04/17	中华人民共和国国土资 源部	《测绘地理信息行政执 法证管理办法》
2006/06/23	中华人民共和国国土资 源部	地图审核管理规定

## 4) 地理信息行业进入壁垒

## ①市场准入壁垒

在地理信息产业，市场准入主要包括单位资质准入和从业人员资格准入。单位资质管理主要涉及测绘资质管理，国家测绘地理信息局要求从事测绘活动的单位必须具备一定的资质和能力，分为甲乙丙丁四个等级，等级越高，可从事的业务范围就越广，但资质较难申请。不同等级的单位资质对于专业技术人员的执业资格管理也有相应的要求。另外，在实际经营中，客户还通常需要企业具备高新技术企业资质、质量管理体系认证等资质。从事国际业务的地理信息企业，还需要取得相应的产品进出口权。

## ②技术壁垒

地理信息产业是高科技产业，涉及到计算机图形学、地图制图学、地理学、测绘学等学科及专门技术，对企业的技术能力和人才储备的要求都很高。为了适应激烈的市场竞争，地理信息企业必须具有与上述技术匹配的生产和服务能力，对生产和服务流程进行持续改进，才能不断地降低成本，在市场竞争中处于有利的地位。而掌握这些技术，并使其与生产和服务过程完美匹配需要相当长时间的积累。同时，由于地理信息及其相关技术的发展、更新速度很快，新产品、新服务层出不穷，这也要求地理信息企业能够快速响应，具有快速研发的能力。

## ③品牌壁垒

地理信息产品的用户主要是政府机关和大型企事业单位，用户通常采取招投标的方式确定供应商，因此对供应商的品牌认知度要求比较高。通常，只有实力

雄厚、技术力量强、产品质量过硬、规模较大的供应商，才能在行业内保持好的品牌形象。

#### ④资金壁垒

地理信息技术服务需要较高的资金实力。一方面，购买及代理卫星遥感数据需要大量资金的保证，购置地理信息技术装备如卫星接收处理设备、摄影设备等也需要大量资金。另一方面，产品和服务的主要客户以政府部门和事业单位为主，由于政府预算方面的影响，客户一般在第四季度对产品或服务进行验收并支付相关款项，这对公司运营资金有较高的要求。因此，本行业企业需要具有相当的资金实力。

## 2、地理信息行业主要特征及发展趋势

随着地理信息的不断发展，新应用、新服务不断产生，互联网搜索和电子商务提供商、通信服务提供商、汽车厂商等纷纷涉足地理信息应用领域，形成了遥感应用、导航定位和位置服务等产业增长点。参与主体的多样化结合商业模式的创新，地理信息产业正逐步走向应用多元化、深度化的时代，企业的核心竞争力不断提高。

随着网络技术的不断发展，云计算大数据移动互联网的普及，地理信息软件也应推动地理信息获取、处理、管理和网络化分发服务软件产品的集成，重点发展基于下一代互联网、移动互联网等，适应云计算技术、时空技术、三维技术等地理信息系统软件产品。

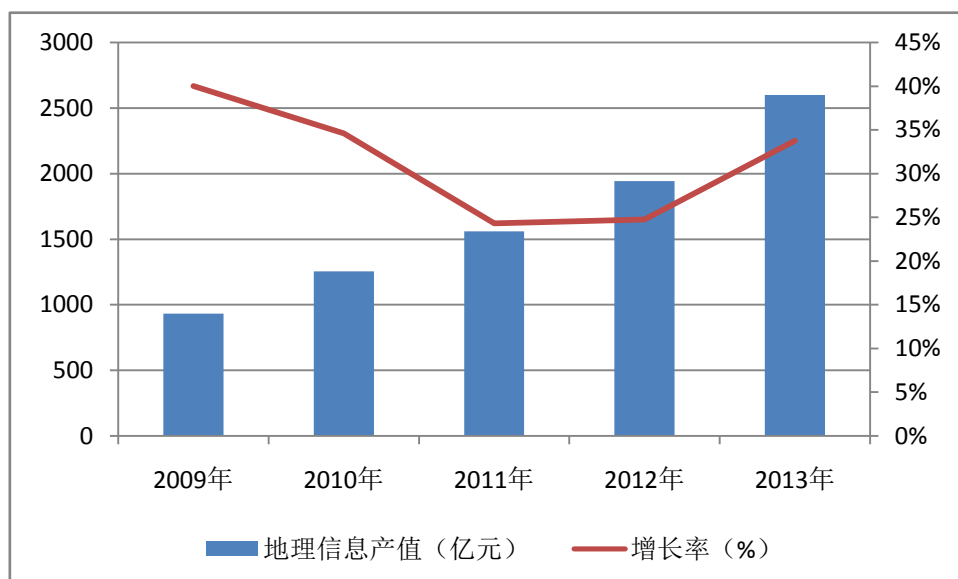
地理信息位置服务由地图将从室外走向室内，未来虚拟化将从个人走向汽车端，形成互联网与车联网结合的趋势。积极发展以移动通信网络、互联网和车联网为支撑，融合实时交通信息、移动通信基站信息等的综合导航定位动态服务。

遥感技术精度上提高遥感数据的高分辨率，应用上加强遥感数据的社会化应用。在社会化应用方面，继续加强测绘遥感数据在国土资源、农业、林业、水利、气象、海洋、环境、减灾等领域的应用，引导遥感数据应用市场从政府、企业、军队向社会公众领域拓展，进一步拓展遥感数据在网络地图服务、电子商务等方面的应用。

### 3、地理信息行业市场规模

近年来，我国地理信息产业产值快速提升。根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国地理信息产业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示，2009年以来我国地理信息产业产值每年保持将近25%以上增速。截至2013年底，我国地理信息产业年产值由2009年的931.9亿元提升至近2600亿元，企业数达2万多家，从业人员超过40万人。据《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》，到2020年，产业保持年均20%以上的增长速度2020年总产值超过8,000亿元，成为国民经济发展新的增长点。

2009-2013年我国地理信息产业产值规模增长情况（单位：亿元，%）



数据来源：前瞻产业研究院整理

前瞻研究院认为，2013年全国地理信息产业市场规模将达到2600亿元，到“十二五”末将会超过4000亿元，到时越来越多的企业走向国门，参与国际市场竞争。“十三五”期间，地理信息技术逐渐成熟，随着国民经济和社会需求拉动，产业必将做强、做大，年均增长率将保持20%以上，2020年产值将超过1万亿。

### 4、地理信息行业风险特征

#### (1) 技术风险

目前我国在地理信息高端装备技术、高分辨率卫星遥感数据、GIS软件领域，欧美等发达国家不断抢占市场。我国地理信息在能源、国土、水利、农业、交通

等行业的应用水平与发达国家相比也存在一定差距，在面向国外输出地理信息技术服务、开展国际化合作方面尚需不断突破。另外目前我国具有核心关键技术及自主知识产权的地理信息产品国际市场份额较低。

## **(2) 行业风险**

我国地理信息产业普遍存在着企业规模小，规模效益不明显，我国具有国际重要影响力的大型地理信息龙头企业相对较少，2014年在全球营销收入前十名的企业中，中国仅占一家，而且仅位列第十位，其14亿元人民币的营收不如第一名的1/14。净利润水平更是不容乐观，2014年，千方科技以2.53亿元人民币的净利润位居国内行业第一名，远远低于国际第一名的30.61亿元人民币。与发达国家相比，产业凝聚度相对较低，此外我国地理信息产业还面临产业链条不全、创新能力不强、核心竞争力不高、政策法规不完善等问题，这些挑战或风险限制了我国地理信息产业的发展。

## **(3) 人才匮乏风险**

我国地理信息产业相对发达国家仍有较大差距的最终原因是相关人才匮乏，地理信息产业在我国仍是一个新兴产业，不论是从业人员数量还是从业人员的整体素质均与发达国家存在较大差距，这些都对地理信息行业的发展产生影响。

## **5、地理信息行业有利因素和不利因素**

### **(1) 有利因素**

#### **1) 政策支持**

《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》提出大力推动国产测绘卫星遥感数据的公益性服务和商业化应用，提升国产卫星遥感数据的市场占有率和高分辨率卫星遥感数据自主保障率。鼓励对卫星遥感数据的增值开发，形成具有自主知识产权的数据服务产品。开展测绘航空摄影、航空遥感数据的商业化获取和增值服务，建成比较完整的测绘航空摄影和航空遥感数据获取、处理、服务产业链，重点发展低空和无人机航空遥感数据服务。推广倾斜航空摄影，丰富地面及室内光学、雷达、激光等多种影像数据获取方式，推动商业化服务。

## 2) 社会大众和部门单位需求非常旺盛

地理信息产业的社会化应用需求强劲。目前地理信息产业已经成为信息社会的重要支撑。地理信息在政府管理、企业经营、资源管理、环境保护、城市规划中得到广泛应用，正在对经济社会发展产生巨大而深刻的影响。目前，普通百姓既可以通过网络地图服务，寻找日常工作学习、休闲娱乐、投资消费等方面的位置信息，如酒店、超市、旅游点、房产楼盘、银行网点的位置，还可以进行多种形式的交通路线查询，获得日常交通出行服务。越来越多的人使用车载导航、手机定位等产品和服务。

## 3) 技术进步的推动

信息技术的发展极大地推动了地理信息技术和产业的发展。在地理信息产业的发展过程中，信息技术的每一次突破，都给地理信息技术发展带来重大变革，并为产业的发展带来了巨大推动。

地理信息技术的每一次发展都拓展了地理信息的应用范围。20 世纪 90 年代中期开始，空间数据库技术、组件式地理信息系统技术、网络地理信息系统，以及基于移动终端的嵌入式地理信息系统技术的发展，都一次次对地理信息应用范围和应用方式产生了巨大影响。当前，移动互联、云计算、物联网、集成等 IT 新技术的迅速发展都对地理信息技术与发展产生重大影响。

### (2) 不利因素

参见本章节之“4、地理信息行业风险特征”

## 6、地理信息行业竞争格局及公司竞争地位

### (1) 行业竞争格局

地理信息产业数据工程领域包括地理信息数据获取(基础数据、测绘业务等)、数据处理、地理信息系统及信息服务与应用等。目前国内上规模的地理信息企业较少，多数企业只从事单一测绘业务或地理信息系统业务。而公司拥有地理信息数据获取、数据处理及地理信息系统开发的完整业务链。

在基础数据获取上，由于卫星的全球性、全天候、实时性等特点，遥感卫星数据是主要的基础数据获取手段。我国利用卫星遥感数据服务于地理信息产业的时间不长，卫星数据提供者主要为政府部门，公司具备多种顺畅的渠道可获取原始数据。

在测绘业务上，市场竞争较为激烈。虽然测绘行业在引入新技术方面不遗余力，市场集中度有所提升，然而测绘业务仍相对比较成熟，从业者较多。随着智慧城市的逐步铺开，以城市管理、环境监测、地下管线、公共交通、城市旅游、健身娱乐设施为主要内容的数字城市系统建设快速推进，与之相配套的地理信息系统业务快速崛起。近年来，拥有测绘业务经验及软件研发优势的地理信息企业正快速转向该市场，分割市场蛋糕。目前，从事地理信息业务的企事业单位较多，然而随着下游客户对地理信息质量、成果可操控性要求的不断提升，市场格局也在发生着深刻的变化，优质企业的市场占有率将出现上升趋势。除公司外，市场上也从事地理信息数据获取、数据加工和地理信息系统开发相关业务的企业有江苏省测绘工程院、北京四维图新科技股份有限公司、立得空间信息技术股份有限公司、江苏星月测绘科技股份有限公司、北京帝测科技股份有限公司等。

## （2）公司竞争地位

经纬股份自 2003 年成立以来，专注于地理信息行业十几年，是国家高新技术企业和浙江省测绘与地理信息行业协会会员单位，是国家测绘局批准的乙级测绘资质单位，并取得了 ISO9001 质量管理体系认证。公司通过自主研发，已取得 20 多项拥有完全知识产权的软件著作权。公司专注于行业 GIS 数字地图的生产和应用研发，同时具有处理高分辨率、多比例尺、多源遥感数据的能力，并融合地理信息系统、RS(遥感)、GPS(全球定位系统)、通讯、互联网和物联网等技术，为通信、公安、国土、电力、广电、水利、气象、环保、物流等行业提供全方位、一体化数字空间解决方案。经过多年专业经验积累和技术研究，在通信领域取得了长足的发展，与中国移动、中国电信、中国联通、华为、中兴、诺西等通信运营商、系统集成商及设计院合作电子地图数据生产与研发，在通信设计院市场拥有较高的市场占有率，是多家邮电规划设计院指定的数字地图领域的唯一

战略合作伙伴。如今，公司的数字地图产品已经在通信、公安、国土、电力、广电、水利、气象、环保、物流等诸多领域中成功应用。

### （三）公司竞争优势和劣势

#### 1、竞争优势

##### （1）市场优势

通过近几年的努力开拓，公司已和浙江所有的地级市供电局及 1/3 以上县级供电局建立了设计咨询业务合作关系，并已正式进入江西、安徽、湖北电力市场。通过已有的咨询设计合作业务，公司有更多的机会将业务链拓展延伸到电力运行维护服务，并围绕电力市场拓展空间数据服务。

##### （2）综合资质优势

公司具有火电丙级可研咨询资质、电力行业（送电工程、变电工程）乙级设计资质，乙级测绘资质（含地理信息系统、工程测量、地图编制等）专业资质；同时正在申请电力工程总承包施工及承装、承试、承修资质，以及相应的软件开发成果资格认证。这些资质的取得为公司顺利承接各类业务、扩大市场份额奠定了基础。

##### （3）技术优势

公司专注于 GIS 数据地图生产与应用研发十多年，对地理信息产业的技术发展方向有了深刻的理解，并持续性投入技术研发，已取得 20 多项拥有自主知识产权的软件著作权。公司自主研发的“通信三维综合基站管线 GIS 系统”、“基于立体像对获取基站三维立体信息系统”、“人防 GIS 可视化而综合地理信息系统软件”均荣获浙江省优秀地理信息工程奖“三等奖”。同时，公司能够凭借自身的 GIS 技术优势，并通过卫星遥感技术、无人机巡检、大数据及云计算等新技术，创新性地架构电力工程设计新流程，为电力行业用户提供对电力输变电工程设计优化、电力线路及设备运行维护的新型服务。

##### （4）团队和管理体制优势

公司自成立以来汇集配备了地理信息专业、测绘专业、计算机专业、输电、送电、土建、配电、通信、技经等相关专业齐全的各类专业技术人员，技术人才形成了专科、本科、研究生、博士的学历结构和高级技师、初级工程师、中级工程师、高级工程师的专业技术和职称结构，形成了一支稳定的管理团队和一直稳定的专业技术队伍，为公司的持续发展壮大提供了人才保障。

与国有性质的设计院相比，公司作为民营公司制企业，能够完全自主地进行经营决策，更快地对市场的需求做出反应，并根据市场的变化及时调整经营策略；能够制定更为灵活的人才激励和淘汰机制，充分调动员工的积极性，并根据业务发展的需要，快速引入各类人才以满足公司高速发展的需要。

## 2、竞争劣势

公司尚未进入资本市场，缺少相应的融资渠道。随着电力改革的逐渐推进，公司更多设计运维项目的承接实施、全国市场的拓展、研究开发的持续投入均需要资金的支持，特别是公司随着业务量的增加需要更大规模地招揽人才，对资金的需求日益加大，缺乏持续的资金支持已束缚了公司更快的发展壮大。

### （四）公司业务发展空间

随着电网改革政策的明朗化，新的政策明确按市场属性定位电网企业功能，鼓励社会资本投资配电业务确立电网企业新的盈利模式，电网企业不再以上网和销售电价差价作为收入来源，而是按照政府核定的输配电价收取电网费，电网系统将形成“发、输、变、配”相互独立的新格局，新的格局中，电网服务从规划、可研、咨询、设计、施工及运行维护有着新发展机遇，特别是将来售电公司政策的开放，各省将会诞生众多的售电公司，围绕售电公司可提供从规划可研、设计施工、运行维护以及大客户的综合智慧用电解决方案服务，该类服务有着万亿元级的巨大市场空间。

近年来，我国地理信息产业产值快速提升。根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国地理信息产业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示，2009年以来我国地理信息产业产值每年保持将近25%以上增速。截至2013年底，我国地理信息产业年产值由2009年的931.9亿元提升至近2600亿元。移动通信

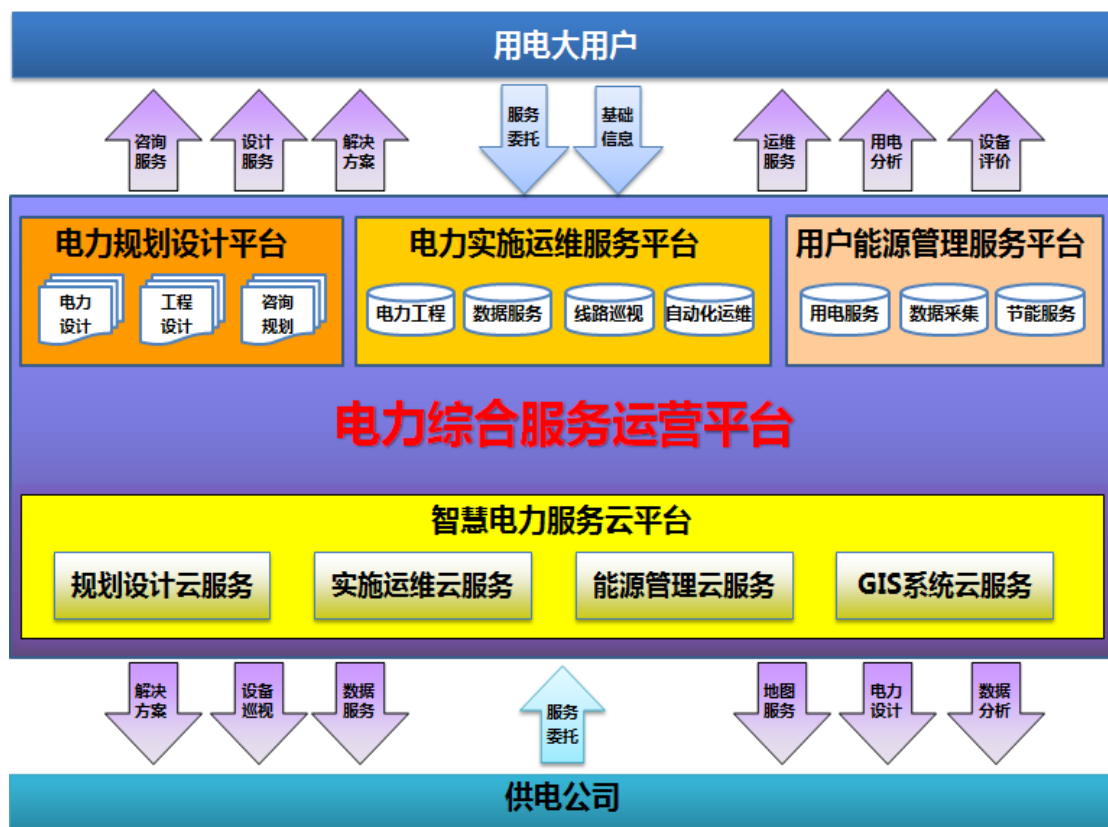


行业，2001年8月，中国的移动通信用户数超过了1.2亿，已超过美国跃居世界第一位。目前我国移动通信网的增长速度名列世界第一位，短短十几年的时间从第一代移动通信（1G）发展到目前的4G网络了。每次移动网络的扩容和升级都会带来数字地图相关业务的增量。随着行业客户的认知提高、需求增长以及竞争对手的变化，公司加大对移动通信行业的营销投入，经过努力，3-5年后能进一步增加市场占有率。通过历年的数据统计和对未来市场的分析，移动通信GIS数据每年有5000万以上的业务容量。因数据有时效性的特点，数据的应用需要定期或不定期的更新与扩容，由此带给公司更高更稳定的收益。

### （五）公司业务内容演变及未来发展战略

公司原从事业务为立足于GIS新技术、GIS空间数据的发展与研究，主要为电力、移动通信、公安及传统测绘等行业用户提供地理信息系统(GIS)设计与开发、GIS数据提供、数据建库与服务、遥感(RS)技术应用、空间数据普查等服务。自2013年开始，公司以为浙江省、湖北省相关电力部门提供地理信息GIS数据、进入浙江省内的电力行业数据普查，并投资创办鸿晟电力公司为切入点，通过自身的GIS技术优势，逐步进入电力前期技术咨询、电力设计、后期运行维护以及用户能源管理服务，并通过卫星遥感技术、无人机巡检、大数据及云计算等新技术提供对电力输变电工程设计优化、电力线路及设备运行维护的新型服务。未来发展战略定位是将公司打造成电力行业的用电综合服务提供商。

未来经纬股份在进一步巩固在电力行业信息化建设中优势地位的同时，将凭借领先的技术能力，丰富的行业经验以及优良的服务体系全面深度介入以智能电网、规划设计、新能源建设为代表的低碳经济业务领域，为客户提供端到端的软硬件一体化整体解决方案。目前，公司已投入巨大资源对电力智能化与新能源应用体系进行深入研究，依托于互联网技术，不断推出（提升）云规划计划平台、电力业务咨询服务、云能耗管理平台、电力运行维护服务与智能电务平台等在内的一系列解决方案与产品，致力于成为电力行业内领先的综合服务运营商。公司未来战略规划见下表：



## 第三节公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会，设执行董事和监事各一名。公司历次增资、变更股东、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，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》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司的重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

#### （二）关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

截至本说明书签署日，股份公司共计召开股东大会2次、董事会2次、监事会2次。股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并召开股东大会、董事会、监事会会议，公司的董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务。但由于股份公司成立时间很短，三会事项的规范运作及相关人员的执行意识仍待进一步提高。

## 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

### （一）董事会对现有公司治理机制的讨论

股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益，并对纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度作出了规定。

### （二）董事会对现有公司治理机制的评估

公司董事会认为，股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益，并对纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度作出了规定。公司内部控制活动在采购、生产、销售各个环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

由于股份公司成立时间尚短，公司仍需加强管理层在公司治理和规范运作方面的培训，熟悉《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，强化规范运作的意识，严格履行职责执行《公司法》、《公司章程》及相关细则等规定，保障股东各项权利，使公司规范治理更加完善。

## 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年，公司不存在因违法违规经营而被国土资源、住房和城乡建设、规划、环保、质检、安

全监督、税务、工商、社会保险等政府部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

截止本公开转让说明书出具日，公司第一大股东、实际控制人叶肖华最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司分开情况

公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）业务分开情况

公司主要从事电力工程咨询与设计业务及GIS数字地图生产与应用研发业务，拥有独立完整的采购体系、技术研发支持体系、市场营销体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

### （二）资产分开情况

公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关产权属的变更和转移手续，及正在办理相关资产产权的变更登记手续。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需的办公设备、电子设备、运输设备以及软件著作权等财产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。截至本说明书签署日，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### （三）人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制

人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

截至2015年12月31日，公司及其子公司共有员工162名。公司与全部员工签订了劳动合同并按规定缴纳了社会保险，除10名员工自愿放弃外，公司已按规定为员工缴纳了住房公积金。公司承诺，在未来条件成熟时，将逐步规范住房公积金缴纳行为，在此期间，将充分保障公司员工权益。公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴住房公积金，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；其将积极推动公司在未来条件成熟时，尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。

#### （四）财务分开情况

公司建立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形；公司建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，办理了独立的税务登记证、独立纳税。

#### （五）机构分开情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### 五、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况

截至本说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事的业务情况如下：

(1) 杭州大志向网络科技有限公司

名称	杭州大志向网络科技有限公司
注册号	913301100678740283
住所	杭州市余杭区文一西路 1500 号 2 幢 322 室
公司类型	私营有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	叶肖华
注册资本	300 万元
股东及出资结构	叶肖华（51%）、张伟（49%）
经营范围	一般经营项目：服务：计算机软件、网络技术的技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让；销售：计算机硬件及配件。
主营业务	计算机软件、网络技术的技术开发和技术服务
成立日期	2013 年 5 月 14 日
营业期限	2013 年 5 月 14 日至 2033 年 5 月 12 日

大志向网络为公司实际控制人叶肖华控制的公司，其经营范围为：服务：计算机软件、网络技术的技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让；销售：计算机硬件及配件。大志向网络主营业务为计算机软件、网络技术相关的技术开发和技术服务。

在行业属性及经营范围上，大志向网络属于“软件开发（I6510）”行业，与公司地理信息数据服务业务所属的“测绘服务”（M7440）和电力咨询、设计业务所属的“工程勘测设计业（M7482）”存在明显的区别，也不具备开展公司主营业务必须取得的测绘资质和电力设计、咨询有关资质；在生产产品（服务）上，大志向网络产品为计算机应用软件或程序，与公司主要产品二维/三维电子地图数据和设计图纸等，存在显著不同；在客户属性上，大志向网络主要客户为普通企业软件用户，与公司的通信行业地理信息数据用户及电力、电网公司、电力设计院等主要行业用户也有明显的不同。

综上，大志向网络业务类型与公司完全不同，与公司不构成同业竞争。

## (2) 杭州科度科技有限公司

名称	杭州科度科技有限公司
注册号	913301100743487397
住所	杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 号楼 402 室
公司类型	私营有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	叶肖华
注册资本	500 万元
股东及出资结构	杭州大志向网络科技有限公司（54.60%）、楼兆俊（16%）、吴鹏（12.60%）、杨锋（8.40%）、丁濛（8.40%）
经营范围	一般经营项目：数字图像处理技术、模式识别技术、移动通信系统、网络传输技术、光电技术的技术研发、技术服务及技术成果转让；批发、零售：计算机硬件及配件。
主营业务	公安领域图像智能识别与深度应用的系统研发与服务、识别算法
成立日期	2013 年 8 月 20 日
营业期限	2013 年 8 月 20 日至 2033 年 8 月 19 日

科度科技为公司实际控制人叶肖华间接控制的公司。其经营范围为：数字图像处理技术、模式识别技术、移动通信系统、网络传输技术、光电技术的技术研发、技术服务及技术成果转让；批发、零售：计算机硬件及配件。科度科技实际主营业务为公安领域图像智能识别与深度应用的系统研发与服务、识别算法。

在行业属性及经营范围上，科度科技属于“软件开发（I6510）”行业，与公司地理信息数据服务业务所属的“测绘服务”（M7440）和电力咨询、设计业务所属的“工程勘测设计业（M7482）”存在明显的区别，也不具备开展公司主营业务必须取得的测绘资质和电力设计、咨询有关资质；在生产产品（服务）上，科度科技产品主要系警用图像搜索系统、智能车牌识别系统、海量人脸识别系统等应用软件或程序，与公司主要产品二维/三维电子地图数据和设计图纸等，存在显著不同；在客户属性上，科度科技主要客户为公安领域刑侦、交通等部门用户，与公司的通信行业地理信息数据用户及电力、电网公司、电力设计院等主要行业用户也有明显的不同。

综上，科度科技业务类型与公司完全不同，与公司不构成同业竞争。

## (3) 杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）



名称	杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）
注册号	91330110MA27WA1K9G
住所	杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元 879 室
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	叶肖华
注册资本	223.60 万元
股东及出资结构	谢 晴（26.92%）钟宜国（10.13%）徐世峰（14.29%）钟珊珊（12.15%） 张 琦（9.59%）叶肖华（26.92%）
经营范围	一般经营项目：投资管理、投资咨询（除证券、期货）
主营业务	股权投资
成立日期	2015 年 11 月 17 日
营业期限	长期

## (4) 杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）
注册号	91330110MA27WA1T22
住所	杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元 880 室
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	叶肖华
注册资本	190.70 万元
合伙人情况	叶肖华（50.75%）杭州战晟投资管理合伙企业（有限合伙）（21.85%） 杭州汇晟投资管理合伙企业（有限合伙）（10.62）刘仁来（1.87%） 冯皓清（2.5%）唐伟（2.5%）陈贤明（1.68%）徐建珍（1.62%）徐 潇潇（1.62%）张雄飞（1.87%）李华（1.87%）李荣根（1.25%）
经营范围	一般经营项目：投资管理、投资咨询（除证券、期货）
主营业务	股权投资
成立日期	2015 年 11 月 17 日
营业期限	长期

## (5) 杭州战晟投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	杭州战晟投资管理合伙企业（有限合伙）
注册号	91330110MA27WUXTOM

住所	杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 907-2 室
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	叶肖华
注册资本	175.05 万元
合伙人情况	叶肖华等 43 名自然人
经营范围	一般经营项目：投资管理、投资咨询（除证券、期货）
主营业务	股权投资
成立日期	2016 年 2 月 1 日
营业期限	长期

(6) 杭州汇晟投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	杭州汇晟投资管理合伙企业（有限合伙）
注册号	91330110MA27WUXW57
住所	杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 907-1 室
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	叶肖华
注册资本	85.05 万元
合伙人情况	叶肖华等 21 名自然人
经营范围	一般经营项目：投资管理、投资咨询（除证券、期货）
主营业务	股权投资
成立日期	2016 年 2 月 1 日
营业期限	长期

一晟投资、点力投资系持股平台，仅对公司进行股权投资，并不经营其他业务；战晟投资及汇晟投资系持股平台，仅对点力投资进行股权投资。一晟投资、点力投资、战晟投资及汇晟投资均不存在与公司及鸿晟电力从事相同、相似业务的情况。与公司不构成同业竞争。

除上述企业外，公司控股股东、实际控制人不存在其他对外投资的企业。

综上所述，股份公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争。

## （二）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、全体股东、董事、监事及高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：本人作为公司实际控制人/控股股东/股东/董事、监事及高级管理人员，除已披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

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

2、本人在作为股份公司实际控制人/控股股东/股东/董事、监事及高级管理人员期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

## 六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况

### （一）公司资金被关联方占用的情况

报告期内，公司与关联方存在资金往来，存在关联方占用公司资金的情形。截至本说明书签署日，关联方占用公司资金款项已全部清理完毕。由于有限公司阶段治理结构尚不完善，有限公司对于与关联方发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司《章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《防范关联方资金占用管理制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司未来将根据《章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

### （二）公司对外担保情况的说明

截止本说明书签署日，公司不存在对外担保事项。

### （三）关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司未对关联交易决策程序作出明确规定。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》，公司各股东均出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司已根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	持股数量（股）		持股比例（%）
		直接持股	间接持股	
叶肖华	董事长	1,416,415	1,318,105	27.32
张伟	董事/总经理	-	-	-
钟宜国	董事/副总经理	571,571	190,190	7.61
徐世峰	董事/副总经理	804,804	268,268	10.72
林建林	董事/副总经理	684,684	-	6.84
张琦	董事/副总经理	540,540	180,180	7.20
周小平	财务负责人	-	-	-
徐建珍	董事会秘书	-	26,000	0.26
陈青海	监事会主席	-	254,254	2.54
汪用平	监事	-	127,127	1.27
余辉君	职工监事	-	169,169	1.69
合计	/	<b>4,018,014</b>	<b>2,533,293</b>	<b>65.45</b>

#### 2、董事、监事、高级管理人员直系亲属持股情况

姓名	职务	亲属姓名	亲属关系	持股数量（股）	持股比例（%）
----	----	------	------	---------	---------

张伟	董事/总经理	谢晴	夫妻	1,921,920	19.20
林建林	董事/副总经理	钟珊珊	夫妻	228,228	2.28
周小平	财务负责人	叶肖华	夫妻	2,734,520	27.32

截至本公开转让说明书签署日，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）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事长叶肖华与财务负责人周小平系夫妻关系。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

### 1、公司与董事、监事、高管人员及核心技术人员做出的重要承诺：

序号	内容	声明人/承诺人
1	《关于规范关联交易的承诺》	董事、监事、高级管理人员
2	《关于避免同业竞争承诺函》	董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
3	《关于不占用公司资金的承诺函》	董事、监事、高级管理人员
4	《关于独立性的书面声明》	高级管理人员
5	《关于对外投资、任职及竞业禁止的声明》	董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
6	《关于股份转让的承诺函》	董事、监事、高级管理人员
7	《关于诚信状况的声明》	董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
8	《关于公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的声明》	董事、监事、高级管理人员
9	《关于重大诉讼、仲裁的书面声明》	董事、监事、高级管理人员

### 2、公司与董事、监事、高管人员和核心技术人员签订的协议

公司除了与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订劳动合同外，还与全体的董事、监事、高管人员和核心技术人员都签订了保密协议和竞业禁止协议。

#### （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员存在兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
叶肖华	董事长	杭州大志向网络科技有限公司	执行董事、法人代表	同受实际控制人叶肖华控制
	董事长	杭州科度科技有限公司	董事长、法人代表	同受实际控制人叶肖华控制
林建林	董事/副总经理	杭州茗氏餐饮管理有限公司	监事	公司董事林建林兼职，并持有30%股权的企业

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

#### （六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

#### （七）其它对公司持续经营有不利影响的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员没有其他对公司持续经营有不利影响的情形。

## （八）竞业禁止

报告期内，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或原单位约定的情形；不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺如下：“本人承诺从原任职单位离职到股份公司时与原任职单位不存在关于竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因与原任职单位存在竞业禁止约定而给股份公司造成损失，由本人承担。本人不存在与其他单位签订关于竞业禁止约定或保密协议的情况，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因竞业禁止相关约定而给股份公司造成损失的，由本人承担。同时承诺，本人不存在侵犯原任职单位或现任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；如果出现上述纠纷而给股份公司造成损失的，由本人承担，与股份公司无关。”

## （九）董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

近两年公司董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

### 1、董事的变化

报告期内，有限公司尚未整体变更为股份有限公司，公司不设董事会，仅设执行董事一名，一直由叶肖华担任；

2016年2月18日，公司召开股份公司创立大会暨首届股东大会，选举叶肖华、张伟、钟宜国、徐世峰、张琦、林建林为公司董事，组成股份公司第一届董事会。

### 2、监事的变化

报告期内，有限公司尚未整体变更为股份有限公司，公司不设监事会，仅设监事一名，报告期初至2015年11月23日由张伟担任，之后由陈青海担任；

2016年2月18日，公司召开股份公司创立大会暨首届股东大会，选举陈青海、汪用平为公司监事；同日，职工代表大会选举余辉君为职工代表监事，3人共同组成股份公司第一届监事会。

### 3、高级管理人员的变化

报告期内，有限公司尚未整体变更为股份有限公司，公司只设立总经理一个高级管理人员职位，报告期初至2015年11月23日由叶肖华担任，之后由张伟担任；

2016年2月18日，公司召开股份公司创立大会选举产生股份公司第一届董事会和监事会，并由董事会聘任了高级管理人员，聘请张伟为总经理，钟宜国、徐世峰、张琦、林建林为副总经理，徐建珍为董事会秘书，周小平为财务负责人，完善了公司的法人治理结构，更加适应股份公司的管理要求。公司选举/聘任上述在业内有着丰富管理经验的人担任公司董事、监事和高级管理人员，对公司经营和业绩提升产生了积极的推动作用。

公司的董事、监事、高级管理人员在报告期内未发生重大变化。董事、监事、高级管理人员的变动主要是由于股份公司设立引起的，且作为对公司实际控制以及主要决策层的董事、监事、高级管理人员未发生变更。上述董事、监事、高级管理人员的变化均符合有关法律规定，履行了必要的法律程序，合法有效，对公司的持续经营不会产生重大不利影响。



## 第四节公司财务

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经具有证券期货从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读相关的财务报告和审计报告全文。

### 一、审计意见

公司2014年度、2015年度财务会计报告业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中审亚太审字（2016）020058号标准无保留意见的《审计报告》。

### 二、最近两年的财务报表

#### 合并资产负债表

单位：元

资产	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	6,308,486.85	6,184,732.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	31,786,543.02	14,075,326.56
预付款项	61,524.90	3,560,427.35
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,328,106.42	5,743,327.28
存货		
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>39,484,661.19</b>	<b>29,563,813.63</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	6,041,119.25	2,410,321.83
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	630,496.39	95,866.67
递延所得税资产	371,199.69	186,972.93
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,042,815.33</b>	<b>2,693,161.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>46,527,476.52</b>	<b>32,256,975.06</b>
<b>负债和股东权益</b>		
<b>流动负债</b>		
短期借款	6,000,000.00	3,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	3,268,292.58	9,011,280.00

预收款项	470,200.10	237,206.57
应付职工薪酬	2,367,609.52	1,747,120.65
应交税费	5,903,697.76	1,014,513.95
应付利息	20,296.18	12,151.35
应付股利	-	-
其他应付款	603,133.98	1,729,663.45
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>18,633,230.12</b>	<b>16,951,935.97</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>18,633,230.12</b>	<b>16,951,935.97</b>
<b>股东权益</b>		
实收资本（股本）	10,010,000.00	10,010,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积		493,278.45
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-

盈余公积	466,155.72	369,087.72
未分配利润	17,418,090.68	4,253,037.08
外币报表折算差额	-	-
<b>归属于母公司所有者（股东）权益合计</b>	<b>27,894,246.40</b>	<b>15,125,403.25</b>
少数股东权益		179,635.84
<b>所有者（股东）权益合计</b>	<b>27,894,246.40</b>	<b>15,305,039.09</b>
<b>负债和所有者（股东）权益总计</b>	<b>46,527,476.52</b>	<b>32,256,975.06</b>

### 合并利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>56,565,153.56</b>	<b>37,395,850.05</b>
减：营业成本	20,667,842.05	20,069,455.08
营业税金及附加	347,363.33	138,027.06
销售费用	3,436,621.62	2,484,884.09
管理费用	14,628,576.43	11,541,199.12
财务费用	299,982.40	215,753.85
资产减值损失	691,093.77	-15,573.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>16,493,673.96</b>	<b>2,962,104.71</b>
加：营业外收入	528,973.51	364,893.89
其中：非流动资产处置利得	29,348.76	4,625.68
减：营业外支出	86,219.59	37,097.97
其中：非流动资产处置损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>16,936,427.88</b>	<b>3,289,900.63</b>
减：所得税费用	3,347,220.57	610,162.27
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>13,589,207.31</b>	<b>2,679,738.36</b>

归属于母公司股东的净利润	15,345,347.62	2,685,036.94
少数股东损益	-1,756,140.31	-5,298.58
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>13,589,207.31</b>	<b>2,679,738.36</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	15,345,347.62	2,685,036.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,756,140.31	-5,298.58
<b>七、每股收益：</b>	-	-
（一）基本每股收益	1.53	0.27
（二）稀释每股收益	1.53	0.27

### 合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,738,308.53	35,854,908.90
收到的税费返还	125,170.11	1,810.96
收到的其他与经营活动有关的现金	6,968,026.35	2,443,406.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>48,831,504.99</b>	<b>38,300,126.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	21,100,689.23	10,737,494.96

支付给职工及为职工支付的现金	13,420,771.27	9,776,738.30
支付的各项税费	1,834,283.04	1,621,957.59
支付的其他与经营活动有关的现金	8,773,800.90	10,099,129.80
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>45,129,544.44</b>	<b>32,235,320.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,701,960.55</b>	<b>6,064,805.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	49,029.13	12,717.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>49,029.13</b>	<b>12,717.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,137,608.65	1,759,190.66
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,137,608.65</b>	<b>1,759,190.66</b>
<b>投资活动所产生的现金流量净额</b>	<b>-5,088,579.52</b>	<b>-1,746,473.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	9,200,000.00	3,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	6,400,000.00	3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	289,626.62	202,925.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利	-	-

润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,689,626.62</b>	<b>3,402,925.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,510,373.38</b>	<b>-202,925.98</b>
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	<b>123,754.41</b>	<b>4,115,406.19</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,184,732.44	2,069,326.25
六、期末现金及现金等价物余额	<b>6,308,486.85</b>	<b>6,184,732.44</b>

## 2015 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度								
	实收资本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	少数股 东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,010,000.00	493,278.45			369,087.72		4,253,037.08	179,635.84	15,305,039.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	10,010,000.00	493,278.45			369,087.72		4,253,037.08	179,635.84	15,305,039.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-493,278.45			97,068.00		13,165,053.60	-179,635.84	12,589,207.31
（一）综合收益							15,345,347.62	-1,756,140.31	13,589,207.31
（二）所有者投入和减少资本		-493,278.45			-369,087.72		-1,714,138.30	1,576,504.47	-1,000,000.00
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额	-		-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-493,278.45			-369,087.72		-1,714,138.30	1,576,504.47	-1,000,000.00



项目	2015年度								
	实收资本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	少数股 东权益	所有者权益合计
(三) 利润分配	-	-	-	-	466,155.72	-	-466,155.72	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	466,155.72	-	-466,155.72	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>10,010,000.00</b>				<b>466,155.72</b>		<b>17,418,090.68</b>		<b>27,894,246.40</b>

## 2014 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,010,000.00	510,000.00			100,050.62		1,837,037.24	168,212.87	12,625,300.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	10,010,000.00	510,000.00			100,050.62		1,837,037.24	168,212.87	12,625,300.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-16,721.55			269,037.10		2,415,999.84	11,422.97	2,679,738.36
（一）综合收益	-		-	-			2,685,036.94	-5,298.58	2,679,738.36
（二）所有者投入和减少资本		-16,721.55						16,721.55	
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	-	-16,721.55						16,721.55	

项目	2014 年度								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
(三) 利润分配	-	-	-	-	269,037.10	-	-269,037.10	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	269,037.10	-	-269,037.10	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>10,010,000.00</b>	<b>493,278.45</b>			<b>369,087.72</b>		<b>4,253,037.08</b>	<b>179,635.84</b>	<b>15,305,039.09</b>

## 母公司资产负债表

单位：元

资产	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,410,749.28	5,475,482.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	14,740,518.97	11,337,478.53
预付款项	61,524.90	3,560,427.35
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,599,992.30	5,969,050.21
存货		
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>18,812,785.45</b>	<b>26,342,438.81</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,000,000.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	5,333,671.92	1,767,914.41
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	553,340.83	
递延所得税资产	130,278.12	147,458.12
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,017,290.87</b>	<b>1,915,372.53</b>
<b>资产总计</b>	<b>28,830,076.32</b>	<b>28,257,811.34</b>
<b>负债和股东权益</b>		
<b>流动负债</b>		
短期借款	5,000,000.00	3,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,398,753.58	7,438,780.00
预收款项		140,410.46
应付职工薪酬	890,066.63	969,330.65
应交税费	1,383,879.75	681,142.11
应付利息	20,296.18	12,151.35
应付股利	-	-
其他应付款	503,142.88	843,616.64
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>10,196,139.02</b>	<b>13,285,431.21</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	-	-

应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,196,139.02</b>	<b>13,285,431.21</b>
<b>股东权益</b>		
实收资本（股本）	10,010,000.00	10,010,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	466,155.72	369,087.72
未分配利润	8,157,781.58	4,593,292.41
<b>所有者（股东）权益合计</b>	<b>18,633,937.30</b>	<b>14,972,380.13</b>
<b>负债和所有者（股东）权益总计</b>	<b>28,830,076.32</b>	<b>28,257,811.34</b>

### 母公司利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	22,703,714.72	27,195,857.85
减：营业成本	9,686,514.57	15,919,645.90

营业税金及附加	129,611.67	80,831.17
销售费用	1,264,917.91	813,158.15
管理费用	6,622,143.80	7,328,488.04
财务费用	275,287.72	214,979.88
资产减值损失	-114,533.30	-10,552.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,839,772.35</b>	<b>2,849,307.27</b>
加：营业外收入	507,196.81	364,076.37
其中：非流动资产处理利得	29,348.76	4,625.68
减：营业外支出	21,521.11	26,470.25
其中：非流动资产处置损失	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>5,325,448.05</b>	<b>3,186,913.39</b>
减：所得税费用	663,890.88	496,542.42
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,661,557.17</b>	<b>2,690,370.97</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>4,661,557.17</b>	<b>2,690,370.97</b>

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,560,088.45	26,440,167.37
收到的税费返还	113,564.56	1,293.52
收到的其他与经营活动有关的现金	6,968,167.55	2,373,412.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>27,641,820.56</b>	<b>28,814,873.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,190,637.83	9,388,682.90
支付给职工及为职工支付的现金	5,334,902.33	5,861,046.15
支付的各项税费	1,373,053.59	1,133,661.62
支付的其他与经营活动有关的现金	3,565,088.65	7,293,531.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>23,463,682.40</b>	<b>23,676,921.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,178,138.16</b>	<b>5,137,951.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	49,029.13	12,717.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>49,029.13</b>	<b>12,717.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,825,536.03	1,415,880.82
投资所支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-



投资活动现金流出小计	9,825,536.03	1,415,880.82
投资活动所产生的现金流量净额	-9,776,506.90	-1,403,163.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	8,200,000.00	3,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,200,000.00	3,200,000.00
偿还债务所支付的现金	6,400,000.00	3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	266,364.70	202,925.98
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	6,666,364.70	3,402,925.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,533,635.30	-202,925.98
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	-4,064,733.44	3,531,862.11
加：期初现金及现金等价物余额	5,475,482.72	1,943,620.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,410,749.28	5,475,482.72

## 2015年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,010,000.00	-	-	-	369,087.72		4,593,292.41	14,972,380.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	10,010,000.00				369,087.72		4,593,292.41	14,972,380.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	97,068.00		3,564,489.17	3,661,557.17
（一）综合收益		-	-	-			4,661,557.17	4,661,557.17
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-369,087.72		-630,912.28	-1,000,000.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-369,087.72		-630,912.28	-1,000,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	466,155.72		-466,155.72	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	466,155.72		-466,155.72	-

项目	2015 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>10,010,000.00</b>	-	-	-	<b>466,155.72</b>		<b>8,157,781.58</b>	<b>18,633,937.30</b>

## 2014 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,010,000.00	-	-	-	100,050.62		2,171,958.54	12,282,009.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	10,010,000.00	-	-	-	100,050.62		2,171,958.54	12,282,009.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	269,037.10		2,421,333.87	2,690,370.97
（一）综合收益	-	-	-	-			2,690,370.97	2,690,370.97
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	269,037.10		-269,037.10	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	269,037.10		-269,037.10	-

项目	2014 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>10,010,000.00</b>	-	-	-	<b>369,087.72</b>		<b>4,593,292.41</b>	<b>14,972,380.13</b>

### 三、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 四、主要会计政策和会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

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

#### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

本报告期为2014年1月1日至2015年12月31日止。

#### （三）营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。正常营业周期通常短于一年。正常营业周期不能确定的，以一年（12个月）作为正常营业周期。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是

指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## 2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

### (六) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围的确定原则



合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处路、研究与开发活动以及融资活动等。

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

## 2、合并财务报表编制的方法

母公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体；合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制合并财务报表，以反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

（1）合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

（2）抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

（3）抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

（4）站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目

进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

### 3、合并财务报表编制特殊交易的会计处理

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

(2) 企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；

购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。

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

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

(5) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- ④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **(八) 金融工具**

##### **1、金融工具的分类**

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

## 2、金融工具的确认依据

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。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：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

## 3、金融工具的计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产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，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中较高者进行后续计量：

A. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

#### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司（转出方）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（转入方）。

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。

#### 5、金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 6、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。本公司公允价值计量按《企业会计准则第39号—公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

##### （1）公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

##### （2）公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关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。

##### （3）公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

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。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 7、金融资产减值测试方法及会计处理方法

### (1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时,将其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(折现利率采用原实际利率),减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。计提减值准备时,对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试;对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的组合中,按照信用组合进行减值测试;单独测试未发生减值的持有至到期投资,需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中,按照信用组合再进行测试;已单项确认减值损失的持有至到期投资,不再包括在具有类似信用风险特征的组合中,按照信用组合进行减值测试。

### (2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四(九)。

### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,则按其公允价值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。在确认减值损失时,将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。该转出的累计损失,等于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与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时,通过权益转回,不通过损益转回。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能

可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

#### (4) 其他

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

### (九) 应收款项

本公司采用备抵法核算坏账损失。

对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。

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

#### 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	金额 50 万元以上（含）且占应收款项账面余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

#### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合 1：账龄组合	采用账龄分析法，按应收款项的账
-----------	-----------------



	龄和规定的比例提取。以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
组合 2：合并范围内关联方组合	不计提坏账

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	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4、对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十) 存货

### 1、存货类别

本公司存货主要包括低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货的取得按实际成本计价

### 3、确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

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

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的间接费用以及相关税金后的金额。

公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响因素。

#### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时一次摊销法摊销。

### **(十一) 长期股权投资**

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

#### 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。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### 2、初始投资成本确定

(1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照附注六（五）确定其初始投资成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，都可以对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年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；本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之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。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时，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，对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策及会计期间、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益和其

他综合收益等。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

## （十二）固定资产

### 1、固定资产的确认条件

本公司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。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

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

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、办公设备及其他。

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率 (%)	预计使用年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	5	20	4.75
运输设备	5	5	19
办公设备及其他	5	3-5	19.00-31.67

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### （十三）借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

#### 2、资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

### 3、资本化金额的计算方法

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

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

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## （十四）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，分别为：①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；②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、使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

## 3、使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

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：①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；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

## 4、内部研究、开发支出会计政策

部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### (十五) 资产减值

1、长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。



⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

3、因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

4、资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

#### **（十六）长期待摊费用**

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### **（十七）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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

#### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其

他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### 3、辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

## (十八)收入

### 1、销售商品的收入确认

(1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

(3) 收入的金额能够可靠的计量；

(4) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、提供劳务的收入确认

(1) 在同一会计年度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会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

### 3、让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

(1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4、收入确认的具体方法

本公司主要从事地理信息数据服务、电力设计咨询业务，属于专业技术服务业的范畴。确认的具体标准为：

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在取得客户的最终验收证明（包括但不限于项目成果交接单、完工证明或交付使用证明）时确认收入，核算结果相当于终验法。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本，若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

## (十九)政府补助

### 1、政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿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；②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。

### 3、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

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。

本公司取得的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。

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：

### 4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的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。

### 5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## **(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债**

### 1、暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

### 2、递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 3、递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 4、递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## (二十一) 租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

### 1、经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 2、融资租赁的会计处理方法

#### (1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账

价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （2）出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金是指金额不固定、以时间长短以外的其他因素（如销售量、使用量、物价指数等）为依据计算的租金。由于或有租金的金额不固定，无法采用系统合理的方法对其进行分摊，因此或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （二十二）主要会计政策和会计估计变更

### 1、重要会计政策变更

2014年，财政部修订及制定发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则，自2014年7月1日起施行；修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。实施上述具体会计准则未对本公司财务报表数据产生影响。

## 2、重要会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

## 五、最近两年主要财务数据及财务指标

项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	5,656.52	3,739.59
净利润（万元）	1,358.92	267.97
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,534.53	268.50
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,623.62	238.19
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）	1,799.24	254.80
毛利率（%）	63.46	46.33
加权平均净资产收益率（%）	67.31	19.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	78.92	18.46
应收账款周转率（次）	2.34	2.85
基本每股收益（元/股）	1.53	0.27
稀释每股收益（元/股）	1.53	0.27
经营活动产生的现金净流量（万元）	370.20	606.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37	0.61
项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产（万元）	4,652.75	3,225.70
所有者权益（万元）	2,789.42	1,530.50
归属于母公司股东的所有者权益（万元）	2,789.42	1,512.54
每股净资产（元/股）	2.79	1.53
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	2.79	1.51
母公司资产负债率（%）	35.37	47.02
流动比率（倍）	2.12	1.74



速动比率（倍）	2.12	1.74
---------	------	------

上述财务指标的计算公式如下：

$$\text{毛利率} = (\text{营业收入} - \text{营业成本}) / \text{营业收入} * 100\%$$

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$$

$$\text{扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率} = (P - \text{非经常性损益}) / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$$

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{应收账款周转率} = \text{营业收入} / \text{应收账款平均余额}$$

$$\text{每股净资产} = \text{期末净资产} / \text{期末股本}$$

$$\text{归属于母公司股东的每股净资产} = \text{期末归属于母公司股东的净资产} / \text{期末股本}$$

$$\text{母公司资产负债率} = (\text{母公司负债总额} / \text{母公司资产总额}) \times 100\%$$

$$\text{流动比率} = \text{流动资产} / \text{流动负债}$$

$$\text{速动比率} = (\text{流动资产} - \text{存货} - \text{其他流动资产}) / \text{流动负债}$$

$$\text{每股经营活动现金流量净额} = \text{经营活动产生的现金流量净额} / \text{期末股本}$$

## （一）盈利能力分析

项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	5,656.52	3,739.59
净利润（万元）	1,358.92	267.97
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,534.53	268.50
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,623.62	238.19
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）	1,799.24	254.80
毛利率（%）	63.46	46.33
加权平均净资产收益率（%）	67.31	19.46

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	78.92	18.46
每股收益（元/股）	1.53	0.27

报告期内，公司营业收入分别为 3,739.59 万元、5,656.52 万元、其中电力咨询与设计业务收入分别为 1,049.72 万元、3,681.77 万元，2015 年同比增长 250.74%；数据信息服务业务收入分别为 2,665.94 万元、1,863.09 万元，2015 年同比减少 30.12%。公司电力咨询与设计业务呈现爆发式增长，主要得益于公司战略重心的转移，逐步加大电力业务技术人才投入和市场开发力度；公司的设计服务能力也日趋成熟，进一步得到了市场的认可，销售订单随之增加。

2014 和 2015 年度，公司产品综合毛利率分别为 46.33%、63.46%，2015 年较 2014 年增长 17.13 个百分点，上升较多，主要系电力咨询与设计业务收入的毛利高，且 2015 年度该项业务大幅增长比例上升所致。

2014 和 2015 年度，公司净利润分别为 267.97 万元、1,358.92 万元，加权平均净资产收益率分别为 19.46%、67.31%。同比大幅增长，主要系电力咨询与设计业务订单迅速增加，且电力咨询与设计业务成本主要系人工成本，成本的增长远低于收入的增长所致。

## （二）偿债能力分析

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
母公司资产负债率（%）	35.37	47.02
流动比率（倍）	2.12	1.74
速动比率（倍）	2.12	1.74

由上表可知，各报告期末，公司资产负债率较低，流动比率和速动比率较高，且均变动不大，表明报告期内，公司保持着较强的长、短期偿债能力。

## （三）营运能力分析

项目	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	2.34	2.85

由上表可知，报告期内，应收账款周转率保持稳定，应收账款回款期在 140 天左右，回款期限是符合行业实际状况的合理水平。

#### （四）现金流量分析

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,701,960.55	6,064,805.55
投资活动产生的现金流量净额（元）	-5,088,579.52	-1,746,473.38
筹资活动产生的现金流量净额（元）	1,510,373.38	-202,925.98
现金及现金等价物净增加额（元）	123,754.41	4,115,406.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37	0.61

##### 1、经营活动产生的现金流分析

报告期内，公司经营形成现金流入能力总体较强。2015 年度公司营业收入大幅增长，但经营活动产生现金流量净额较 2014 年度反而有所下降，主要系 2015 年度迅速增长的电力业务因行业特点，客户回款期较长，期末应收账款余额上升较大所致；另一方面电子商务平台开发项目 2014 年形成的 500 余万应付账款在 2015 年项目终结后支付，也导致 2015 年度经营活动产生现金流量异常波动。剔除上述因素影响，2015 年度经营活动产生的现金流量净额应呈现与营业收入和净利润相匹配的增长趋势。

经营活动现金流量净额与净利润的匹配性分析如下：

单位：元

补充资料	2015 年度	2014 年度
<b>将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	13,589,207.31	2,679,738.36
加：资产减值准备	691,093.77	-15,573.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	790,572.64	401,964.90
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	84,070.28	12,444.44

补充资料	2015 年度	2014 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-29,348.76	-4,625.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	297,771.45	215,077.33
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-184,226.76	2,838.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,607,504.83	-7,946,655.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,929,674.55	10,719,597.66
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,701,960.55</b>	<b>6,064,805.55</b>

各报告期内所有大额现金流量变动项目：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金

项目名称	2015 年度	2014 年度
营业收入	56,565,153.56	37,395,850.05
加：增值税销项税额	2,651,377.90	2,334,695.63
加：应收票据的减少		
加：应收账款的减少	-17,711,216.46	-3,398,818.50
加：预收账款的增加	232,993.53	-476,818.28
<b>合计</b>	<b>41,738,308.53</b>	<b>35,854,908.90</b>

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金

项目名称	2015 年度	2014 年度
营业成本	20,667,842.05	20,069,455.08

加：增值税进项税额	334,426.93	790,277.42
加：经营性预付账款的增加	1,097.55	60,427.35
加：经营性应付账款的减少	5,742,987.42	-6,600,090.00
加：存货的增加		
加：应付票据的减少		
减：生产成本中人工	5,645,664.72	3,582,574.89
减：生产成本中折旧		
<b>合计</b>	<b>21,100,689.23</b>	<b>10,737,494.96</b>

## (3) 收到其他与经营活动有关的现金

项目名称	2015 年度	2014 年度
政府补助	373,234.60	356,652.28
往来款	6,590,230.27	2,083,649.76
利息收入	4,561.48	3,104.30
<b>合计</b>	<b>6,968,026.35</b>	<b>2,443,406.34</b>

## (4) 支付其他与经营活动有关的现金

项目名称	2015 年度	2014 年度
管理费用	6,478,177.31	5,840,405.23
销售费用	1,849,760.49	1,549,150.55
银行手续费	6,772.44	3,780.82
往来款	439,090.66	2,705,793.20
<b>合计</b>	<b>8,773,800.90</b>	<b>10,099,129.80</b>

## 2、投资活动产生的现金流分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要系公司购置德清分公司办公用房、办公设备仪器等固定资产的支出。

## (1) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项目名称	2015 年度	2014 年度
------	---------	---------

固定资产的增加	5,059,633.92	1,570,037.21
加：在建工程的增加		
减：在建工程转固定资产		
加：无形资产的增加		
加：投资性应付账款的减少		
购买固定资产允许抵扣的进项税	77,974.73	189,153.45
合计	5,137,608.65	1,759,190.66

### 3、筹资活动产生的现金流分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入主要系取得的银行借款；公司筹资活动现金流出主要系归还银行借款及借款利息以及归还股东借款支出的现金。

#### (1) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目名称	2015 年度	2014 年度
同一控制企业合并支付的收购对价	1,000,000.00	-
合计	<b>1,000,000.00</b>	-

## 六、经营成果和财务状况分析

### (一) 报告期经营成果情况

#### 1、营业收入和利润的变动趋势及原因

项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（元）	56,565,153.56	37,395,850.05
营业利润（元）	16,493,673.96	2,962,104.71
利润总额（元）	16,936,427.88	3,289,900.63
净利润（元）	13,589,207.31	2,679,738.36

报告期内，公司营业收入分别为 3,739.59 万元、5,656.52 万元，其中电力咨询与设计业务收入分别为 1,049.72 万元、3,681.77 万元，2015 年同比增长 250.74%；信息数据服务业务收入分别为 2,665.94 万元、1,863.09 万元，2015 年同比减少

30.12%。公司电力咨询与设计业务呈现爆发式增长，主要得益于公司战略重心的转移，逐步加大电力业务技术人才投入和市场开发力度；公司的设计服务能力也日趋成熟，进一步得到了市场的认可，销售订单随之增加。公司数据信息服务收入规模报告期内基本稳定并略有下降。

2014 和 2015 年度，公司净利润分别为 267.97 万元、1,358.92 万元，加权平均净资产收益率分别为 19.46%、67.31%，同比大幅增长，主要系电力咨询与设计业务订单迅速增加，且电力咨询与设计业务成本主要系人工成本，成本的增长远低于收入的增长所致。

## 2、营业收入、营业成本的构成及比例

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
营业收入	<b>56,565,153.56</b>	<b>100.00</b>	<b>37,395,850.05</b>	<b>100.00</b>
其中：主营业务收入	56,565,153.56	100.00	37,395,850.05	100.00
其他业务收入	-	-	-	-
营业成本	<b>20,667,842.05</b>	<b>100.00</b>	<b>20,069,455.08</b>	<b>100.00</b>
其中：主营业务成本	20,667,842.05	100.00	20,069,455.08	100.00
其他业务成本	-	-	-	-

由上表可知，报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均为 100%，公司主营业务明确。

## 3、主营业务收入的构成、变动趋势及原因

### (1) 按产品分类

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
电力工程咨询与设计	36,817,671.78	65.09	10,497,162.01	28.07
数据信息服务	18,630,886.78	32.94	26,659,372.04	71.29
软件销售	1,116,595.00	1.97	239,316.00	0.64
合计	56,565,153.56	100.00	37,395,850.05	100.00

公司主营业务收入主要来自电力工程咨询与设计和地理信息数据服务收入。报告期内，电力工程咨询与设计业务收入分别为 10,497,162.01 元、36,817,671.78 元，2015 年同比增长 250.74%，呈现爆发式增长，主要得益于公司战略重心的转移，逐步加大电力业务技术人才投入和市场开发力度，公司的设计服务能力也日趋成熟，进一步得到了市场的认可，销售订单随之大幅增加。地理信息数据服务及相应的软件销售收入规模报告期内基本保持稳定并略有下降，主要系 2014 年度公司曾开展的电子商务平台开发项目，在 2015 年 2 月正式结束所致。该项目规模较大，但应用的技术、数据特点与公司擅长的地理信息数据和电力相关服务业务方向区别较大，公司战略规划中未来业务方向不再涉及平台开发内容，业务将专注围绕电力行业咨询、设计、地理信息数据及延伸的运维、能耗管理及其他服务展开。

#### 4、营业成本情况

##### (1) 主营业务成本的构成与变动情况

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
直接人工	13,452,568.70	65.09	7,457,103.18	37.15
技术服务费	6,753,588.31	32.68	12,462,350.95	62.10
基础数据采购	461,685.04	2.23	150,000.95	0.75
<b>合计</b>	<b>20,667,842.05</b>	<b>100.00</b>	<b>20,069,455.08</b>	<b>100.00</b>

报告期内主营业务成本主要由直接人工、外购技术服务费、基础数据采购构成。人工成本主要核算直接从事项目设计、开发的人员工资、奖金、福利等支出，公司属于技术密集型行业，主营业务成本主要来自于人工成本，报告期内直接人工成本占主营业务成本的比重分别为 37.15%、65.09%。

报告期内公司 2014 年对外采购技术服务较多，原因一方面系公司涉足电力咨询与设计行业时间不长，期初人员配备尚不足以完全匹配迅速增长的电力咨询、设计业务量，需要一定的外部采购现场勘测和基础数据采集支持；另一方面系报告期内公司承接了一个规模较大的电子商务平台开发项目，该项目应用的技术、数据特点与公司擅长的地理信息数据方向区别较大，因此项目很大部分系同汉鼎



信息科技股份有限公司等其他专业公司合作完成，因而对外技术服务采购成本较大。该项目在2015年2月正式结束，公司战略规划中未来业务方向将不再涉及平台开发内容，主业将专注于电力行业咨询、设计及延伸服务和原有的地理信息数据服务。随着公司电力行业人员、技术投入的持续加大，外部技术和数据服务采购在公司业务成本中所占的比例将大幅下降，公司不存在对外部技术或数据服务供应商的重大依赖。

## (2) 主营业务成本的归集、分配、结转方法

公司根据单个客户项目需求签订合同，所有的成本支出均按合同项目进行管理和归集，财务人员根据项目归集并核算成本。对于能直接归集到项目的成本费用经审批后直接计入项目成本，无需进行分配。对于不能直接计入到各个项目的人员工资性支出及相关费用根据各项目实际工时的比例在项目间进行分配。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，公司在完成设计或数据服务并交付工作成果取得客户确认时确认收入，同时将归集的项目成本全部结转至营业成本。劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本至营业成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生归集的劳务成本结转计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 5、主营业务毛利率分析

项目	2015 年度		
	收入（元）	成本（元）	毛利率（%）
电力工程咨询与设计	36,817,671.78	11,966,551.52	67.50
数据信息服务	18,630,886.78	8,245,712.81	55.74
软件销售	1,116,595.00	455,577.72	59.20
合计	56,565,153.56	20,667,842.05	63.46
项目	2014 年度		
	收入（元）	成本（元）	毛利率（%）
电力工程咨询与设计	10,497,162.01	4,446,978.99	57.64
数据信息服务	26,659,372.04	15,405,382.08	42.21

软件销售	239,316.00	217,094.01	9.29
合计	37,395,850.05	20,069,455.08	46.33

2014 年度、2015 年度，公司产品服务综合毛利率分别为 46.33%、63.46%，毛利率上升较大，原因主要系公司电力咨询与设计业务盈利能力进一步增强，并且该项业务占比大幅上升所致。

报告期内公司电力咨询与设计业务毛利上升，主要原因一是随着公司相关设计系统、工具软件的开发完善，设计服务能力和效率显著提升，单位成本逐步下降；二是 2015 年随着公司电力业务投入的加大，技术人员数量增加，营业成本中直接人工占比上升，对外采购技术服务占比下降，相应提高了公司的项目毛利率；三是随着电力咨询与设计收入规模的迅速增长，规模效应显现，固定性费用支出的单位分摊成本显著下降，人均创收能力大幅提高。

公司 2015 年数据信息服务业务毛利的波动，主要受数据信息服务中电子商务平台开发项目的影响。2013 年公司尝试开展电子商务平台开发业务，承接了某电子商务平台开发项目，因公司对此类平台开发经验不足，项目主要通过寻求外部汉鼎信息科技股份有限公司等专业软件公司合作完成。该项目 2014 年共发生成本 663.79 万元，实现收入 685.75 万元；2015 年共发生成本 69.11 万元，实现收入 102.48 万元。项目整体盈利不及预期并在 2015 年 2 月提前终止。剔除电子商务平台开发项目影响后，公司数据信息服务业务毛利基本持平。

选取同行业或相似行业新三板挂牌公司或上市公司能拓股份（股票代码 833654）、联动设计（股票代码 430266）、城兴股份（股票代码 831415）、三维工程（股票代码 002469）、天润科技（股票代码 430564）进行比较，公司营业收入毛利率与上述公司比较情况如下：

公司名称	所属行业	2015 年度	2014 年度
能拓股份（833654）	电力设计咨询	64.45%	44.33%
联动设计（430266）	电力设计咨询	65.41%	71.52%
城兴股份（831415）	市政工程设计	83.49%	69.66%
三维工程（002469）	石油化工、煤化工工程设计	53.60%	58.94%
天润科技（430564）	测绘地理信息行业	43.14%	42.85%

公司名称	所属行业	2015 年度	2014 年度
平均毛利率		62.02%	57.46%
经纬股份	电力设计咨询、地理信息数据服务	63.46%	46.33%

注：数据来源于公众公司定期报告。

由上表可知，公司营业收入毛利率与上述同行业公众公司毛利率平均数较为接近，处于正常水平。

## 6、报告期内公司收入和净利润大幅增长的原因及合理性

报告期内，公司营业收入分别为 3,739.59 万元、5,656.52 万元，净利润分别为 267.97 万元、1,358.92 万元，其中电力咨询与设计业务收入分别为 1,049.72 万元、3,681.77 万元，2015 年同比增长 250.74%，收入和净利润的大幅增长主要源于公司电力咨询与设计业务的迅速发展。

### ① 电力行业有利的政策环境

报告期内，公司所处的电力行业投资持续增长，配网建设投资加大，电力体制改革取得重要进展，公司面临的外部经营环境发展状况良好。国家制定了一系列政策法规鼓励电力行业改革发展，中共中央、国务院颁发的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发〔2015〕9号）文》，以及近期国家发改委、国家能源局密集发布的《关于完善跨省跨区电能交易价格形成机制有关问题的通知》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于推进输配电价改革的实施意见》等一系列配套文件，都为民营企业深度参与并分享电力行业的改革发展红利提供了良好的外部市场机会和政策环境。

### ② 实际经营管理情况

在国家战略层面强调对电力的投资和电力市场大力改革，对民营企业加速开放的政策背景下，公司抓住机遇实施战略重心的转移，加大了电力业务技术人才投入和市场开发力度。随着公司设计服务能力的日趋成熟，进一步得到了市场的认可，公司电力咨询与设计业务规模不断扩张，行业地位逐渐提升，公司对下游客户销售拓展能力增强，在巩固已有客户稳定合作基础上新增了众多电网和电力公司客户，公司服务的市场区域和收入规模不断扩大。

公司团队实力日益增强。报告期内，子公司鸿晟电力逐步汇集配备了输电、送电、土建、配电、通信、技经等齐全的电力行业各专业技术人员，人员队伍已发展壮大至 140 人，其中大学及以上学历 105 人，占员工总数的 75%。技术人员形成了专科、本科、研究生、博士的完整学历结构和高级技师、初级工程师、中级工程师、高级工程师齐备的专业技术职称结构，形成了一支稳定的管理团队和一直稳定的专业技术队伍，为公司电力业务的持续、快速发展提供了人才保障。

公司电力设计、咨询服务能力日趋成熟。公司已成功取得国家建设主管部门审核批准的电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级设计资质证书和国家发改委批准的（火电、建筑）专业工程咨询单位丙级资格证书，这些资质的取得为公司顺利承接各类业务、扩大市场份额奠定了基础；公司能够凭借自身的 GIS 技术优势，并通过卫星遥感技术、无人机巡检、大数据及云计算等新技术，创新性地架构电力工程设计新流程，为电力行业用户提供对电力输变电工程设计优化、电力线路及设备运行维护的新型服务；公司配备了设计行业专用 PKPM 软件、线路测量设计软件系统、OA 办公系统，以及定位仪、全站仪、测距仪等现代化勘察设计技术装备，以保证设计质量与服务水平；公司有着规范的管理，顺利取得与电力工程设计业务相符的 ISO 质量管理体系证书，公司高度重视并持续性投入技术研发，目前已取得了 20 多项拥有自主知识产权的软件著作权、2 项在申请专利、高新技术企业、质量管理体系认证证书、浙江省科技型中小企业等资质或荣誉，为公司在市场开拓、质量提升及技术创新营造了良好的平台与基础。

### ③ 客户拓展情况

公司依托专业资质以及核心技术团队高品质的设计产品和优质服务，积极参与各类电力工程设计、咨询项目的公开招标或竞争性谈判，大力开拓省内省外电力市场。2015 年度公司客户区域拓展到了浙江省大部分地区，并且延伸至江西、安徽、湖北、内蒙、天津等外省市，新增了众多电网和电力公司客户，根据订单统计，公司 50 万以上新增大客户的数量从 2014 年的 6 家迅速增加到 2015 年的 31 家。已有客户衢州光明电力设计有限公司、永康市光明送变电工程有限公司的新增订单也较多。

### ④ 毛利率状况

2014 年度、2015 年度，公司产品服务综合毛利率分别为 46.33%、63.46%，毛利率呈快速增长态势，原因主要系公司电力咨询与设计业务盈利能力进一步增强，并且该项业务占比大幅上升所致。

报告期内公司电力咨询与设计业务毛利率的上升，主要原因一是随着公司相关设计系统、工具软件的开发完善，设计服务能力和效率显著提升，单位成本逐步下降；二是 2015 年随着公司电力业务投入的加大，技术人员数量增加，营业成本中直接人工占比从 2014 年的 37.15%提高到 2015 年的 65.09%，对外采购技术服务占比下降，相应提高了公司的项目毛利率；三是随着电力咨询与设计收入规模的迅速增长，规模效应显现，固定性费用支出的单位分摊成本显著下降，人均创收能力大幅提高。

综上所述，报告期内公司所处的电力行业投资持续增长，电力体制改革取得重要进展，为公司电力咨询与设计业务的快速发展提供了良好的政策环境和广阔市场机会；公司业务经营稳健开展，团队实力日益增强，电力设计与咨询服务能力日趋成熟，新客户与新市场区域的开拓取得显著进展带来订单的大幅增长；设计技术改进和效率的提高、对外采购技术服务在成本中占比的下降、规模相应带来的单位固定成本下降等综合导致了电力设计与咨询业务毛利率的显著提升。上述因素共同发挥作用，致使公司的营业收入和净利润呈现大幅增长。

## 7、主要费用情况

最近两年主要费用及其变动情况如下：

项目	2015 年度	2014 年度
销售费用（元）	3,436,621.62	2,484,884.09
管理费用（元）	14,628,576.43	11,541,199.12
财务费用（元）	299,982.40	215,753.85
期间费用合计	18,365,180.45	14,241,837.06
销售费用占营业收入比重（%）	6.08	6.64
管理费用占营业收入比重（%）	25.86	30.86
财务费用占营业收入比重（%）	0.53	0.58

期间费用占比合计	32.47	38.08
----------	-------	-------

报告期内，期间费用绝对额随收入规模的迅速增长而逐渐上升，期间费用占营业收入比重呈下降趋势。销售费用主要系差旅费、人员薪酬、业务招待费用，其占营业收入比重基本稳定；管理费用主要为研发支出、管理人员薪酬、办公费、保险费、折旧及摊销、房屋租赁等费用，其随收入的波动变化较小；财务费用主要系银行借款利息支出，随报告期内借款金额的上升而相应增加。

### (1) 销售费用

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	1,511,184.81	915,901.75
办公费	151,712.13	546,193.00
差旅费	1,062,423.66	665,113.55
邮电通讯费	2,511.00	14,872.00
业务招待费	633,113.70	293,585.00
折旧费	75,676.32	25,218.79
房屋租赁费	-	24,000.00
合计	<b>3,436,621.62</b>	<b>2,484,884.09</b>

销售费用主要系公司为销售产品提供服务而发生的差旅费、人员薪酬、业务招待费用，报告期内公司销售费用随着销售业务量的迅速增大而有所上升。

### (2) 管理费用

#### 1) 管理费用明细构成情况

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	4,142,903.45	3,507,409.38
办公费	2,736,937.68	2,382,239.09
差旅费	451,733.18	554,851.28

项目	2015 年度	2014 年度
邮电通讯费	423,354.64	201,839.53
业务招待费	239,234.88	345,554.41
税费	25,662.30	13,171.96
中介机构费	68,056.60	31,835.08
折旧费	613,128.50	292,777.86
物业水电费	96,014.03	82,102.41
研发费用	5,630,543.83	3,793,148.47
摊销费	9,714.44	13,687.74
房屋租赁费	184,703.29	312,392.27
其他	6,589.61	10,189.64
<b>合计</b>	<b>14,628,576.43</b>	<b>11,541,199.12</b>

公司管理费用主要由研发费用、管理人员薪酬、办公费、保险费、折旧及摊销、房屋租赁等费用构成。2015 年度开始随着公司电力工程咨询与设计业务的迅速增长、持续的研发投入、员工数量的增多，研发费用、职工薪酬、办公费用等相应较 2014 年度增长较多，但与业务规模增长情况相匹配。

2) 报告期内，公司研发费用明细如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
技术人员职工薪酬	4,778,190.71	3,229,501.55
研发设备折旧与摊销	186,673.48	165,729.25
直接材料费	221,157.88	122,641.51
其他	444,521.76	275,276.16
<b>合计</b>	<b>5,630,543.83</b>	<b>3,793,148.47</b>
营业收入	56,565,153.56	37,395,850.05
研发费用占营业收入的比例 (%)	9.95	10.14

报告期内，公司研发费用主要系技术人员职工薪酬、直接材料费、研发设备折旧与摊销等。公司研发费用占营业收入的比例分别为 10.14%和 9.95%。公司研发费用按项目归集、分配，报告期内各期研发费用投入占营业收入比例波动较小。

### (3) 财务费用

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	297,771.45	215,077.33
减：利息收入	4,561.48	3,104.30
汇兑损益	-	-
金融机构手续费	6,772.43	3,780.82
<b>合计</b>	<b>299,982.40</b>	<b>215,753.85</b>

财务费用主要系银行借款利息支出，报告期内随着公司业务量的迅速增长，银行借款数额有所增加，利息支出相应增多。

## 8、重大投资收益和非经常性损益情况

### (1) 重大投资收益

报告期内公司无重大投资收益情况。

### (2) 非经常性损益

公司最近两年非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	29,348.76	4,625.68
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,093,975.17	-10,632.61
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	485,268.91	356,652.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,228.01	1,648.41



项目	2015 年度	2014 年度
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
<b>小计</b>	<b>-2,568,129.49</b>	<b>352,293.76</b>
所得税影响额	78,876.85	54,438.96
少数股东权益影响额（税后）	-	160,841.59
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-2,647,006.34</b>	<b>297,854.80</b>
扣除非经常性损益后的净利润	16,236,213.65	2,381,883.56
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	17,992,353.96	2,548,023.73
非经常性损益净额占当期净利润的比重	-19.48%	11.12%

政府补助的具体明细如下：

单位：元

项目	批准机关	2015 年度	2014 年度	与资产相关/ 与收益相关
就业补贴	杭州市人力资源和社会保障局	91,967.60		与收益相关
软件补助	杭州市科技局	1,800.00	600.00	与收益相关
增值税退税	财政部、国家税务总局	112,034.31		与收益相关
创新创业补助	德清科技新城管委会	156,217.00		与收益相关
地理信息产业专项资金	德清科技新城管委会	123,250.00		与收益相关
就业保障基金	浙江省人力资源和社会保障局		7,318.64	与收益相关
人才发展专项资金	德清县财政局		343,733.64	与收益相关
校企合作补助	德清县财政局		5,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	/	<b>485,268.91</b>	<b>356,652.28</b>	/

2014 和 2015 年度，公司的非经常性损益主要为同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，非经常性损益净额占净利润比重分别为 11.12%和-19.48%，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

## 9、主要税收政策

## (1) 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%
地方水利建设基金	按销售货物和应收劳务收入计征	0.1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

## (2) 税收优惠及批文

1) 公司按 15% 计缴企业所得税。

2) 税收优惠及批文

①公司于 2012 年 10 月 29 日取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201233000630，企业所得税按 15% 的税率计缴，有效期 3 年。

②公司于 2015 年 9 月 17 日取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201533001044，企业所得税按 15% 的税率计缴，有效期 3 年。

③公司于 2015 年 8 月 18 日取得了浙江省经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》，证书编号：浙 DGY-2015-1376，有效期 5 年。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退政策。

④公司 2014 年 2 月 27 日取得国税西备告字（2014）第（2-044）号税收减免登记备案告知书，对备案部分技术合同可自登记备案之日起执行减免税。

## (二) 最近两年主要资产情况

## 1、货币资金

## (1) 明细情况

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	66,595.87	37,559.89
银行存款	6,241,890.98	6,147,172.55
其他货币资金	-	-
合计	<b>6,308,486.85</b>	<b>6,184,732.44</b>

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	<b>33,419,861.64</b>	<b>100.00</b>	<b>1,633,318.62</b>	<b>4.89</b>	<b>31,786,543.02</b>
其中：账龄组合	33,419,861.64	100.00	1,633,318.62	4.89	31,786,543.02
合计	<b>33,419,861.64</b>	<b>100.00</b>	<b>1,633,318.62</b>	<b>4.89</b>	<b>31,786,543.02</b>
类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	<b>14,843,287.95</b>	<b>100.00</b>	<b>767,961.39</b>	<b>5.17</b>	<b>14,075,326.56</b>
其中：账龄组合	14,843,287.95	100.00	767,961.39	5.17	14,075,326.56
合计	<b>14,843,287.95</b>	<b>100.00</b>	<b>767,961.39</b>	<b>5.17</b>	<b>14,075,326.56</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	32,738,479.94	1,503,436.45	5.00
1至2年	372,661.70	37,266.17	10.00

2至3年	308,720.00	92,616.00	30.00
<b>合计</b>	<b>33,419,861.64</b>	<b>1,633,318.62</b>	<b>4.89</b>
<b>账龄</b>	<b>2014年12月31日</b>		
	<b>应收账款</b>	<b>坏账准备</b>	<b>计提比例(%)</b>
1年以内	14,327,507.96	716,375.40	5.00
1至2年	515,739.99	51,573.99	10.00
2至3年	40.00	12.00	30.00
<b>合计</b>	<b>14,843,287.95</b>	<b>767,961.39</b>	<b>5.17</b>

2014、2015年末，公司应收账款金额分别为1,407.53万元和3,178.65万元，占当期营业收入的比重分别为37.64%和56.19%。应收账款余额的增长主要源于收入规模的迅速扩大。应收账款期末余额较大，占比较高，主要系公司所处行业结算周期较长，一般于项目全部完工后统一结算，导致项目款项收回滞后，通常需要完工结束数月才能收回款项；另外，由于公司迅速增长的电力咨询、设计业务，主要客户为国有或集体性质电力公司，通常在设计项目整体施工完毕且通过验收后，才由客户统一向上级单位审批付款，设计服务费用回收周期较长，所以造成应收账款余额增长幅度较大。

公司客户主要系国有、集体性质电网、电力设计、通讯设计、中国移动/联通/电信下属公司等规模大、信誉好、抵抗风险能力较强的单位，另外从账龄情况分析，各期末一年以上应收账款原值占总额比例均小于4%，均在公司合理的收款期内，因而应收账款坏账风险较小。

## (2) 应收账款前五名情况

截至2015年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	账面余额(元)	占应收账款总额比例(%)	年限	款项内容	与公司关系
湖北中移通信技术有限公司	2,204,630.40	6.60	1年以内	应收服务费	非关联方
宣城南天电力规划设计院有限公司	2,204,103.96	6.60	1年以内	应收服务费	非关联方
衢州明凯电力设计咨询有限公司	2,076,439.49	6.21	1年以内	应收服务费	非关联方

安吉通用电力设计有限公司	1,881,234.79	5.63	1年以内	应收服务费	非关联方
永康市光明送变电工程有限公司磐安电力设计分公司	1,844,560.27	5.52	1年以内	应收服务费	非关联方
<b>合计</b>	<b>10,210,968.91</b>	<b>30.56</b>	/		/

截至2014年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	账面余额(元)	占应收账款总额比例(%)	年限	款项内容	与公司关系
日立咨询(中国)有限公司	2,113,999.97	14.24	1年以内	应收服务费	非关联方
厦门亿力吉奥信息科技有限公司	1,799,999.99	12.13	1年以内	应收服务费	非关联方
中铁二院工程集团有限责任公司	859,900.00	5.79	1年以内	应收服务费	非关联方
广西通信规划设计咨询有限公司	856,090.00	5.77	1年以内	应收服务费	非关联方
中国移动通信集团湖北有限公司	743,599.98	5.01	1年以内	应收服务费	非关联方
<b>合计</b>	<b>6,373,589.94</b>	<b>42.94</b>	/	/	/

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	61,524.90	100.00	3,560,427.35	100.00
<b>合计</b>	<b>61,524.90</b>	<b>100.00</b>	<b>3,560,427.35</b>	<b>100.00</b>

2014年末预付款项中，350万元系向德清联创科技新城建设有限公司预付的德清分公司办公用房购房款，2015年该房产交付，预付账款相应转入固定资产。其余各期末预付账款全部系预付的经营场所租金。

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,526,994.89	100.00	198,888.47	13.02	1,328,106.42
其中：账龄组合	1,526,994.89	100.00	198,888.47	13.02	1,328,106.42
合计	1,526,994.89	100.00	198,888.47	13.02	1,328,106.42
类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,116,479.22	100.00	373,151.94	6.10	5,743,327.28
其中：账龄组合	6,116,479.22	100.00	373,151.94	6.10	5,743,327.28
合计	6,116,479.22	100.00	373,151.94	6.10	5,743,327.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,128,795.54	56,439.78	5.00
1至2年	136,127.45	13,612.75	10.00
2至3年	11,000.00	3,300.00	30.00
3至4年	251,071.90	125,535.95	50.00
合计	1,526,994.89	198,888.47	13.02
账龄	2014年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,774,207.32	288,710.37	5.00
1至2年	91,200.00	9,120.00	10.00
2至3年	251,071.90	75,321.57	30.00
合计	6,116,479.22	373,151.94	6.10

2014 和 2015 年末，其他应收账款账面余额分别为 611.65 万元和 152.70 万元。2015 年末减少较多主要系应收股东谢晴的 392.49 万元投资款本期出资到位。

截至本说明书签署日，公司不存在关联方占用公司资金的情形。

## (2) 其他应收款前五名情况

截至 2015 年 12 月 31 日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	账面余额 (元)	占其他应收款 总额比例 (%)	年限	款项内容	与公司关系
中国电信股份有限公司重庆分公司	251,071.90	16.44	3-4 年	投标保证金	非关联方
国网江西省电力物资公司	163,710.00	10.72	1 年以内	投标保证金	非关联方
中国普天信息产业股份有限公司	132,900.00	8.70	1 年以内	投标保证金	非关联方
某地理信息中心	117,800.00	7.71	1 年以内	投标保证金	非关联方
贵州省公共资源交易中心	80,000.00	5.24	1 年以内	投标保证金	非关联方
<b>合计</b>	<b>745,481.90</b>	<b>48.81</b>	/	/	/

截至 2014 年 12 月 31 日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	账面余额 (元)	占其他应收款 总额比例 (%)	年限	款项内容	与公司关系
谢晴	3,924,900.00	64.17	1 年以内	出资款	关联方
杭州科度科技有限公司	710,000.00	11.61	1 年以内	暂借款	关联方
中国电信股份有限公司重庆分公司	251,071.90	4.10	2-3 年	投标保证金	非关联方
浙江大学	171,000.00	2.80	1 年以内	投标保证金	非关联方
叶肖华	104,997.73	1.72	1 年以内	暂借款	关联方
<b>合计</b>	<b>5,161,969.63</b>	<b>84.40</b>	/	/	/

## 5、固定资产

### (1) 2015年12月31日固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额	-	3,002,789.50	1,274,880.46	4,277,669.96
2、本期增加金额	3,800,000.00	185,469.51	455,464.41	4,440,933.92
（1）购置	3,800,000.00	185,469.51	455,464.41	4,440,933.92
3、本期减少金额	-	391,280.00	-	391,280.00
（1）处置或报废	-	391,280.00	-	391,280.00
4、期末余额	3,800,000.00	2,796,979.01	1,730,344.87	8,327,323.88
二、累计折旧				
1、年初余额	-	1,115,540.03	751,808.10	1,867,348.13
2、本期增加金额	60,166.68	474,326.97	256,078.99	790,572.64
（1）计提	60,166.68	474,326.97	256,078.99	790,572.64
3、本期减少金额	-	371,716.14	-	371,716.14
（1）处置或报废	-	371,716.14	-	371,716.14
4、期末余额	60,166.68	1,218,150.86	1,007,887.09	2,286,204.63
三、减值准备				
1、年初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、2015.12.31 账面价值	3,739,833.32	1,578,828.15	722,457.78	6,041,119.25
2、2104.12.31 账面价值	-	1,887,249.47	523,072.36	2,410,321.83

（1）2015 年度折旧额为人民币 790,572.64 元，期间无由在建工程转入的固定资产。

（2）公司固定资产主要系自有办公用房、运输工具以及办公设备。截至 2015 年 12 月 31 日，无暂时闲置的固定资产情况，无通过融资租赁租入的固定资产情况，无通过经营租赁租出的固定资产。



(3) 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司新购置的德清分公司办公用房房产证尚在办理中。

## 6、长期待摊费用

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2015.12.31
装修费	95,866.67	618,700.00	84,070.28	-	630,496.39
<b>合计</b>	<b>95,866.67</b>	<b>618,700.00</b>	<b>84,070.28</b>	<b>-</b>	<b>630,496.39</b>

## 7、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,832,207.08	371,199.69	1,141,113.37	186,972.93
<b>合计</b>	<b>1,832,207.08</b>	<b>371,199.69</b>	<b>1,141,113.37</b>	<b>186,972.93</b>

## 8、资产减值准备计提情况

本公司已按照《企业会计准则》的规定, 本着谨慎性原则制订了计提资产减值准备的会计政策; 报告期内本公司已足额计提了相应的减值准备, 主要资产减值准备计提情况与资产质量实际状况相符, 不存在潜在资产损失及未予计提减值准备而导致的财务风险。

报告期内, 公司除对应收款项计提坏账准备外, 其他的资产未发生减值情况, 未计提资产减值准备。

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
坏账准备 (元)	1,832,207.10	1,141,113.33
<b>合计</b>	<b>1,832,207.10</b>	<b>1,141,113.33</b>

## (三) 最近两年主要负债情况

## 1、短期借款

### (1) 明细情况

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
保证借款	6,000,000.00	3,200,000.00
合计	<b>6,000,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>

### (2) 借款担保情况

公司于2015年7月24日与杭州银行股份有限公司科技支行签订编号【103C110201500466】金额为500.00万元的1年期银行借款合同，由杭州高科技担保有限公司提供担保，担保合同编号为【C003451501-1】。反担保以叶肖华、周小平坐落于杭州市马腾路20号1单元103室，建筑面积53.06平方米的房产作为抵押担保，抵押合同编号【C003451401-2】，房产证号：杭房权证西移字第12070593号、杭房权证西移字第12070594号，土地证号：杭西国用（2012）第003520号；同时叶肖华、周小平、谢晴、张伟承担连带责任保证；同时鸿晟电力为此借款提供保证，保证合同编号【103C1102015004662】。

鸿晟电力于2015年9月25日与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行签订编号【X2015-123510-373】金额为100.00万元的1年期银行借款合同，由自然人叶肖华、周小平、徐世峰提供保证。

## 2、应付账款

### (1) 应付账款账龄情况

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	3,258,192.58	99.69	9,011,280.00	100.00
1-2年	10,100.00	0.31	-	-
合计	<b>3,268,292.58</b>	<b>100.00</b>	<b>9,011,280.00</b>	<b>100.00</b>

2014和2015年末，公司应付账款账面余额分别为901.13万元、326.83万元，2015年末余额较2014年末减少较多，主要系公司承接的电子商务平台开发项目在

2015年度结束所致。该项目整体规模较大，项目应用的技术、数据特点与公司擅长的地理信息数据方向区别较大，因此项目很大部分系分包给汉鼎信息科技股份有限公司、福州永晟信息科技有限公司等专业公司合作完成，因而2014年末项目存续未完工期间有较大金额的未完工项目成本 and 对应未结算给分包方的应付账款。2015年该项目终结，应支付给分包方的款项也结算完毕。

## (2) 应付账款前五名情况

截至2015年12月31日，应付账款前五名债权人明细如下：

单位名称	金额（元）	占应付账款比例（%）	款项内容	年限	与公司关系
杭州国测测绘技术有限公司	1,043,331.00	31.92	技术服务款	1年以内	非关联方
南京昌宇电力设计有限公司	600,000.00	18.36	技术服务款	1年以内	非关联方
北京蓝海天地科技有限公司	503,773.58	15.41	技术服务款	1年以内	非关联方
上海宏力达信息技术有限公司	285,750.00	8.74	技术服务款	1年以内	非关联方
上海迎洁自动化技术中心	213,240.00	6.52	技术服务款	1年以内	非关联方
<b>合计</b>	<b>2,646,094.58</b>	<b>80.95</b>	/	/	/

截至2014年12月31日，应付账款前五名债权人明细如下：

单位名称	金额（元）	占应付账款比例（%）	款项内容	年限	与公司关系
汉鼎信息科技股份有限公司	4,744,000.00	52.65	技术服务款	1年以内	非关联方
福州永晟信息科技有限公司	1,500,000.00	16.65	技术服务款	1年以内	非关联方
杭州大志向网络科技有限公司	655,000.00	7.27	技术服务款	1年以内	关联方
杭州科度科技有限公司	560,000.00	6.21	技术服务款	1年以内	关联方
厦门海实科技有限公司	477,240.00	5.30	技术服务款	1年以内	非关联方
<b>合计</b>	<b>7,936,240.00</b>	<b>88.08</b>	/	/	/

## 3、预收款项

## (1) 预收账款账龄情况

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	470,200.10	100.00	237,206.57	100.00
<b>合计</b>	<b>470,200.10</b>	<b>100.00</b>	<b>237,206.57</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末预收账款全部系预收的项目服务费。

## (2) 预收账款前五名情况

截至2015年12月31日，预收账款前五名债权人明细如下：

单位名称	金额(元)	占预收账款比例(%)	款项内容	年限	与公司关系
咸宁市丰源电业有限责任公司(湖北汇民投资有限公司)	130,000.00	27.65	技术服务款	1年以内	非关联方
国网浙江杭州市富阳区供电公司	118,800.00	25.27	技术服务款	1年以内	非关联方
鄂州电力勘察设计院有限责任公司	116,999.99	24.88	技术服务款	1年以内	非关联方
浙江华达新型材料有限公司	56,000.00	11.91	技术服务款	1年以内	非关联方
浙江卓宏建设项目管理有限公司	16,000.00	3.4	技术服务款	1年以内	非关联方
<b>合计</b>	<b>437,799.99</b>	<b>93.11</b>	/	/	/

截至2014年12月31日，预收账款前五名债权人明细如下：

单位名称	金额(元)	占预收账款比例(%)	款项内容	年限	与公司关系
贵州省邮电规划设计院有限公司	140,410.57	59.20	技术服务款	1年以内	非关联方
上虞市城市建设发展有限公司	94,796.00	39.96	技术服务款	1年以内	非关联方
宁海县兴海污水处理有限公司	1,000.00	0.42	技术服务款	1年以内	非关联方
宁海县磨盘山码头工程建设指挥部	1,000.00	0.42	技术服务款	1年以内	非关联方
<b>合计</b>	<b>237,206.57</b>	<b>100.00</b>	/	/	/

#### 4、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪酬	1,747,120.65	13,499,515.10	12,879,026.23	2,367,609.52
二、离职后福利-设定提存计划	-	541,745.04	541,745.04	-
<b>合计</b>	<b>1,747,120.65</b>	<b>14,041,260.14</b>	<b>13,420,771.27</b>	<b>2,367,609.52</b>

##### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,747,120.65	11,572,341.58	10,951,852.71	2,367,609.52
2、职工福利费	-	1,142,270.68	1,142,270.68	-
3、社会保险费	-	408,843.84	408,843.84	-
其中：医疗保险费	-	354,866.96	354,866.96	-
工伤保险费	-	15,577.88	15,577.88	-
生育保险费	-	38,399.00	38,399.00	-
4、住房公积金	-	357,179.00	357,179.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	18,880.00	18,880.00	-
<b>合计</b>	<b>1,747,120.65</b>	<b>13,499,515.10</b>	<b>12,879,026.23</b>	<b>2,367,609.52</b>

##### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、基本养老保险	-	480,102.28	480,102.28	-
2、失业保险费	-	61,642.76	61,642.76	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>541,745.04</b>	<b>541,745.04</b>	<b>-</b>

截止2015年12月31日，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的职工薪酬。

## 5、应交税费

单位：元

税种	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	1,747,459.44	354,923.03
企业所得税	3,881,972.26	579,625.15
个人所得税	42,874.45	17,024.48
城市维护建设税	120,768.72	26,088.78
教育费附加	52,892.33	11,793.92
地方教育费附加	35,261.55	7,862.61
水利建设基金	15,457.56	12,552.71
印花税	7,011.45	4,643.27
<b>合计</b>	<b>5,903,697.76</b>	<b>1,014,513.95</b>

## 6、应付利息

单位：元

单位名称	2015年12月31日	2014年12月31日
短期借款应付利息	20,296.18	12,151.35
<b>合计</b>	<b>20,296.18</b>	<b>12,151.35</b>

## 7、其他应付款

(1) 其他应付款账龄情况

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	385,706.22	63.95	1,297,869.53	75.04
1-2年	217,427.76	36.05	431,793.92	24.96
<b>合计</b>	<b>603,133.98</b>	<b>100.00</b>	<b>1,729,663.45</b>	<b>100.00</b>

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
拆借款	-	692,233.60

按揭购车款	502,733.29	938,679.30
应付暂收款	100,400.69	98,750.55
<b>合计</b>	<b>603,133.98</b>	<b>1,729,663.45</b>

## (3) 主要其他应付款明细情况

截至2015年12月31日，主要其他应付款情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应付款比例（%）	款项内容	与公司关系
梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	452,088.84	74.96	按揭购车款	非关联方
杭州银行股份有限公司清泰支行	50,644.45	8.40	按揭购车款	非关联方
上海轩易广告有限公司	28,935.00	4.80	应付暂收款	非关联方
北京蓝海天地科技有限公司	21,792.46	3.61	应付暂收款	非关联方
工会经费	18,763.64	3.11	应付暂收款	非关联方
<b>合计</b>	<b>572,224.39</b>	<b>94.88</b>	/	/

截至2014年12月31日，主要其他应付款情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应付款比例（%）	款项内容	与公司关系
梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	761,657.06	44.03	按揭购车款	非关联方
叶肖华	615,000.00	35.56	拆借款	关联方
杭州银行股份有限公司清泰支行	177,022.24	10.23	按揭购车款	非关联方
杭州昊美科技有限公司	65,500.00	3.79	应付暂收款	非关联方
殷国平	33,802.60	1.95	应付暂收款	关联方
<b>合计</b>	<b>1,652,981.90</b>	<b>95.56</b>	/	/

(4)截至2015年12月31日，其他应付款中应付关联方款项详见本说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“(二)关联交易”。

## (四) 最近两年所有者权益情况

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
----	-------------	-------------

实收资本	10,010,000.00	10,010,000.00
资本公积		493,278.45
盈余公积	466,155.72	369,087.72
未分配利润	17,418,090.68	4,253,037.08
<b>合计</b>	<b>27,894,246.40</b>	<b>15,125,403.25</b>

1、根据 2015 年 11 月 20 日股东会决议，原股东叶肖华、谢晴将其所持的部分本公司股权转让，其中：一晟投资受让本公司股权 187.7876 万元；点力投资受让本公司股权 160.16 万元；定晟投资受让本公司股权 139.6395 万元；徐世峰受让本公司股权 80.4804 万元；林建林受让本公司股权 68.4684 万元；钟宜国受让本公司股权 57.1571 万元；张琦受让本公司股权 54.0540 万元。公司 2015 年 11 月 23 日已就本次股权转让办理相应工商变更登记手续。

2、2015 年末资本公积减少系同一控制下企业合并，支付的购买子公司价款。

3、2016 年 2 月 18 日，有限公司召开临时股东会并作出决议，经纬有限整体变更为股份有限公司。根据中审亚太会计师事务所 2016 年 1 月 31 日出具的审计报告，截至 2015 年 12 月 31 日，有限公司经审计的净资产为人民币 18,633,937.30 元。以此净资产为基础，股份公司按照 1.8615: 1 的比例折合股份总数 10,010,000.00 股，每股面值人民币 1 元，共计人民币 10,010,000.00 元，剩余净资产 8,623,937.30 元计入资本公积。2016 年 2 月 26 日，公司取得了整体变更为股份公司后的《营业执照》，核准登记的企业类型为股份有限公司（非上市），注册资本为 1,001 万元。

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方及其关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
叶肖华	27.32	实际控制人、董事长

#### 2、不存在控制关系的主要关联方

##### （1）自然人关联方



关联方名称	持股比例 (%)	与本公司关系
谢晴	19.20	股东
张伟	-	董事/总经理
钟宜国	7.61	董事/副总经理
徐世峰	10.72	董事/副总经理
林建林	6.84	董事/副总经理
张琦	7.20	董事/副总经理
周小平	-	财务负责人
徐建珍	0.26	董事会秘书
陈青海	2.54	监事会主席
汪用平	1.27	监事
余辉君	1.69	职工监事

## (2) 法人关联方

公司名称	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	与本企业关系	法定代表人
杭州大志向网络科技有限公司	300	杭州市余杭区	网络技术的技术开发、技术服务	受同一实际控制人控制	叶肖华
浙江安安电力工程设计有限公司	500	杭州市西湖区	电力工程的咨询设计	股东徐世峰参股公司[注]	陈后盾
杭州科度科技有限公司	500	杭州市余杭区	公安领域图像智能识别与深度应用的系统研发与服务、识别算法	受同一实际控制人控制	叶肖华
浙江省三门县吉利塑料包装厂	/	三门县	塑料制品、文化用品加工	叶肖华姐姐的配偶叶海江持股 100%	叶海江

[注] 2016年2月4日股东徐世峰将持有的浙江安安电力工程设计有限公司5%股权出售，变更后关联方无持股。

## (二) 关联交易

### 1、经常性关联交易

#### (1) 提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	交易价格	2015 发生额	2014 发生额
浙江安安电力工程设计有限公司	技术服务款	市场价	746,226.42	2,134,905.64

持有本公司 10.72% 股份同时担任公司董事、副总经理的股东徐世峰，曾持有报告期内客户浙江安安电力工程设计有限公司 5% 股权，2016 年 2 月 4 日，徐世峰将上述股权对外转让，变更后浙江安安电力工程设计有限公司与本公司不再具有关联关系。

## (2) 接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	交易内容	交易价格	2015 发生额	2014 发生额
大志向网络	技术服务款	市场价	35,849.06	1,013,207.55
科度科技	技术服务款	市场价	-	528,301.89

报告期内公司存在向大志向网络和科度科技采购技术服务，主要原因系公司 2013 年度开始尝试开展的一规模较大的电子商务平台开发项目，该项目应用的主要技术、数据特点与公司擅长的 GIS 技术方向有较大的区别，公司对此类项目经验不足，因此向包括大志向网络、科度科技在内的专业软件公司寻求技术支持与合作；另外大志向网络、科度科技利用其软件开发技术优势协助公司开发了部分三维模型展现等基础工具性软件；因而关联交易具备必要性。公司向大志向网络、科度科技采购技术服务的价格均参照市场价格确定，与向其他第三方采购价格无重大差异，关联交易具备公允性。上述电子商务平台开发项目在 2015 年 2 月正式结束，公司战略规划中未来业务方向将不再涉及平台开发内容，主业将专注于电力行业咨询、设计及延伸服务和原有的地理信息数据服务，因此公司与大志向网络和科度科技的关联交易未来不具有持续性。公司 2015 年度与科度科技已无关联交易，与大志向网络的关联交易金额也大幅降低至仅为 3.58 万元。公司未来将严格按照股份公司成立后制定的《公司章程》和《关联交易管理制度》执行关联交易决策程序，规范并进一步减少关联交易。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
科度科技	-	-	710,000.00	35,500.00
叶肖华	-	-	104,997.73	5,249.89
谢晴	-	-	3,924,900.00	196,245.00
合计	-	-	<b>4,739,897.73</b>	<b>236,994.89</b>

## (2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应付款：		
叶肖华	-	615,000.00
应付账款：		
大志向网络	-	655,000.00
科度科技	-	560,000.00
合计	-	<b>1,830,000.00</b>

## (3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保余额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
叶肖华、周小平、谢晴、张伟	经纬有限	2,000,000.00	2013/7/22	2014/7/21	是
叶肖华、周小平	经纬有限	1,200,000.00	2013/9/18	2014/7/21	是
叶肖华、周小平、谢晴、张伟	经纬有限	3,200,000.00	2014/7/23	2015/7/22	是
叶肖华、周小平、谢晴、张伟	经纬有限	5,000,000.00	2015/7/24	2016/7/23	否
叶肖华、周小平、徐世峰	鸿晟电力	1,000,000.00	2015/9/25	2016/3/24	否

上述股东和关联方为本公司提供债务担保不收取任何费用。

#### (4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入：</b>				
叶肖华	110,000.00	2014年1月	2014年12月	未计提利息
叶肖华	4,790,000.00	2015年1月	2015年12月	未计提利息
徐世峰	1,210,000.00	2015年1月	2015年12月	未计提利息
科度科技	1,340,000.00	2015年1月	2015年11月	未计提利息
<b>拆出：</b>				
大志向网络	1,910,000.00	2015年2月	2015年12月	不计提利息
科度科技	250,000.00	2014年2月	2014年12月	不计提利息
大志向网络	490,000.00	2014年1月	2014年12月	不计提利息
浙江省三门县吉利塑料包装厂	200,000.00	2014年1月	2014年12月	不计提利息
浙江省三门县吉利塑料包装厂	1,000,000.0	2015年1月	2015年4月	不计提利息

本公司与上述相关关联方资金拆借均已签订不计息的协议。拆借金额系起止日内加权平均占用金额。

#### (5) 关联方租赁

出租方	租赁资产种类	租金（元）	
		2015年度	2014年度
叶肖华	房屋建筑物	-	96,000.00
谢晴	房屋建筑物	-	62,400.00

股东叶肖华、谢晴 2014 年度曾分别将其位于余杭区良渚镇亲亲家园长源坊和余杭区良渚镇金家渡村铭雅苑的两处房产出租给公司用于员工宿舍，并按照周边市场价格收取租金。该关联交易价格公允，金额较小，对公司财务状况和经营成果的不具有重要影响。

#### (6) 同一控制下企业合并情况

##### 1) 审议程序

2015年10月20日，经纬有限召开临时股东会会议，经公司股东持有表决权100%表决通过了公司受让鸿晟电力股权的议案；2015年10月22日，鸿晟电力召开股东会并形成决议，同意大志向网络、徐世峰、徐涵靖、林建林将各自拥有的鸿晟电力37.72%、36.08%、8.20%、18.00%，合计100%的股权全部转让给经纬有限。同日，经纬有限分别与大志向网络、徐世峰、徐涵靖、林建林签署了《股权转让协议》，受让了大志向网络、徐世峰、徐涵靖、林建林持有的鸿晟电力股权，并办理了相应的财产交接手续。鸿晟电力于杭州市余杭区工商局办妥相关变更登记手续。本次股权转让后，鸿晟电力成为本公司全资子公司。

## 2) 收购必要性及原因

经纬有限和鸿晟电力均为受实际控制人叶肖华控制之公司。经纬有限业务专长于GIS新技术、GIS空间数据的发展与研究，主要为电力、移动通信、公安及传统测绘等行业用户提供GIS数据提供、数据建库与服务、空间数据普查等服务；鸿晟电力业务专长于为电力行业用户提供电力工程咨询与设计服务。公司未来发展战略定位是将打造成电力行业的用电综合服务提供商，因而需要充分运用和整合两家公司的技术专长，通过自身的GIS技术优势，并通过卫星遥感技术、无人机巡检、大数据及云计算等新技术提供对电力输变电工程设计优化、电力线路及设备运行维护的新型服务。因此公司收购鸿晟电力的主要目的系为消除同业竞争及关联方交易，将其作为未来战略发展的重要组成部分，将同一控制下关联方公司相关客户和供应商进行资源整合，以实现公司的产品采购、销售、设计开发全面协同发展，节约公司管理成本，丰富产品品种，提升公司盈利能力。因此，公司收购鸿晟电力的最终目的是为了协调企业整体战略部署和解决重大关联交易，收购具有必要性。

## 3) 作价依据

经纬有限以股权转让的方式收购鸿晟电力的价格为1元/股。该股权转让价格主要系参考公司所处行业发展前景、成长性、每股收益、每股净资产等因素，并充分考虑了企业未来发展前景等因素，经转让方与受让方充分友好协商，并最终达成一致意思表示。在经纬有限收购鸿晟电力时，经纬有限和鸿晟电力分别执行了股东会决策程序。此外，被收购方原股东大志向网络、徐世峰、徐涵靖、林

建林出具承诺函：“本人与经纬有限间的《股权转让协议》是在平等、自愿、协商一致的情况下签订的。无论经纬有限是否支付、何时支付股权转让款项，该股权转让协议无关股权转让款项支付的其他条款依然属于本人的真实意思表示，协议真实有效，本人已不再是鸿晟电力的股东，对该次股权转让无任何异议。”

#### 4) 收购后对公司业务及经营的具体影响

上述收购完成后，公司解决了关联交易问题，同时进一步完善了业务链条，对于公司的业务拓展起到了良好的协同作用。

### （三）减少和规范关联交易的具体安排

有限公司阶段，公司对于与关联方发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象。

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。股份公司未来将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

## 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

2016年2月26日，有限公司整体变更为股份公司并领取了营业执照，详见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”之“（十）有限公司整体变更为股份公司”之说明。

### （二）重大承诺事项

截至本说明书签署日，公司无需披露的重大承诺事项

### （三）或有事项

截至本说明书签署日，公司无需披露的或有事项。

## 九、最近两年资产评估情况

有限公司整体变更为股份公司过程中，公司聘请了天源资产评估有限公司作为公司整体变更股份的资产评估机构，出具了天源评报字[2016]第 0030 号资产评估报告，评估基准日为 2015 年 12 月 31 日。有限公司 2015 年 12 月 31 日经审计后的账面净资产为 1,863.39 万元，经评估的净资产为 2,861.16 万元，评估增值 997.77 万元，增值率为 53.55%。

## 十、股利分配政策和报告期内分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司及子公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

### （二）公司最近两年的股利分配情况

#### 1、经纬有限最近两年的股利分配情况

经纬有限最近两年未进行股利分配。

#### 2、子公司最近两年的股利分配情况

鸿晟电力最近两年均未进行股利分配。

### （三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

## 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

## （一）子公司情况

子公司全称	成立日期	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
杭州鸿晟电力设计咨询有限公司	2013年1月28日	杭州市余杭区	电力工程设计与咨询服务	1001.00	电力工程、新能源工程、光伏电站、环境工程勘察设计、技术咨询，技术服务，技术成果转让；工程勘察设计咨询及服务；电力工程安装、施工（限上门）；承装（承修、承试）电力设施（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；机电设备销售及安装（限上门）；建筑智能化工程设计、安装（限上门）；电力工程监理。

接上表

子公司全称	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(%)
杭州鸿晟电力设计咨询有限公司	100.00	100.00	100.00	是	-

## （二）报告期内控股子公司基本财务情况

### 1、杭州鸿晟电力设计咨询有限公司

项目		
	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	4,897,737.57	709,249.72
应收款项	20,179,631.05	2,737,848.03
预付款项		
其他应收款	618,114.12	214,277.07
存货		
固定资产	707,447.33	642,407.42
长期待摊费用	77,155.56	95,866.67
递延所得资产	240,921.57	39,514.81
<b>资产总额</b>	<b>26,721,007.20</b>	<b>4,439,163.72</b>



<b>负债：</b>		
短期借款	1,000,000.00	
应付账款	4,003,146.00	1,572,500.00
预收账款	470,200.10	96,796.11
应付职工薪酬	1,477,542.89	777,790.00
应交税费	4,519,818.01	333,371.84
其他应付款	1,989,991.10	1,326,046.81
<b>负债总额</b>	<b>13,460,698.10</b>	<b>4,106,504.76</b>
<b>净资产</b>	<b>13,260,309.10</b>	<b>332,658.96</b>
<b>项目</b>	<b>2015 年度</b>	<b>2014 年度</b>
<b>营业收入</b>	<b>36,817,671.78</b>	<b>10,497,162.01</b>
营业成本	13,937,560.42	4,446,978.99
营业税金及附加	217,751.66	57,195.89
销售费用	2,171,703.71	1,671,725.94
管理费用	8,006,432.63	4,212,711.08
财务费用	24,694.68	773.97
资产减值损失	805,627.07	-5,021.30
<b>营业利润</b>	<b>11,653,901.61</b>	<b>112,797.44</b>
营业外收入	21,776.70	817.52
营业外支出	64,698.48	10,627.72
<b>利润总额</b>	<b>11,610,979.83</b>	<b>102,987.24</b>
所得税费用	2,683,329.69	113,619.85
<b>净利润</b>	<b>8,927,650.14</b>	<b>-10,632.61</b>

2、子公司鸿晟电力报告期内的收入构成及占合并报表收入比重情况如下：

年度	项目	鸿晟电力（元）	合并报表（元）	占比（%）
2015 年	电力工程咨询与设计	36,817,671.78		
	收入合计	<b>36,817,671.78</b>	<b>56,565,153.56</b>	<b>65.09</b>
2014 年	电力工程咨询与设计	10,497,162.01		
	收入合计	<b>10,497,162.01</b>	<b>37,395,850.05</b>	<b>28.07</b>

3、子公司鸿晟电力主要客户情况

2015 年度，鸿晟电力前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
永康市光明送变电工程有限公司电力设计分公司	4,390,559.10	11.93
衢州明凯电力设计咨询有限公司	2,697,853.30	7.33
龙游恒业电力设计有限公司	2,143,962.08	5.82
安吉通用电力设计有限公司	2,020,640.18	5.49
宣城南天电力规划设计院有限公司	1,966,785.35	5.34
<b>合计</b>	<b>13,219,800.01</b>	<b>35.91</b>

2014 年度，鸿晟电力前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
永康市光明送变电工程有限公司电力设计分公司	2,958,149.05	28.18
浙江安安电力工程设计有限公司	1,584,905.65	15.10
浙江浙电电网工程技术有限公司	1,465,038.68	13.96
淳安永兴电力设计有限公司	897,840.58	8.55
江西南昌供电设计院	702,443.40	6.69
<b>合计</b>	<b>7,608,377.36</b>	<b>72.48</b>

#### 4、子公司鸿晟电力与母公司经纬股份间的内部交易情况

子公司鸿晟电力主营电力工程咨询与设计业务，主要为外部电网公司及电力用户提供电力工程解决方案，服务包括送电工程、变电工程、配电网工程的咨询和设计，以及电力系统规划等业务。鸿晟电力的部分设计业务中需要运用到经纬股份提供的现场地理信息勘测数据服务，因此鸿晟电力是母公司经纬股份的客户之一，报告期内母子公司内部交易明细如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
地理信息勘测数据服务	295.62	-

项目	2015 年度	2014 年度
合计	295.62	-
内部交易未实现金额	-	-

### （三）对子公司的控制情况

#### 1、股权状况

鸿晟电力系公司的全资子公司，公司在股权方面对其拥有绝对控制。

#### 2、决策机制

鸿晟电力的法定代表人及总经理均为公司董事长、实际控制人叶肖华先生，因此公司在人员及管理上实现了对子公司的控制。通过上述管理层方面的安排，可以保证对于公司制定的决策事项，子公司均能够有效地执行。

#### 3、公司制度

根据公司制定的《子公司管理制度》以及子公司《公司章程》，公司可通过叶肖华对子公司人员管理、财务管理、业务经营等日常事务进行决策和管理。

#### 4、利润分配方式

由公司根据《公司章程》及《子公司管理制度》等确定利润分配方案。

### （四）纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因

公司不存在纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

### （五）母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位

公司不存在母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。

## 十二、风险因素与自我评估

### （一）实际控制人不当控制风险

叶肖华先生直接持有公司14.15%股份，并通过一晟投资、点力投资两家合伙企业间接控制公司34.76%的股份表决权，合计控制公司48.91%的股份表决权，同时担任公司董事长和法定代表人，系公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《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》和《关联交易管理办法》等规章制度，但股份公司成立时间较短，短时间内公司仍存在实际控制人利用其控股地位进行不当控制，损害中小股东利益的风险。

针对上述风险，公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

### （二）公司治理和内部控制风险

有限公司阶段，公司尚未制定关联交易管理制度、内部控制制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司虽制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

为应对该风险，公司将通过对管理人员的后续培训，增强其合法合规意识，严格遵守《公司法》、《公司章程》和公司制定的一系列内控制度的相关规定进行公司内部管理工作。

### （三）核心技术人员流失风险

公司从事的电力工程咨询与设计行业和地理信息数据服务行业均属于技术密集型行业，高端技术人才既需要掌握精湛的技术，又需要有丰富的经验积累，

同时能根据客户的要求提供令客户满意的服务，对公司的发展十分重要，构成公司的核心竞争力。尽管公司为员工提供了相对稳定的发展平台，建立了配套的激励机制，但是随着行业的迅速发展与竞争的日趋激烈，行业对技术人员尤其是核心技术人员的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司核心技术人员仍存在流失的风险。

针对上述风险，公司采取了以下措施：（1）公司不仅为核心技术人才提供了优厚的薪酬待遇，而且专门设立了员工持股平台对核心技术人才员工进行股权激励；（2）公司大力推进人力资源体系建设，通过持续培训提升员工专业水平，并为员工提供顺畅晋升通道；（3）公司后期还将充分利用外部人力资源，有步骤的引进技术人员。（4）公司与所有员工签订了保密协议，规定所有员工（包括核心技术人员）对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务，并协议约定职务发明的知识产权的归属，避免知识产权权属纠纷。公司对开发的软件产品及时申请著作权登记，保护自身权益。

另外，公司制定了知识产权内部管理制度，设置专人监控知识产权事项，定时进行互联网专利检索以减少研发过程中使用资料、数据侵权的可能，在注重保护自身权益同时严格防止侵犯他人知识产权。

#### （四）应收账款坏账风险

报告期内，公司业务快速发展，应收账款增加较快。2014、2015年末，公司应收账款金额分别为1,407.53万元和3,178.65万元，占资产总额的比重分别为43.63%和68.32%，公司应收账款期末金额较大，系公司资产的主要组成部分。受所处行业性质影响，虽然公司客户主要系国有、集体性质电网、电力设计、通讯设计、中国移动/联通、电信下属公司等规模大、信誉好、抵抗风险能力强的单位，但若该等客户不能及时支付款项，公司应收账款产生坏账的可能性增加，进而影响公司资金周转及偿债能力，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

为应对该风险，公司采取了以下措施：（1）针对应收账款回收风险，公司对应收账款进行了账龄管理，并安排专职人员加大催收力度；（2）公司通过建

立客户信用评价制度、合同管理制度、应收账款催收责任制度等，逐步完善了控制不良应收账款的制度保证体系。

## （五）政策风险

国家制定了一系列政策法规鼓励电力行业改革发展，不论是中共中央、国务院颁发的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发〔2015〕9号）文》，以及近期国家发改委、国家能源局密集发布的《关于完善跨省跨区电能交易价格形成机制有关问题的知》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于推进输配电价改革的实施意见》等一系列配套文件，都为民营企业深度参与并分享电力行业的改革发展红利提供了良好的外部市场机会和政策环境。但如果相关政策发生了不利变动，或者政策的执行没有落地、执行力度不够，可能会使得公司的整体外部经营环境也出现不利的变化，从而影响公司的经营业绩。

为应对政策风险，公司将积极研究行业主管部门出台的产业政策，保持与行业主管部门的有效沟通，及时掌握行业政策变动趋势，及时做出政策变动的应变措施。

## （六）未全员缴纳住房公积金的风险

截至2015年12月31日，公司及其子公司共有员工162名。公司与全部员工签订了劳动合同并按规定缴纳了社会保险，除10名员工自愿放弃外，公司已按规定为员工缴纳了住房公积金。全体未缴纳住房公积金的员工均签署了相关放弃缴纳的声明。公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；其将积极推动公司在未来条件成熟时，尽快规范住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。但为员工缴纳住房公积金是企业的法定义务，一旦这些未缴纳公积金的员工后期对公司未能履行法定义务进行追溯，将对公司经营带来一定影响。

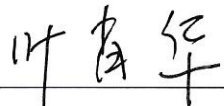

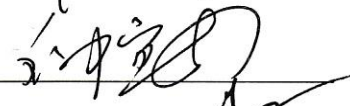
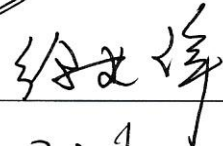

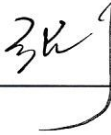
针对上述风险，公司将逐步规范住房公积金缴纳行为，尽快实现全员缴纳。

### 第五节有关声明




#### 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺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。



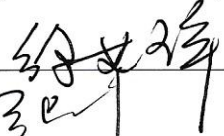

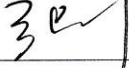

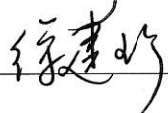
全体董事：

叶肖华		张伟	
钟宜国		徐世峰	
林建林		张琦	

全体监事：

陈青海		汪用平	
余辉君			

全体高级管理人员：

张伟		钟宜国	
徐世峰		林建林	
张琦		周小平	
徐建珍			

杭州经纬信息技术股份有限公司



2016年4月28日

## 二、主办券商声明

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

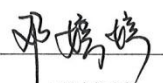
法定代表人：

  
\_\_\_\_\_  
沈继宁

项目负责人：

  
\_\_\_\_\_  
王鲁健

项目小组成员：

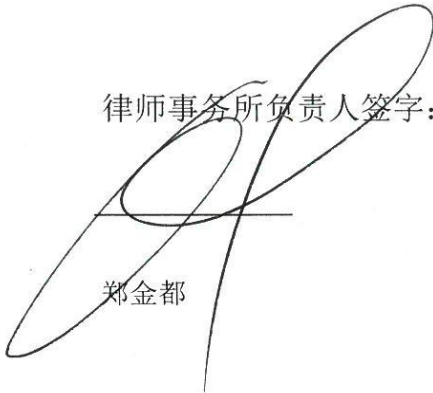
  
\_\_\_\_\_  
冷向亮  
\_\_\_\_\_  
徐梦莎  
\_\_\_\_\_  
邓婷婷



### 三、律師聲明

本所及經辦律師已閱讀《杭州經緯信息技術股份有限公司公開轉讓說明書》，確認《杭州經緯信息技術股份有限公司公開轉讓說明書》與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及經辦律師對申請掛牌公司在該公開轉讓說明書中引用的法律意見書的內容無異議，確認該公開轉讓說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

律師事務所負責人簽字：



鄭金都

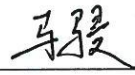
經辦律師：



姚利萍



沈佳穎



馬駿



#### 四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《杭州经纬信息技术股份有限公司公开转让说明书》，确认《杭州经纬信息技术股份有限公司公开转让说明书》与本所出具的审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在该公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用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。

会计师事务所负责人签字：



郝树平

经办注册会计师签字：



杨安杰



高敏建

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年4月28日

## 五、资产评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读《杭州经纬信息技术股份有限公司公开转让说明书》，确认《杭州经纬信息技术股份有限公司公开转让说明书》与本所出具的资产评估报告不存在矛盾。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在该公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人签字：



钱幽燕

经办注册资产评估师签字：



陈健



陆学南



## 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